

Gemeinde
Nachrodt-Wiblingwerde

Haushaltssatzung und Produktbuch
für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	1	
Vorbericht	5	
Produktrahmenplan	29	
Gesamtergebnishaushalt	31	
Gesamtfinanzhaushalt	36	
01 01 01	Rat und Ausschüsse 48	
01 02 01	Verwaltungsführung 51	
01 03 01	Beschäftigtenvertretung 54	
01 04 01	Bauhof 57	
01 05 01	Zentrale Dienste 61	
01 06 01	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit 67	
01 07 01	Personalmanagement 70	
01 08 01	Haushaltssteuerung/-contoling 73	
01 08 02	Finanzbuchhaltung 76	
01 08 03	Vollstreckung 79	
01 08 04	Steuern u. sonstige Abgaben 82	
01 09 01	EDV 85	
01 10 01	Versicherungsangelegenheiten 88	
01 11 01	~~Am Dorfplatz 1~~	
01 11 02	Hagener Str. 6 91	
01 11 03	Hagener Str. 76 94	
01 11 04	Hagener Str. 96 98	
01 11 05	Hohenlimburger Str. 13 102	
01 11 06	Jugend-,Sport-,Kulturheim 106	
01 11 07	Rastatt 110	
01 11 08	diverse Flurstücke (eigene) 114	
01 11 09	~~Grundstücksman. (Fremdgrundst.)~~	
01 11 10	Personalkosten Grundst.+Gebäude 118	
02 01 01	Allgem. Sicherheit und Ordnung 125	
02 02 01	Gewerbewesen 129	
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten 132	
02 04 01	Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten 135	
02 05 01	Personenstandswesen 138	
02 06 01	Statistik und Wahlen 142	
02 07 01	Gefahrenabwehr/-vorbeugung 145	
03 01 01	Grundschule Nachrodt 155	
03 01 02	Grundschule Wiblingwerde 161	
03 01 03	Hauptschule 167	
03 01 04	Sekundarschule 171	
03 02 01	Zentrale Leistungen Schule 177	
04 01 01	Kulturelle Förderung 185	
04 02 01	Bücherei 188	
05 01 01	Leistungen nach dem SGB XII 198	
05 01 02	Leistungen nach dem AsylbLG 201	
05 01 03	Sonstige soziale Beratungen 207	
05 01 04	Hilfe zur Arbeit (Jobcenter) 210	
05 01 05	Personalkosten Soziale Leistungen 213	
05 01 06	Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnraum 216	
05 02 01	Rentenangelegenheiten 219	
06 01 01	Kinder-/Jugendarbeit im JZ 224	
06 02 01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen 228	

06 03 01	Spiel- und Bolzplätze	231
08 01 01	Lennehalle	238
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	242
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	246
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	250
08 01 05	Stadion Wiblingwerde	254
08 01 06	Kraftraum	257
08 01 07	~~Kartenhaus-Stadion~~	
08 01 08	Personalkosten Sportanlagen	260
08 02 01	Bereitst./Betrieb Hallenbad	263
08 03 01	Sportförderung	267
09 01 01	Räumliche Planung	272
09 01 02	Geoinformationsdienste/-datenm	275
09 01 03	Personalk.räuml.Planung+Geointf	278
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	284
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	287
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	290
10 03 02	~~Wohngeld~~	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	293
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	296
11 01 01	Abfallwirtschaft	303
11 02 01	~~Entwässerung~~	306
11 02 02	Abfallbeseitigung	309
11 03 01	Mischwasser	312
11 03 02	Schutzwasser	316
11 03 03	Niederschlagswasser	320
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	324
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	327
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen	333
12 02 01	Straßenbeleuchtung	338
12 03 01	Straßenreinigung/Winterdienst	342
12 04 01	ÖPNV	345
13 01 01	Öffentliches Grün	350
13 02 01	Kriegsgräber	353
13 03 01	Gewässerunterhaltung	356
14 01 01	Umweltmanagement	362
15 01 01	Wirtschaftsförderung	367
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	370
15 02 01	Tourismus	373
15 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	380
16 02 01	Abwasserwerk	384
Bilanz zum 31.12.2017		387
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		388
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		389
Verbindlichkeitspiegel		390
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		391
Zuwendung an Fraktionen		392
Liquiditätsplanung		393
Stellenplan		394



Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2019

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 03.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	15.818.660 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.705.435 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.975.040 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.382.364 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.447.350 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.123.250 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.801.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	440.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.675.900 € festgesetzt. Ferner wird ein Kredit für „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 501.936 €, dessen Tilgung durch das Land übernommen wird, aufgenommen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 390.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft hergestellt. 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:

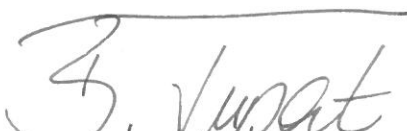
überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	10.000,-- €
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	2.000,-- €
- d) überplanmäßige Investitionsauszahlungen innerhalb des Auftrages gedeckt werden.

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 04.12.2018

Die Bürgermeisterin


(Birgit Tupat)





Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2019

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 31.12.2017 ist als Anlage im Haushaltsplan zu finden.

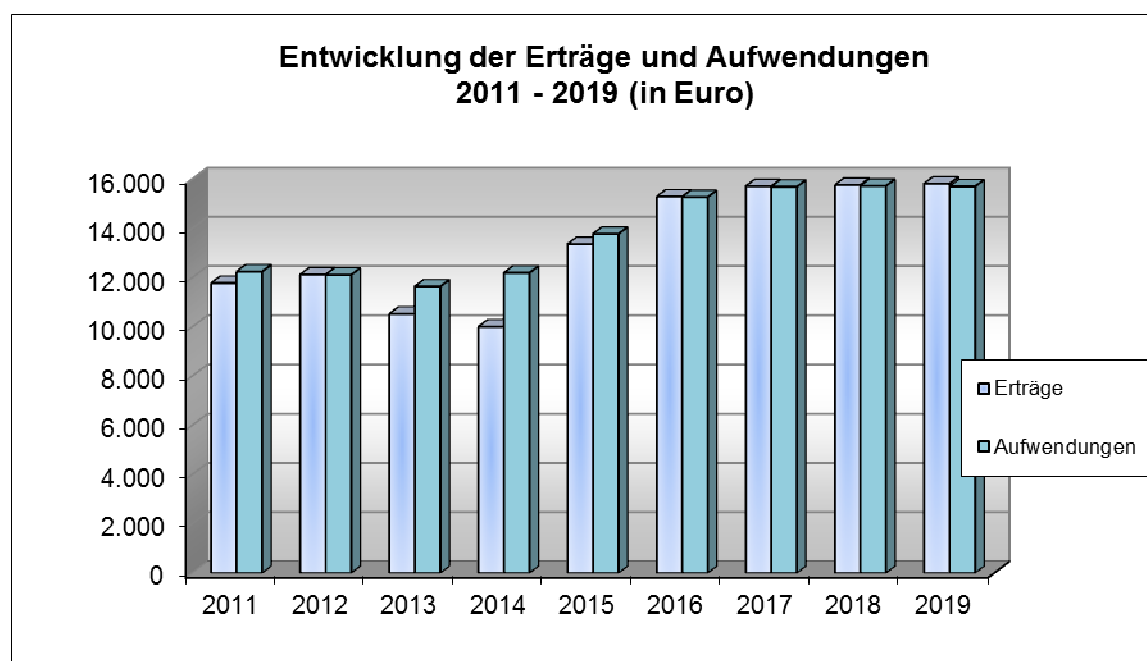
Die Bilanz zum 31.12.2017 schließt mit einer Bilanzsumme von 44.353.441,80 € (Bilanz zum 31.12.2016 → 44.558.557,29 €) ab. Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresüberschuss von 137.426,94 € (Plan 24.031 €) aus.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss auf 5.150.216,73 € erhöht.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 enthält einen Überschuss in Höhe von 42.625 €. 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.

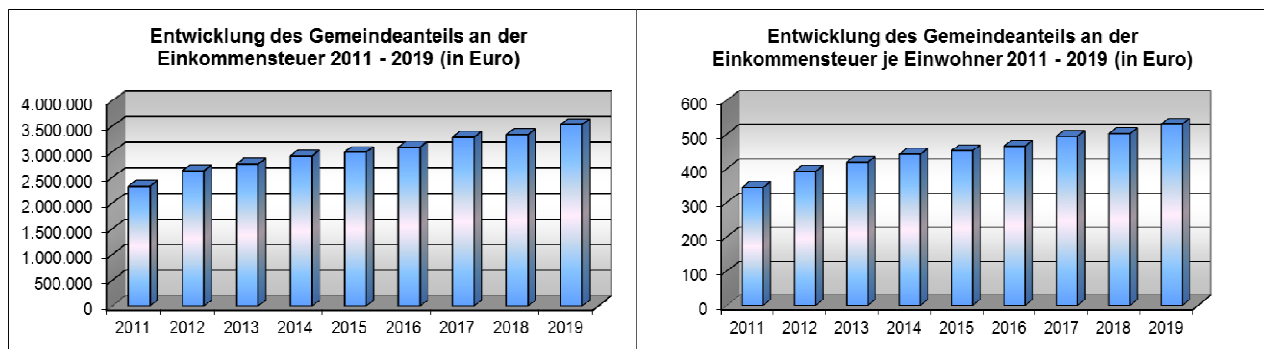
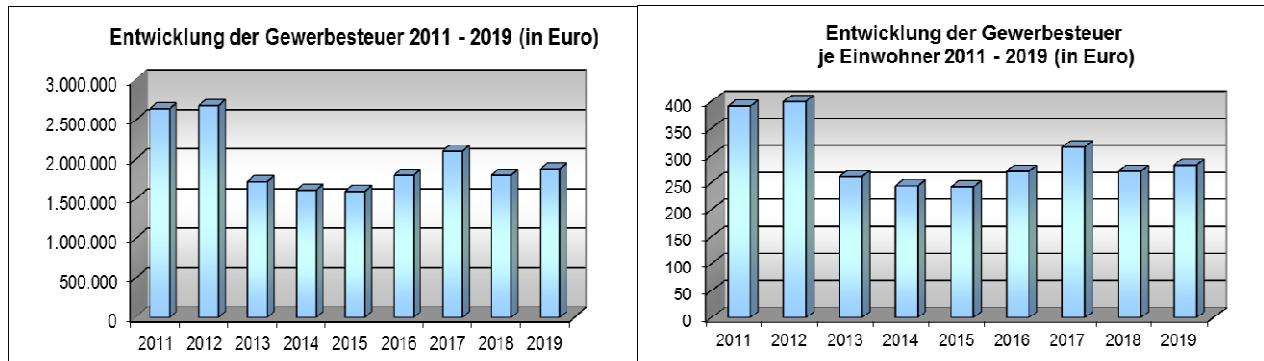
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 enthält einen Überschuss in Höhe von 113.225 €, der am Jahresende der Ausgleichsrücklage zugeführt würde.

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

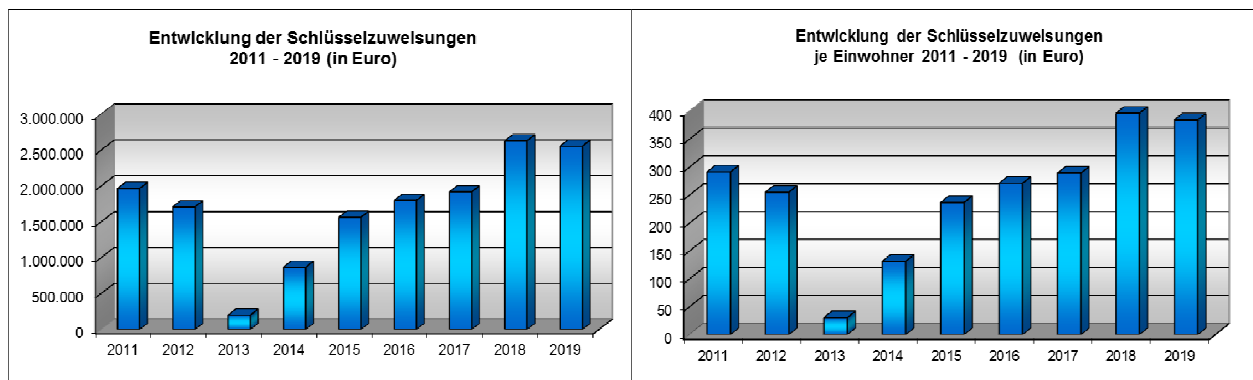


Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



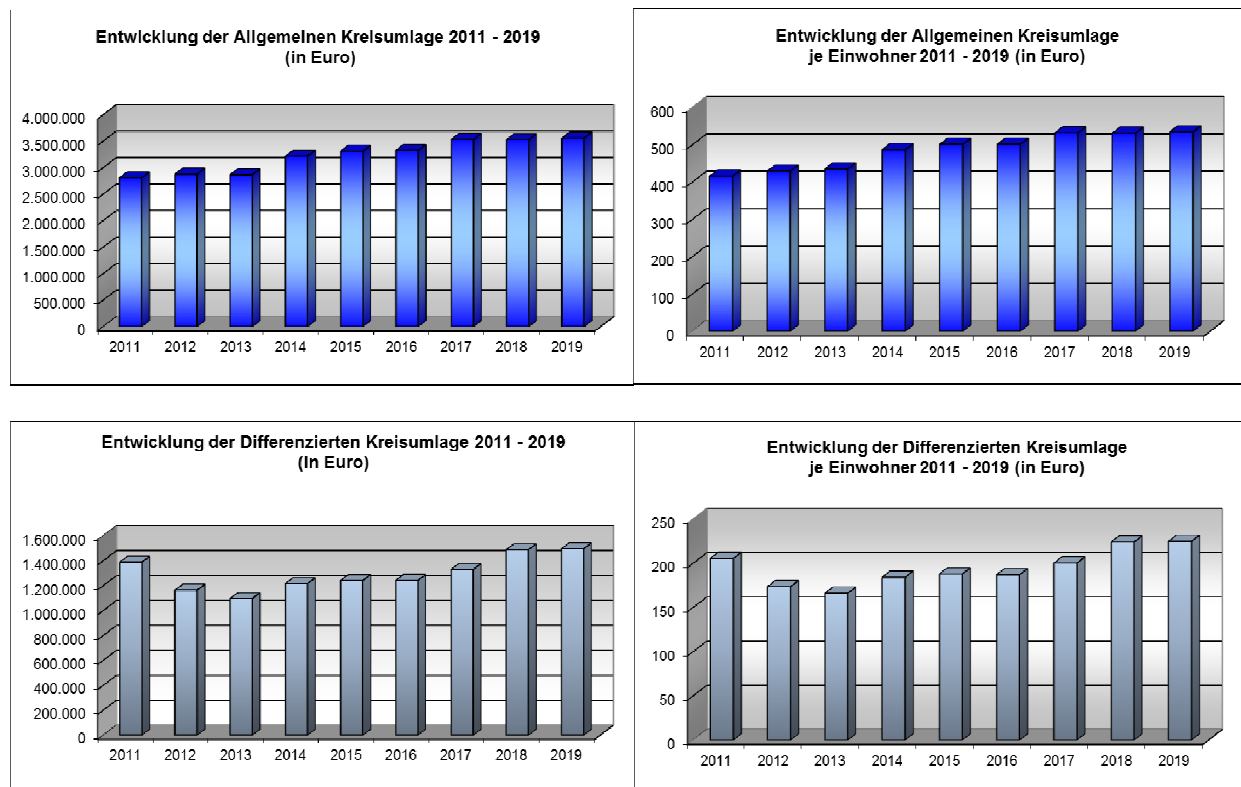
Die Schlüsselzuweisungen des Landes sinken aufgrund der Gewerbsteuerentwicklung:



Entwicklung der Kreisumlage

Während der Märkische Kreis im Rahmen der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2018 für das Haushaltsjahr 2019 von einem Mittelbedarf von 279,6 Mio. € ausgegangen ist, reduziert sich dieser Betrag auf 277,8 Mio. (2018 → 273,1 Mio.). €. Bei der differenzierten Kreisumlage steigt die Planung von 26,5 Mio. € auf 26,6 Mio. € (2018 → 25,6 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 2019 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

Produktbereich	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
01 Innere Verwaltung	5.317.059,00 €	5.507.413,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	- 318.555,00 €	- 373.898,00 €
03 Schulträgeraufgaben	- 510.746,00 €	- 672.515,00 €
04 Kulturelle Förderung	- 138.510,00 €	- 101.427,00 €
05 Soziale Leistungen	- 510.975,00 €	- 268.770,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 208.210,00 €	- 229.080,00 €
08 Sportförderung	- 338.905,00 €	- 331.190,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- 98.360,00 €	- 88.350,00 €
10 Bauen und Wohnen	- 62.045,00 €	- 43.805,00 €
11 Ver- und Entsorgung	- 23.425,00 €	- 10.475,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	- 907.675,00 €	- 897.685,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- 156.270,00 €	- 171.095,00 €
14 Umweltschutz	- €	- 2.500,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	- 34.675,00 €	- 49.700,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.012.933,00 €	- 2.153.698,00 €
	42.625,00 €	113.225,00 €

Der Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 6.123.250,00 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 1.447.350,00 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.801.900,00 € gegenüber.

Darlehensaufnahme

Für 2019 ist geplant, die Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit grundsätzlich mit den Einzahlungen im Bereich der Investitionen abzudecken. Weiterhin ist die Inanspruchnahme von Förderdarlehen geplant. 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. 371.000,00 € finanziert werden. Ebenfalls müssen die Dachsanierungen an der Grundschule Wiblingwerde, der Turnhalle Holensiepen bzw. der Lennehalle und dem Feuerwehrgerätehaus zu jeweils ca. 400.000,00 € über ein Darlehen finanziert werden. Darüber hinaus müssen die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (126.000,00 €) als Kreditaufnahme veranschlagt werden. Die Auszahlungen werden unter den Investitionsaufträgen I03010101, I03010201 sowie I03010401 ausgewiesen.

Veräußerung kommunalen Vermögens

Um die Einwohnerzahlen zu stärken und die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde attraktiv zu halten, wird weiter versucht, Neubürger zu gewinnen. Die Erschließung eines weiteren Baugebietes wird geprüft. Die Gemeinde verfügt weiterhin noch über je zwei Grundstücke in den Baugebieten am „Niggenhuser Hof“ sowie am „Alten Sportplatz Wiblingwerde“.

Für alle Gebäude der Gemeinde wird die Nutzung überprüft und versucht, die Kosten für die Unterhaltung zu senken. In dem Zusammenhang wird gemeinsam mit der GPA-NRW eine Immobilien-Strategie erstellt.

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

Produktbereich	Investive Einzahlungen in EUR	Investive Auszahlungen in EUR
01 Innere Verwaltung	884.000,00 €	1.700.000,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	20.000,00 €	453.500,00 €
03 Schulträgeraufgaben	279.000,00 €	1.982.250,00 €
04 Kulturelle Förderung	324.000,00 €	409.000,00 €
05 Soziale Leistungen	- €	6.000,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- €	15.000,00 €
08 Sportförderung	39.000,00 €	766.000,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- €	- €
10 Bauen und Wohnen	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	5.000,00 €	371.000,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	47.500,00 €	329.500,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- €	90.000,00 €
14 Umweltschutz	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus	- €	1.000,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	443.160,00 €	- €
	2.041.660,00 €	6.123.250,00 €

Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 31.12.2017 ist fertig gestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen.

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Ergebnis 31.12.2017	99.555,92 €	27.992,20 €
kalkulatorische Eigenkapitalverzin- sung	66.954,44 €	27.992,20 €
Zuführung Sonderposten	32.601,48 €	0,00 €

Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ergibt sich für die Sparte Schmutzwasser ein Überschuss und es erfolgte die Verzinsung sowie die Zuführung zu der Rückstellung für den Gebührenaussgleich. Bei der Sparte Niederschlagswasser konnte lediglich ein Anteil der kalkulatorischen Verzinsung abgeführt werden. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich betragen sodann für die Sparte Schmutzwasser 79.397,30 € sowie für die Sparte Niederschlagswasser unverändert 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 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 2019 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 2019 nur möglich ist, wenn der Haushalt 2018 positiv abgeschlossen werden kann.

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

Der NKF Haushalt der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

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

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

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
Finanzplan und Finanzrechnung
Bilanz

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

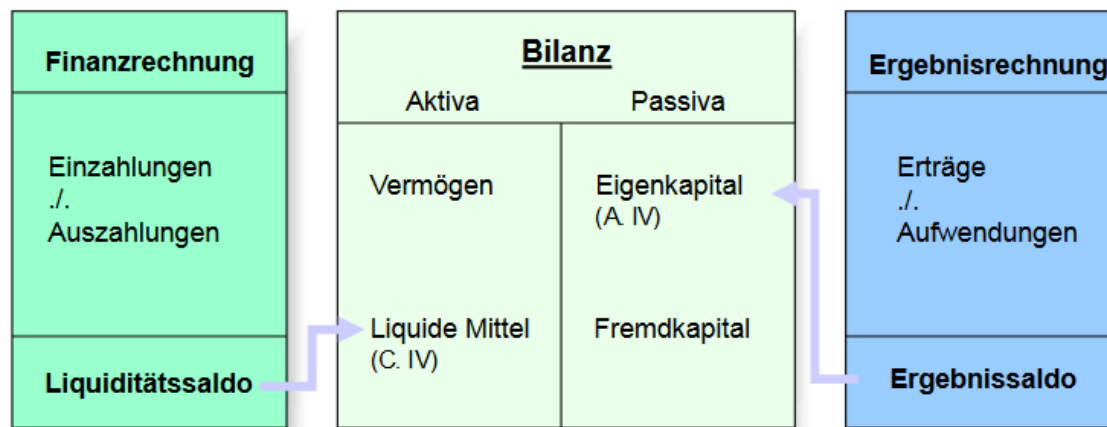
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die **Aufwendungen und Erträge**. Diese sind in einer Periode vollständig abzubilden, einschließlich der Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Pensionsverpflichtungen).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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

Bilanz

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



Ziele und Kennzahlen

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

Erstmalig sind im Haushaltsplan 2015 die mit der Politik vereinbarten Ziele und Kennzahlen aufgeführt. Zusätzlich wird eine Gesamtübersicht der gebildeten Ziele und Kennzahlen in der Anlage beigefügt.

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, Geoinformationen	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 u. anlagen, ÖPNV	

Gliederung des Planes

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

Die Gesamtpläne erfassen sämtliche

Aufwendungen / Erträge und
Einzahlungen / Auszahlungen

aller im Plan enthaltenen Produkte.

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

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

→ Investitionsmaßnahmen (wenn vorhanden)

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

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

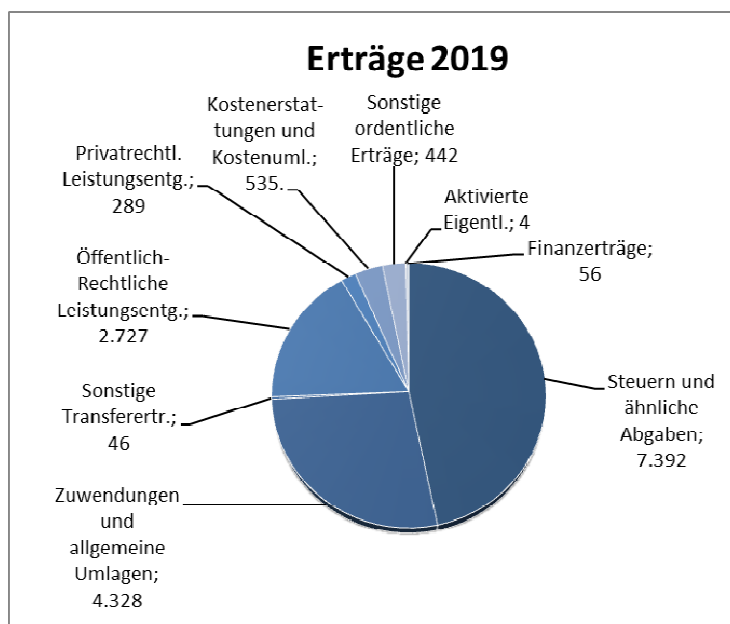
Gesamtergebnisplan

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

Erträge:

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

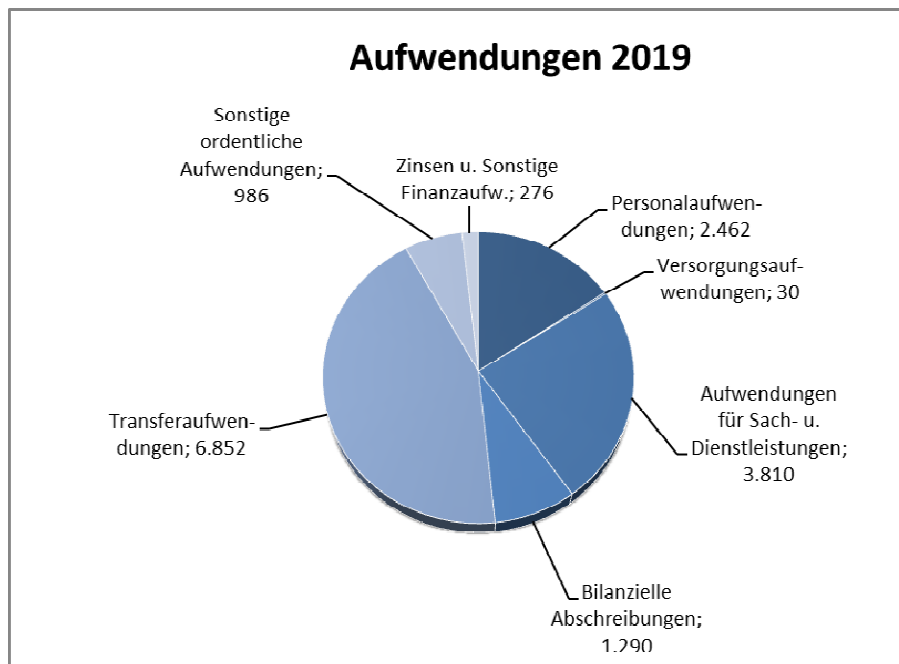
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



Aufwendungen:

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

Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Aufwendungen wie folgt auf:



Die Ertragsarten des Gesamtergebnisplanes

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

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

Die Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle Aufwendungen für aktives Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Weiterhin zählen die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer hierzu.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Finanzerträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten.

Ordentliches Jahresergebnis

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Jahresergebnis

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

Der Gesamtfinanzplan

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

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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

➔ Investitionszuwendungen

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

➔ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

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

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

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

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

→ **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

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

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

→ **Finanzüberschuss/-fehlbetrag**

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

→ **Aufnahme und Tilgung von Darlehen**

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

Aus beiden Positionen ergibt sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes der Finanzmittel

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

Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

Haushaltsausgleich

Rechtliche Grundlagen

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

Ausgleichsrücklage allgemein und Inanspruchnahme

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

Entwicklung des Eigenkapitals im Kernhaushalt

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

Die Fehlbeträge stellen sich zurzeit wie folgt dar

2011	→	-466.630,42 €
2012	→	10.996,63 €
2013	→	-1.068.739,69 €
2014	→	-920.669,17 €
2015	→	-411.301,41 €
2016	→	-347.627,53 €
2017	→	137.426,94 €

Stärkungspakt Stadtfinanzen

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

§ 6 Stärkungspaktgesetz sieht folgende Regelungen vor:

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

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

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

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

(4) Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes und des individuellen Haushaltssanierungskonzeptes nach § 76 der Ge-

meindeordnung 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.

Übersicht Ziele und Kennzahlen

Produkt: Personalmanagement

01.07.01

Ziele:

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

Kennzahlen:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Stelle	47,08	43,58	42,21	39,2	39,2
Personalk.	55.109,48 €	37.343,56 €	57.350,03 €	35.684,79 €	34.444,99 €
Kosten je St.	1.170,55 €	856,90 €	1.358,68 €	910,33 €	878,70 €

Produkt: Personenstandswesen

02.05.01

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Trauungen	64	51	57	69	61	56
Sterbefälle	48	56	41	33	35	30
Kosten pro Trauung in €	79,97	78,59	73,22	70,15	68,37	68,69
Kosten pro Sterbefall in €	19,99	19,65	18,31	17,54	17,09	17,17
Gesamtkosten in €	99,96	98,24	91,53	87,69	85,46	85,86

Produkt: Statistik u. Wahlen

02.06.01

	Landtagswahl 2012	Bürgermeisterwahl 2012 m. Stichwahl	Bundestagswahl 2013	Europa -u. Kommunalwahl 2014 m. Stichwahl	Landtagswahl 2017	Bundestagswahl 2017
Gesamtkosten	8.906,88 €	25.114,51 €	23.264,54 €	16.006,92 €	4.984,23 €	4.851,65 €
Wahlberechtigte	4.957	5.223	4.917	5.152	4874	4848
Kosten pro Wahlberechtigter	1,80 €	4,81 €	4,73 €	3,11 €	1,02 €	1,00 €

Produkt: Grundschule Nachrodt**03.01.01****Ziele:**

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

Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen*	134.149,39 €	232.837,46 €	137.981,26 €	117.022,58 €	119.731,14 €
Schüler	158	156	156	137	153
Aufwand pro Schüler	849,05 €	1.492,55 €	884,50 €	854,18 €	782,56 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

Produkt: Grundschule Wiblingwerde**03.01.02****Kennzahlen:**

	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen*	91.870,02	88.415,93	84.859,28	78.261,88 €	76.358,47 €
Schüler	86	80	81	82	78
Aufwand pro Schüler	1.068,26 €	1.105,20 €	1.047,65 €	954,41 €	978,95 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

Produkt: Sekundarschule**03.01.04****Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen*	128.703,83 €	161.743,24 €	350.899,40 €	346.814,14 €
Schüler	236	216	224	207
Aufwand pro Schüler	545,36 €	748,81 €	1.566,52 €	1.675,43 €

* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020

Schülerfahrtkosten

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschule Nachrodt	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €	205,63 €
Grundschule Wiblingwerde	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €	749,33 €
Grundschule Wiblingwerde Sportfahrten Hallenbad * Umstellung Abrechnungsmodalität	97,15 € *	109,03 €	95,07 €	93,02 €	30,28 €
Grundschule Wiblingwerde Betreuung					60,00 €
ASHS	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €	0,00 €
Sekundarschule Standort Holensiepen	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €	301,69 €
Sekundarschule Standort Nette		602,72 €	304,01 €	317,51 €	273,30 €

Produkt: **Lennehalle**

08.01.01

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

a)

	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit:	1.173,75	1297,50	1.274,50	1.098,00	1.256,50
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	21.506,65 €	13.279,98	14.590,77 €	21.268,62 €	19.936,64 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	18,32	10,24 €	11,45	19,37	15,87
(Kosten:Zeit)					

b)

	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit:	1.173,75	1.297,50	1.274,50	1.098,00	1.256,50
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	9.204,04 €	7.948,34 €	7.577,74 €	7.124,13 €	3.827,50 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	7,84	6,13 €	5,95	6,49	3,05
(Erträge:Zeit)					

Produkt: **Turnhalle Holensiepen**

08.01.02

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

Kennzahlen:

a)

	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit:	1.281,50	2.189	1.987,80	2.234,75	2.210,50
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	9.500,00 €	7630,36 €	14.189,43 €	14.322,98 €	15.682,30 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	7,41	3,49	7,14	6,41	7,09
(Kosten:Zeit)					

b)

	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit:	1.281,50	2189	1.987,80	2.234,75	2.210,50
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	5.125,92 €	5617,07 €	5.142,82 €	6.076,74 €	3.474,80 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	4,00	2,57	2,59	2,72	1,57
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Wilhelm-Mestekämper-Stadion **08.01.03**

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

Kennzahlen:

a)

	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit:	937	1.139	547	484	464
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	1.204,08 €	1.129,24 €	2.387,47 €	1.431,39 €	1.734,26 €
(Strom)					
Kennzahl:	1,29	0,99	4,37	2,96	3,74
(Kosten:Zeit)					

b)

	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit:	937	1.139	547	484	464
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.403,26 €	2.641,50 €	1.693,25 €	1.552,25 €	2.128 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,56	2,32	3,10	3,21	4,59
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Turnhalle Wiblingwerde **08.01.04**

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

Kennzahlen:

a)

	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit:	1.604	1.596	1.543	1.413,25	1.248,25
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	15.288,99 €	13.271,72 €	14.705,40 €	12.943,01 €	12.423,73 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	9,53	8,32	9,53	9,16	9,95
(Kosten:Zeit)					

b)

	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit:	1.604	1.596	1.543	1.413,25	1.248,25
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	6.201,03 €	4.910,21 €	4.742,94 €	3.934,44 €	3.557,79 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	3,87	3,08	3,07	2,78	2,85
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Wirtschaftsförderung

15.01.01

Ziele:

Ein bedarfsgerechtes Angebot für Gewerbetreibende zu schaffen.

Kennzahlen:

Bedarfsberechnung Bezirksregierung 2015:

Gesamtfläche Gemeinde	2.901 ha	Gesamtfläche Gemeinde	2.901 ha
Gesamtfläche Gewerbe	35,3 ha	Gesamtfläche Gewerbe	38,06 ha (+2,76 ha)
Kennzahl	1,22 %	Kennzahl	1,31 %

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

Bedarf: 0,10 ha

Produkt: Tourismus

15.02.01

Ziele:

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

Kennzahlen:

Steigerung der Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels um jährlich 2 %; Schaffung von attraktiven Angeboten entlang der Lenne bis zum Jahr 2019; Zusammenarbeit im LEADER-Projekt

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

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen	101,7	91,8	91,8	99,4	99,7	102,8
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme	21,8	19,9	13,0	12,2	11,4	11,6
Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme	56,7	56,2	51,4	51,4	49,2	50,6
Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl.	0,1	-13,9	-15,7	-7,6	-6,9	-6,7
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme	48,5	50,0	36,7	37,4	36,3	35,4
Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen	7,2	7,6	7,5	8,9	8,1	8,0
Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA	0,5	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	80,7
Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev.	74,1	72,2	74,4	73,8	72,7	74,5
Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	20,4	-4,4	-11,5	-128,3	-220,0	24,6
Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl.	42,6	32,5	16,0	15,6	32,8	41,6
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme	14,7	14,1	11,8	12,1	12,7	11,9
Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw.	1,9	1,7	1,7	2,9	3,4	2,9
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	45,0
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	20,3	14,0	20,3	21,9	21,3	22,5
Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen	21,9	21,2	20,7	17,6	14,8	15,8
Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend.	15,1	13,1	12,6	18,1	26,4	24,0
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	46,3	46,9	50,8	46,5	43,6	43,7

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. Schmidt / Fr. Wehle
	09 EDV	04 Steuern und sonstige Abgaben	22 Gebühren und Beiträge (BBauG,KAG)	Fr. Alexius / Fr. Meckel / 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 / Hr. Schmidt
	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 Kraftraum	52/61	Fr. B. Gerlach / Hr. Röding
		07 Kartenhaus Stadion	52/61	Fr. B. Gerlach / Hr. Röding
		08 Personalkosten für Sportanlagen		Fr. Eisenreich
	02 Hallenbad	01 Bereitstellung und Betrieb des GHB	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio
	03 Sportförderung	01 Sportförderung	40	Fr. B. Gerlach
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung	01 räumliche Planung	60	Hr. Rocznio
		02 Geoinformationsdienste und -datenmanagement	60 incl. Satzungen und Erschließungsplanung	Hr. Rocznio
		03 Personalkosten räumliche Planung		Fr. Eisenreich
10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	60 Bauvoranfragen, Stellungnahme Bauanträge, Freistellungen	Hr. Röding
	02 Denkmalschutz/-pflege	01 Denkmalschutz/-pflege	40	Fr. Handschak
	03 Wohnraumförderung und -versorgung	01 Wohnraumförderung und -versorgung	64 WBS, Mietspiegel, Freistellungen	Hr. 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.	Fr. Alexius
	02 Entwässerung und Abfallbeseitigung	01 Entwässerung	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio
		02 Abfallbeseitigung	32 Müllabfuhrtermine, Sperrgut, etc.	Hr. Putz
	03 Abwasserwerk	01 Mischwasser	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio
		02 Schmutzwasser	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio
		03 Niederschlagswasser	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio
		04 Grundstücksentwässerungsanlagen	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio
		05 Allgemeine Finanzwirtschaft	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	60/61	Hr. Röding
	02 Straßenbeleuchtung	01 Straßenbeleuchtung	12	Hr. Röding
	03 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst	61	Hr. Röding
	04 ÖPNV	01 ÖPNV	32	Hr. Putz
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliches Grün	01 Öffentliches Grün	61	Hr. Röding
	02 Kriegsgräber	01 Kriegsgräber	60	Hr. Rocznio
	03 Gewässerunterhaltung	01 Gewässerunterhaltung	13	Hr. Röding
14 Umweltschutz	01 Umweltmanagement	01 Umweltmanagement	32 incl. Lokale Agenda Energiesparmaßnahmen, Klimaschutz, Müllsammeltage	Hr. Röding
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung	76	Hr. Röding
		02 Beteiligung an der "Gemeinnützigen Baugenossenschaft e.G."	10	Fr. Handschak
	02 Tourismus	01 Tourismus	80	Hr. 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 2019**Gesamtergebnishaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.802,10	7.127.709	7.391.615	7.691.675	7.974.455	8.288.085
4011000	ET Grundsteuer A	26.579,52	27.500	27.500	27.885	28.305	28.730
4012000	ET Grundsteuer B	1.243.253,71	1.265.000	1.265.000	1.282.710	1.301.950	1.321.480
4013000	ET Gewerbesteuer	1.838.433,52	1.800.000	1.880.000	1.942.040	2.017.780	2.080.330
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.269.898,29	3.336.782	3.533.500	3.734.910	3.902.985	4.113.745
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.615,77	320.499	308.425	317.060	324.035	331.490
4031000	ET Vergnügungssteuer	13.820,79	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
4032000	ET Hundesteuer	44.803,64	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	321.396,86	315.428	318.690	328.570	340.400	353.310
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.426.356,08	4.220.847	4.328.194	4.208.577	4.148.173	4.169.074
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.935.992,00	2.633.075	2.557.679	2.662.626	2.642.847	2.665.698
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	407.188,00	297.561	193.150	93.965		
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	12.960,25	8.765	11.025	11.025	11.025	11.025
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			73.000	73.000	73.000	73.000
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	786,98	800	800	800	800	800
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	276.254,00	311.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	24.959,50	26.300	30.800	31.300	30.500	31.400
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.334,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	52.874,38	12.316	159.645	12.316	12.316	12.316
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	4.420,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	100,23	600	500	500	500	500
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		25.000	16.250	9.750	9.750	9.750
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkma		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	36.769,67	37.225	26.870	26.870	26.870	26.870
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	11.186,87	9.700	5.400	5.100	5.100	4.200
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	390.312,32	459.100	472.875	501.585	556.595	554.645
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	7.051,30	6.305	7.100	6.640	5.770	5.770
03	+ Sonstige Transfererträge	193.796,70	46.590	46.590	46.590	46.590	46.590
4230000	Förderung Gute Schule 2020	125.484,00					
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.748,58	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	21.564,12					
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
4291900	ET Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.771,66	2.655.666	2.727.003	2.711.218	2.711.400	2.721.583
4311000	ET Verwaltungsgebühren	65.703,75	68.650	89.400	89.400	89.400	89.400
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	36.483,82	25.000	52.000	51.000	51.000	51.000
4321100	ET Abwassergebühren	1.448.091,16	1.454.312	1.436.326	1.475.918	1.521.100	1.531.283
4321200	ET Entsorgungsgebühren	21.228,94	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	37.197,55	37.149	35.000	35.000	35.000	35.000
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	697.987,85	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	73.122,73	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	15.085,15	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
4381000	Aufl. Sopo Gebühren		20.000	99.377	45.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.016,41	346.490	288.575	288.575	238.575	238.575
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	3.586,95	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		1.500	500	500	500	500
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.392,96	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	20.160,00	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	65.589,95	66.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4401950	Elternbeitrag OGGS	13.983,42	15.000				
4411000	ET Mieten und Pachten	78.886,99	73.520	46.030	46.030	46.030	46.030
4421000	Erträge aus Verkauf	108.342,79	101.000	100.000	100.000	50.000	50.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	55.770,19	44.300	44.785	44.785	44.785	44.785
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	6.303,16	1.820	1.710	1.710	1.710	1.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.439,60	537.145	535.250	536.580	541.290	541.910
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	248.452,03	212.500	196.560	193.060	196.560	196.560
4483000	ET Erst. Personalausgaben	308.987,57	324.645	338.690	343.520	344.730	345.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.415,52	447.100	442.123	442.096	439.347	440.391
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.000,82					
4511000	ET Konzessionsabgaben	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	60.059,94	60.100	58.623	56.596	53.847	52.891
4531200	ET Auflösung EWB	6.445,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	291.099,21					
4560000	ET Verwarngelder			3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	ET Bußgelder	2.710,22	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	19.336,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	185.440,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	76.388,00					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	33.800,00	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	44.500,00	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	58.200,44					
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	7.343,25					
4591000	ET Nebengeschäfte	2.060,18	2.500	2.000	2.000		
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.677,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.559,73		3.560	3.560	3.560	3.560
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	3.559,73		3.560	3.560	3.560	3.560
10	= Ordentliche Erträge	15.229.157,80	15.381.547	15.762.910	15.928.871	16.103.390	16.449.768
11	- Personalaufwendungen	2.347.065,53	2.307.770	2.461.630	2.504.501	2.542.964	2.571.563
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	29.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	52.500,00	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	134.001,12	138.555	138.483	139.984	141.524	143.024
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.341.332,10	1.410.880	1.507.487	1.538.537	1.567.287	1.586.942
5021000	Versorgungskasse Beamte	291.681,04	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	108.488,34	110.120	118.795	119.789	121.905	119.805
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	268.424,93	284.215	305.865	311.691	314.248	320.292
5041000	AW Beihilfeumlage	70.282,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	39.875,00	20.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	11.481,00	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	23.395,00	70.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	5.054,00	50.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	18.341,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.583,73	3.704.046	3.810.400	3.682.160	3.689.210	3.661.460
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	361.305,50	351.650	440.650	440.150	440.150	440.150

Haushaltsplan 2019**Gesamtergebnishaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	665.637,38	611.200	608.700	609.200	608.700	608.700
5201100	AW Aktenvernichtung		200	200	200	200	200
5210000	AW für Gebäudereinigung	21.488,82	23.100	29.200	29.200	29.200	29.200
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	132,63	300	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	141.691,24	133.700	116.200	116.200	116.200	116.200
5230000	AW für Stromkosten	192.677,64	196.150	179.600	179.600	179.600	179.600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	195.415,37	347.200	276.950	200.950	154.450	164.450
5231002	AW Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	125.484,00					
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	25.052,00	40.400	52.800	51.900	48.900	51.900
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	16.479,49	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.606,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200	AW Kanalreinigung	27.349,82	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	53.788,03	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	131.556,61	62.000	109.000	47.000	47.000	47.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK		37.000	50.000	74.000	74.000	74.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	28.058,91	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	744,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	275.866,47	300.000	300.000	300.000	350.000	300.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		500	25.500	17.000	17.000	17.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	506,33	1.800	2.000	3.500	2.000	3.500
5240100	AW Kinderfeuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	AW Schülerbeförderung	71.748,78	81.200	88.300	88.300	88.300	88.300
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.599,26	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion			1.100	1.100	1.100	1.100
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration			400	400	400	400
5244000	AW Büromaterial	1.204,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	50,00	200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	11.552,68	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
5249030	AW Software und Supportkosten	93.010,32	173.225	173.700	164.700	165.700	165.700
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	3.650,38	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände		500	500	500	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	3.521,09	4.700	4.850	4.860	4.860	4.860
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	112.505,45	128.721	173.850	181.000	188.550	196.300
5249100	AW Schülerverpflegung	2.898,27	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5249120	AW Ferienspiele	600,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5249130	AW Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	150.593,46	131.700	94.200	94.200	94.200	94.200
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	4.760,00					
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	666,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	3.300	3.300	3.300	3.300
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	796.742,00	849.000	845.000	845.000	845.000	845.000
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.144,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	14.594,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.361,64	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184.230,90	1.276.250	1.290.221	1.370.524	1.475.117	1.518.344
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.184.230,90	1.276.250	1.290.221	1.370.524	1.475.117	1.518.344
15	- Transferaufwendungen	6.469.096,92	6.790.911	6.851.680	6.787.935	6.904.310	6.951.435
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	55.476,15	51.000	59.250	59.250	59.250	59.250

Haushaltsplan 2019**Gesamtergebnishaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	23.000,00	24.500	33.750	33.750	33.750	33.750
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.946,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	103.197,08	225.000	229.500	229.500	229.500	229.500
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	101.340,63	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	67.371,99	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	133.921,74	132.000	137.100	141.600	147.130	151.690
5342000	AW Finanzierungsбет.Fond D.Ein	192.683,09	129.500	181.000			
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.561,48					
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.505.070,73	3.528.283	3.559.565	3.632.605	3.727.370	3.749.530
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.332.676,23	1.487.638	1.495.225	1.529.240	1.543.920	1.563.025
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	790.657,32	812.500	813.300	814.000	815.400	816.700
5373100	AW SoPo Gebührenausgleich	32.601,48					
5390000	AW Krankenhausumlage	79.093,00	124.000	95.000	100.000	100.000	100.000
5391600	AW Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
5391700	AW Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
16	- Sonstige Aufwendungen	1.234.617,87	907.270	985.955	960.150	959.545	954.770
5401000	sonst. ordentliche AW	4.247,56	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	2.483,20	250	250	250	250	250
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		740	200	200	200	200
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	31.947,18	33.772	42.000	43.000	43.000	43.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.075,29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5414000	AW Repräsentationskosten	2.489,60	1.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.000,50	57.900	57.900	59.600	59.600	59.600
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.312,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	38.222,20	38.000	38.000	39.200	39.200	39.200
5415300	AW Lohnausfall Rat-/ Ausschuss		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	50.331,01	44.500	65.000	51.700	51.700	51.700
5417000	AW bei Einsätzen	17.039,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.466,16	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	6.598,20	8.660	6.980	10.760	6.980	6.980
5421000	AW Schiedsmänner	808,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	582,33					
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	33.228,00	27.000	37.200	37.200	37.200	37.200
5422100	AW Mieten und Pachten		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5423000	AW Leasing	18.899,62	23.400	21.200	21.200	21.200	21.200
5429000	AW Dreheleiter	13.110,10	8.000	10.000	10.000	15.000	10.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	58.000,00	21.200	40.000	20.000	20.000	20.000
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	71,40					
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.885,00	23.165	23.165	23.165	23.165	23.165
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde		170	180	180	180	180
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	41.704,24	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	8.735,53	8.000	9.200	10.100	9.500	9.500
5431200	AW aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.108,07	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431250	Stammbücher	2.357,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
5431400	AW Weihnachtsmarkt			1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	18.438,81	30.800	27.050	27.050	26.825	27.050
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	8.251,39	10.900	13.700	13.500	13.500	13.500
5432200	AW Internetnutzung	296,81	19.550	17.700	16.800	16.800	16.800
5433000	AW Wahlkosten	7.804,82	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	171.250,41	157.300	174.540	174.540	174.540	174.540

Haushaltsplan 2019**Gesamtergebnishaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	30.354,61	31.030	33.715	33.730	33.730	33.730
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	319.701,69	1.150	2.875	2.875	2.875	2.875
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag	246,43		250	250	250	250
5473000	Zuführung Einzelwertber.	9.000,00	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5491000	AW Verfügungsmittel	90,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.817.989,95	15.056.247	15.429.885	15.336.270	15.603.146	15.690.572
18	= Ordentliches Ergebnis	411.167,85	325.300	333.025	592.601	500.244	759.196
19	+ Finanzerträge	145.144,69	166.300	55.750	55.750	55.750	55.750
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	96.617,34	112.000				
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1.406,50	100	550	550	550	550
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.693,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	3.266,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	41.161,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.460,93	448.975	275.550	321.850	357.850	379.850
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	325.747,96	331.175	270.700	317.000	353.000	376.000
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	94.946,64	112.000				
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	1.670,71	5.200	4.000	4.000	4.000	3.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	423,00	500	700	700	700	700
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	672,62	100	150	150	150	150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-278.316,24	-282.675	-219.800	-266.100	-302.100	-324.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.851,61	42.625	113.225	326.501	198.144	435.096
23	+ Außerordentliche Erträge	4.575,33					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	3.575,33					
4915000	ET aus Spenden	1.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.575,33					
26	= Jahresergebnis	137.426,94	42.625	113.225	326.501	198.144	435.096
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.241,85					
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-53.241,85					

Haushaltsplan 2019**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.042.697,94	7.127.709	7.391.615	7.691.675	7.974.455	8.288.085
6011000	EZ Grundsteuer A	27.211,26	27.500	27.500	27.885	28.305	28.730
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	884,00					
6012000	EZ Grundsteuer B	1.252.705,81	1.265.000	1.265.000	1.282.710	1.301.950	1.321.480
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.836.640,53	1.800.000	1.880.000	1.942.040	2.017.780	2.080.330
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.264.317,49	3.336.782	3.533.500	3.734.910	3.902.985	4.113.745
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.847,20	320.499	308.425	317.060	324.035	331.490
6031000	EZ Vergnügungssteuer	14.726,90	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
6032000	EZ Hundesteuer	44.967,89	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	321.396,86	315.428	318.690	328.570	340.400	353.310
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.636,98	3.708.517	3.815.949	3.668.382	3.553.838	3.577.589
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.935.992,00	2.633.075	2.557.679	2.662.626	2.642.847	2.665.698
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	407.188,00	297.561	193.150	93.965		
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	12.480,79	8.765	11.025	11.025	11.025	11.025
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			73.000	73.000	73.000	73.000
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	264.130,00	311.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	24.959,50	26.300	30.800	31.300	30.500	31.400
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.334,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	51.499,38	12.316	159.645	12.316	12.316	12.316
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	100,23	600	500	500	500	500
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		25.000	16.250	9.750	9.750	9.750
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkma		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.742,15	71.590	46.590	46.590	46.590	46.590
6201000	EZ sonstige Transfereinz.		25.000				
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.748,58	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	15.435,23					
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	14.994,22					
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	21.564,12					
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
6291900	EZ Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.476,02	2.547.166	2.535.226	2.573.818	2.619.000	2.629.183
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	66.409,38	68.650	89.400	89.400	89.400	89.400
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	33.323,49	25.000	52.000	51.000	51.000	51.000
6321100	EZ Abwassergebühren	1.466.507,20	1.454.312	1.436.326	1.475.918	1.521.100	1.531.283
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	21.182,22	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	37.197,55	37.149	35.000	35.000	35.000	35.000
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	694.985,47	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.079,49	346.490	288.575	288.575	238.575	238.575
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	3.586,95	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		1.500	500	500	500	500
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.392,96	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	20.160,00	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	67.489,26	66.000	55.500	55.500	55.500	55.500

Haushaltsplan 2019**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6401900	EZ Elternbeiträge f. Betreuung	84,00					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	123,43					
6401950	Elternbeitrag OGGs	14.132,92	15.000				
6411000	EZ Mieten und Pachten	79.473,73	73.520	46.030	46.030	46.030	46.030
6421000	EZ aus Verkauf	7.724,52	101.000	100.000	100.000	50.000	50.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	28.321,27	44.300	44.785	44.785	44.785	44.785
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	6.590,45	1.820	1.710	1.710	1.710	1.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.188,16	537.145	535.250	536.580	541.290	541.910
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	309.999,90	212.500	196.560	193.060	196.560	196.560
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	281.188,26	324.645	338.690	343.520	344.730	345.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	293.093,97	300.000	303.060	303.060	301.060	301.060
6511000	EZ Konzessionsabgaben	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6560000	EZ Verwargelder			3.500	3.500	3.500	3.500
6561000	EZ Bußgelder	3.240,17	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	20.946,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591000	EZ Nebengeschäfte		2.500	2.000	2.000		
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	5.208,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	209,39					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	3.575,33					
6915000	EZ aus Spenden	1.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.548,41	171.700	58.775	58.775	58.775	58.775
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	96.617,34	112.000				
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	52,97	100	550	550	550	550
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	5.977,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	41.161,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6790000	Mehrwertsteuer	5.440,59	5.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	2.298,94		1.425	1.425	1.425	1.425
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.902.463,12	14.810.317	14.975.040	15.167.455	15.333.583	15.681.767
10	- Personalauszahlungen	2.234.570,56	2.385.770	2.477.130	2.526.500	2.564.964	2.593.563
7011000	Dienstbezüge Beamte	135.215,53	138.555	138.483	139.983	141.524	143.024
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.341.332,10	1.410.880	1.507.487	1.538.537	1.567.287	1.586.942
7021000	Versorgungskasse Beamte	307.727,04	342.000	316.500	326.500	330.000	333.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	108.488,34	110.120	118.795	119.789	121.905	119.805
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	268.424,93	284.215	305.865	311.691	314.248	320.292
7041000	AZ Beihilfeumlage	73.382,62	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829.282,89	3.828.546	3.810.400	3.682.160	3.689.210	3.661.460
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	391.636,87	353.150	440.650	440.150	440.150	440.150
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	669.568,56	611.200	608.700	609.200	608.700	608.700
7201100	AZ Aktenvernichtung		200	200	200	200	200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	19.921,13	23.100	29.200	29.200	29.200	29.200
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,40	300	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	128.185,32	133.700	116.200	116.200	116.200	116.200
7230000	AZ für Stromkosten	153.541,65	196.150	179.600	179.600	179.600	179.600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	531.727,83	387.200	276.950	200.950	154.450	164.450
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	107.511,24			0		
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	24.696,29	40.400	52.800	51.900	48.900	51.900

Haushaltsplan 2019**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	17.165,88	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.606,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7235200	AZ Kanalreinigung	27.295,32	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	63.753,28	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	89.036,11	102.000	109.000	47.000	47.000	47.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK		80.000	50.000	74.000	74.000	74.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	9.100,43	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	744,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	332.458,65	300.000	300.000	300.000	350.000	300.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		500	25.500	17.000	17.000	17.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	506,33	1.800	2.000	3.500	2.000	3.500
7240100	AZ Kinderfeuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000	AZ Schülerbeförderung	79.760,80	81.200	88.300	88.300	88.300	88.300
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.599,26	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion			1.100	1.100	1.100	1.100
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration			400	400	400	400
7244000	AZ Büromaterial	1.167,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	50,00	200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	11.552,68	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	93.163,82	173.225	173.700	164.700	165.700	165.700
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.551,63	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände		500	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	3.410,44	4.700	4.850	4.860	4.860	4.860
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	111.987,76	128.721	173.850	181.000	188.550	196.300
7249100	AZ Schülerverpflegung	2.862,74	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7249120	AZ Ferienspiele	600,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	111.159,27	131.700	94.200	94.200	94.200	94.200
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	2.856,00					
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	666,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	3.300	3.300	3.300	3.300
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	796.742,00	849.000	845.000	845.000	845.000	845.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.144,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	14.594,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.290,54	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.544,83	448.800	275.550	321.850	357.850	379.850
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	325.831,86	331.000	270.700	317.000	353.000	376.000
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	94.946,64	112.000				
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	1.670,71	5.200	4.000	4.000	4.000	3.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	423,00	500	700	700	700	700
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	672,62	100	150	150	150	150
14	- Transferauszahlungen	6.437.593,39	6.815.911	6.851.680	6.787.935	6.904.310	6.951.435
7301000	AZ Transferauszahlungen		25.000				
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	55.476,15	51.000	59.250	59.250	59.250	59.250
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	23.000,00	24.500	33.750	33.750	33.750	33.750
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.128,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	124.506,07	225.000	229.500	229.500	229.500	229.500
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	101.240,63	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	78.381,26	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	120.258,54	132.000	137.100	141.600	147.130	151.690
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	179.605,46	129.500	181.000			
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.505.070,73	3.528.283	3.559.565	3.632.605	3.727.370	3.749.530
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.332.676,23	1.487.638	1.495.225	1.529.240	1.543.920	1.563.025
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	790.657,32	812.500	813.300	814.000	815.400	816.700
7390000	AZ Krankenhausumlage	79.093,00	124.000	95.000	100.000	100.000	100.000
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
7391700	AZ Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
15	- Sonstige Auszahlungen	860.101,13	886.770	967.605	941.800	941.195	936.420
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	3.920,31	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		740	200	200	200	200
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	782,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	32.095,98	33.772	42.000	43.000	43.000	43.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.459,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	2.435,29	1.400	6.300	6.300	6.300	6.300
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.000,50	57.900	57.900	59.600	59.600	59.600
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.845,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	38.222,20	38.000	38.000	39.200	39.200	39.200
7415300	AZ Lohnausfall Rats-/Ausschuss		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	50.403,77	44.500	65.000	51.700	51.700	51.700
7417000	AZ bei Einsätzen	16.743,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.466,16	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	6.598,20	8.660	6.980	10.760	6.980	6.980
7421000	AZ Schiedsmänner	796,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	582,33					
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	33.228,00	27.000	37.200	37.200	37.200	37.200
7422100	AZ Mieten und Pachten		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7423000	AZ Leasing	18.899,62	23.400	21.200	21.200	21.200	21.200
7429000	AZ Drehleiter	13.110,10	8.000	10.000	10.000	15.000	10.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	11.953,55	21.200	40.000	20.000	20.000	20.000
7429500	AZ so.Inanspruchn.Rechte/Dienst	71,40					
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.885,00	23.165	23.165	23.165	23.165	23.165
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde		170	180	180	180	180
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	41.632,21	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	8.139,57	8.000	9.200	10.100	9.500	9.500
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.213,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7431250	Stammbücher	2.357,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
7431400	AZ Weihnachtsmarkt			1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	18.166,41	30.800	27.050	27.050	26.825	27.050
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	7.732,48	10.900	13.700	13.500	13.500	13.500
7432200	AZ Internetnutzung	296,81	19.550	17.700	16.800	16.800	16.800
7433000	AZ Wahlkosten	7.804,82	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	173.815,94	157.300	174.540	174.540	174.540	174.540
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	30.217,61	31.030	33.715	33.730	33.730	33.730
7459100	Vorsteuer 19%	4.045,63	1.900	1.425	1.425	1.425	1.425
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	1.749,42	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7491000	AZ Verfügungsmittel	90,00	100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-3.702,29					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.785.092,80	14.365.797	14.382.364	14.260.245	14.457.529	14.522.728

Haushaltsplan 2019**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.370,32	444.520	592.676	907.210	876.054	1.159.039
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.597,08	980.545	1.310.850	662.435	539.585	560.370
6811200	Investitionszuweis. vom Land	505.597,08	980.545	1.310.850	662.435	539.585	560.370
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	566.640,98	100.000	84.000			
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	541.367,21	100.000	84.000			
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	25.273,77					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.829,75	67.500	52.500			
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	80.480,79	29.500	29.500			
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	13.290,81	20.000	5.000			
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	29.058,15	18.000	18.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.993,99					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	6.993,99					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.061,80	1.148.045	1.447.350	662.435	539.585	560.370
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		108.500	48.500	48.500	48.500	8.500
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000				
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		8.500	48.500	48.500	48.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.916,10	3.589.000	5.829.750	4.130.550	2.781.200	1.177.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	376.562,95	649.000	721.000	526.000	506.000	506.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	580.742,00	2.795.000	4.767.000	3.525.000	2.205.000	620.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	5.611,15	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		134.000	330.750	74.550	65.200	46.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	250.349,98	256.000	245.000	229.000	349.000	109.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	250.349,98	256.000	245.000	229.000	349.000	109.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.266,08	3.953.500	6.123.250	4.408.050	3.178.700	1.294.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-11.204,28	-2.805.455	-4.675.900	-3.745.615	-2.639.115	-734.130
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	106.166,04	-2.360.935	-4.083.224	-2.838.405	-1.763.061	424.909
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	403.015,07	2.805.455	4.801.900	3.871.615	2.639.115	734.130
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	400.000,00	2.679.455	4.675.900	3.745.615	2.639.115	734.130
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020		126.000	126.000	126.000		
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.015,07					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.484,00					
6931000	Kassenkredit/Liquiditätssich. Gute Schule 2020	125.484,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	363.766,76	383.200	440.000	465.000	485.000	505.000
7927500	Tilgung von Krediten	363.766,76	383.200	440.000	465.000	485.000	505.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.732,31	2.422.255	4.361.900	3.406.615	2.154.115	229.130
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	270.898,35	61.320	278.676	568.210	391.054	654.039

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	993.993,42	52.759	61.320	278.676	568.210	391.054
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.738,38					
41	= Liquide Mittel	275.636,73	61.320	278.676	568.210	391.054	654.039

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.802,10	7.127.709	7.391.615	7.691.675	7.974.455	8.288.085
4011000	ET Grundsteuer A	26.579,52	27.500	27.500	27.885	28.305	28.730
4012000	ET Grundsteuer B	1.243.253,71	1.265.000	1.265.000	1.282.710	1.301.950	1.321.480
4013000	ET Gewerbesteuer	1.838.433,52	1.800.000	1.880.000	1.942.040	2.017.780	2.080.330
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.269.898,29	3.336.782	3.533.500	3.734.910	3.902.985	4.113.745
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.615,77	320.499	308.425	317.060	324.035	331.490
4031000	ET Vergnügungssteuer	13.820,79	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
4032000	ET Hundesteuer	44.803,64	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	321.396,86	315.428	318.690	328.570	340.400	353.310
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.214,95	13.700	14.110	14.110	24.110	24.110
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.930,53	2.900	2.940	2.940	2.940	2.940
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.818,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	465,53		370	370	370	370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.214,36					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.701,97	152.700	125.700	125.700	75.700	75.700
4411000	ET Mieten und Pachten	55.210,68	52.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4421000	Erträge aus Verkauf	107.361,29	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	130,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.823,05	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
4483000	ET Erst. Personalausgaben	261.823,05	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.107,13	112.000	109.000	111.000	113.000	115.000
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	9,35					
4531200	ET Auflösung EWB		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	277.612,67					
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	19.336,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	185.440,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	76.388,00					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	33.800,00	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	44.500,00	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	7.343,25					
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.677,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.126.579,56	7.680.179	7.927.765	8.233.945	8.479.345	8.795.065
11	- Personalaufwendungen	1.407.449,82	1.358.710	1.392.277	1.413.937	1.428.436	1.441.568
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	29.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	52.500,00	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	133.853,91	138.405	138.290	139.790	141.330	142.830
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	608.312,80	669.310	675.450	689.280	698.960	706.340
5021000	Versorgungskasse Beamte	291.681,04	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	49.663,04	52.790	53.382	53.777	54.525	51.328
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	120.801,03	134.205	134.155	136.590	135.621	139.570
5041000	AW Beihilfeumlage	70.282,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	39.875,00	20.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	11.481,00	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Versorgungsaufwendungen	23.395,00	70.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	5.054,00	50.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	18.341,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.053,05	235.150	222.650	203.750	198.750	201.750
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.005,15	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5201100	AW Aktenvernichtung		200	200	200	200	200
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.028,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5220000	AW für Heizkosten	15.773,00	15.300	22.700	22.700	22.700	22.700
5230000	AW für Stromkosten	10.901,15	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	35.675,01	36.500	29.000	21.000	19.000	19.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	153,94	3.950	1.550	4.150	1.150	4.150
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	1.526,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	50,00	200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	7.584,38	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
5249030	AW Software und Supportkosten	68.355,40	141.000	132.000	122.000	122.000	122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.788,00	47.050	58.995	83.040	103.900	124.250
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	44.788,00	47.050	58.995	83.040	103.900	124.250
15	- Transferaufwendungen	366.103,55	304.500	361.100	185.300	192.230	198.090
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	133.921,74	132.000	137.100	141.600	147.130	151.690
5342000	AW Finanzierungs- u. Bet.Fond D.Ein	192.683,09	129.500	181.000			
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.561,48					
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	37.937,24	43.000	43.000	43.700	45.100	46.400
16	- Sonstige Aufwendungen	604.288,62	348.710	358.040	362.840	362.240	362.240
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		50	50	50	50	50
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		260				
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	288,00	500	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	14.556,29	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.075,29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5414000	AW Repräsentationskosten	1.313,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.000,50	57.900	57.900	59.600	59.600	59.600
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.312,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	38.222,20	38.000	38.000	39.200	39.200	39.200
5415300	AW Lohnausfall Rat-/ Ausschuss		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	118,70	300	300	300	300	300
5422100	AW Mieten und Pachten		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5423000	AW Leasing	10.359,84	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	58.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	33.204,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	8.735,53	8.000	9.200	10.100	9.500	9.500
5431200	AW aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.108,07	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	11.971,09	19.000	19.250	19.250	19.250	19.250
5432200	AW Internetnutzung		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	64.001,56	71.900	81.690	81.690	81.690	81.690
5443000	AW an Verbände u. Vereine	11.545,33	11.700	12.850	12.850	12.850	12.850
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	265.416,39	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5473000	Zuführung Einzelwertber.	9.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491000	AW Verfügungsmittel	90,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.078,04	2.364.120	2.423.062	2.279.867	2.317.556	2.360.898
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.533.501,52	5.316.059	5.504.703	5.954.078	6.161.789	6.434.167
19	+ Finanzerträge	3.266,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	3.266,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	500	700	700	700	700
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	423,00	500	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.843,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.536.344,52	5.317.059	5.506.503	5.955.878	6.163.589	6.435.967
26	= Jahresergebnis	5.536.344,52	5.317.059	5.506.503	5.955.878	6.163.589	6.435.967
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.836,45		6.900	6.900	6.900	6.900
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	6.836,45		6.900	6.900	6.900	6.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.928,17		5.990	5.990	5.990	5.990
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	5.928,17		5.990	5.990	5.990	5.990
29T	= Teilergebnis	5.537.252,80	5.317.059	5.507.413	5.956.788	6.164.499	6.436.877

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.042.697,94	7.127.709	7.391.615	7.691.675	7.974.455	8.288.085
6011000	EZ Grundsteuer A	27.211,26	27.500	27.500	27.885	28.305	28.730
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	884,00					
6012000	EZ Grundsteuer B	1.252.705,81	1.265.000	1.265.000	1.282.710	1.301.950	1.321.480
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.836.640,53	1.800.000	1.880.000	1.942.040	2.017.780	2.080.330
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.264.317,49	3.336.782	3.533.500	3.734.910	3.902.985	4.113.745
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.847,20	320.499	308.425	317.060	324.035	331.490
6031000	EZ Vergnügungssteuer	14.726,90	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
6032000	EZ Hundesteuer	44.967,89	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	321.396,86	315.428	318.690	328.570	340.400	353.310
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					10.000	10.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.429,45					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	15.435,23					
6291200	EZ Finanzierungs- u. a. Ein	14.994,22					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb. u. a. Entgelte	1.050,31					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.682,82	152.700	125.700	125.700	75.700	75.700
6411000	EZ Mieten und Pachten	55.824,80	52.600	25.600	25.600	25.600	25.600
6421000	EZ aus Verkauf	6.743,02	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.942,74	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	237.942,74	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.154,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	20.946,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591400	sonstige ordent. EZ aus Ford.	5.208,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.121,87	5.300	3.925	3.925	3.925	3.925
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	5.977,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6790000	Mehrwertsteuer	3.845,93	3.800				
6790100	Umsatzsteuererst. Finanzamt	2.298,94		1.425	1.425	1.425	1.425
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413.796,00	7.584.779	7.833.580	8.137.760	8.381.160	8.694.880
10	- Personalauszahlungen	1.294.954,85	1.436.710	1.407.777	1.435.937	1.450.436	1.463.568
7011000	Dienstbezüge Beamte	135.068,32	138.405	138.290	139.790	141.330	142.830
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	608.312,80	669.310	675.450	689.280	698.960	706.340
7021000	Versorgungskasse Beamte	307.727,04	342.000	316.500	326.500	330.000	333.500
7022000	Versorgungskasse tarifl. Besch.	49.663,04	52.790	53.382	53.777	54.525	51.328
7032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	120.801,03	134.205	134.155	136.590	135.621	139.570
7041000	AZ Beihilfeumlage	73.382,62	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.096,94	235.150	222.650	203.750	198.750	201.750
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	12.478,45	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7201100	AZ Aktenvernichtung		200	200	200	200	200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.028,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7220000	AZ für Heizkosten	15.393,10	15.300	22.700	22.700	22.700	22.700
7230000	AZ für Stromkosten	10.333,20	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	217.468,35	36.500	29.000	21.000	19.000	19.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	153,94	3.950	1.550	4.150	1.150	4.150
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	1.526,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	50,00	200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	7.584,38	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	68.080,50	141.000	132.000	122.000	122.000	122.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423,00	500	700	700	700	700
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	423,00	500	700	700	700	700
14	- Transferauszahlungen	337.801,24	304.500	361.100	185.300	192.230	198.090
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	120.258,54	132.000	137.100	141.600	147.130	151.690
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	179.605,46	129.500	181.000			
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	37.937,24	43.000	43.000	43.700	45.100	46.400
15	- Sonstige Auszahlungen	297.968,11	331.410	343.265	348.065	347.465	347.465
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		260				
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	632,00	500	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.556,29	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.459,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.375,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.000,50	57.900	57.900	59.600	59.600	59.600
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.845,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	38.222,20	38.000	38.000	39.200	39.200	39.200
7415300	AZ Lohnausfall Rats-/Ausschuss		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	395,45	300	300	300	300	300
7422100	AZ Mieten und Pachten		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7423000	AZ Leasing	10.359,84	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	11.953,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	33.132,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	8.139,57	8.000	9.200	10.100	9.500	9.500
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.213,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	11.805,59	19.000	19.250	19.250	19.250	19.250
7432200	AZ Internetnutzung		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	73.292,05	71.900	81.690	81.690	81.690	81.690
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	11.527,33	11.700	12.850	12.850	12.850	12.850
7459100	Vorsteuer 19%	4.045,63	1.900	1.425	1.425	1.425	1.425
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	952,09	1.900				
7491000	AZ Verfügungsmittel	90,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.244,14	2.308.270	2.335.492	2.173.752	2.189.581	2.211.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148.551,86	5.276.509	5.498.088	5.964.008	6.191.579	6.483.307
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	566.640,98	100.000	84.000			
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	541.367,21	100.000	84.000			
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	25.273,77					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.640,98	100.000	84.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000	1.632.000	1.575.000	1.075.000	540.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		1.300.000	1.632.000	1.575.000	1.075.000	540.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.740,06	10.000	68.000	17.000	17.000	17.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	8.740,06	10.000	68.000	17.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740,06	1.310.000	1.700.000	1.592.000	1.092.000	557.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	557.900,92	-1.210.000	-1.616.000	-1.592.000	-1.092.000	-557.000

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	14.282,20	10.560	19.000	19.300	17.200	20.310
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.217,97	8.310	14.950	15.200	15.650	16.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	912,73	660	1.190	1.200	1.250	1.260
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.151,50	1.590	2.860	2.900	300	3.050
16	- Sonstige Aufwendungen	99.504,80	100.950	100.950	103.850	103.850	103.850
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.000,50	57.900	57.900	59.600	59.600	59.600
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.312,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	38.222,20	38.000	38.000	39.200	39.200	39.200
5415300	AW Lohnausfall Rat-/ Ausschuss		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	113.787,00	111.510	119.950	123.150	121.050	124.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.787,00	-111.510	-119.950	-123.150	-121.050	-124.160
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113.787,00	-111.510	-119.950	-123.150	-121.050	-124.160
26	= Jahresergebnis	-113.787,00	-111.510	-119.950	-123.150	-121.050	-124.160
29T	= Teilergebnis	-113.787,00	-111.510	-119.950	-123.150	-121.050	-124.160

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	14.282,20	10.560	19.000	19.300	17.200	20.310
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.217,97	8.310	14.950	15.200	15.650	16.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	912,73	660	1.190	1.200	1.250	1.260
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.151,50	1.590	2.860	2.900	300	3.050
15	- Sonstige Auszahlungen	99.037,90	100.950	100.950	103.850	103.850	103.850
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.000,50	57.900	57.900	59.600	59.600	59.600
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.845,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	38.222,20	38.000	38.000	39.200	39.200	39.200
7415300	AZ Lohnausfall Rats-/Ausschuss		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	113.320,10	111.510	119.950	123.150	121.050	124.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.320,10	-111.510	-119.950	-123.150	-121.050	-124.160

Haushaltsplan 2019

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 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	119.234,38	125.005	123.770	125.230	127.100	128.720
5011000	Dienstaufwand Beamte	88.632,63	91.100	91.100	92.010	92.930	93.860
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.063,71	26.725	25.850	26.310	27.100	27.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.078,81	2.130	2.010	2.010	2.070	2.150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.459,23	5.050	4.810	4.900	5.000	5.010
16	- Sonstige Aufwendungen	6.073,49	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
5414000	AW Repräsentationskosten	1.313,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5443000	AW an Verbände u. Vereine	4.670,00	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
5491000	AW Verfügungsmittel	90,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.307,87	131.105	130.970	132.430	134.300	135.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.307,87	-131.105	-130.970	-132.430	-134.300	-135.920
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-125.307,87	-131.105	-130.970	-132.430	-134.300	-135.920
26	= Jahresergebnis	-125.307,87	-131.105	-130.970	-132.430	-134.300	-135.920
29T	= Teilergebnis	-125.307,87	-131.105	-130.970	-132.430	-134.300	-135.920

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	120.448,79	125.005	123.770	125.230	127.100	128.720
7011000	Dienstbezüge Beamte	89.847,04	91.100	91.100	92.010	92.930	93.860
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.063,71	26.725	25.850	26.310	27.100	27.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.078,81	2.130	2.010	2.010	2.070	2.150
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.459,23	5.050	4.810	4.900	5.000	5.010
15	- Sonstige Auszahlungen	6.135,29	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.375,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	4.670,00	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
7491000	AZ Verfügungsmittel	90,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.584,08	131.105	130.970	132.430	134.300	135.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.584,08	-131.105	-130.970	-132.430	-134.300	-135.920

Haushaltsplan 2019

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 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	8.943,94	10.855	4.650	4.845	4.920	4.985
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.973,74	8.480	3.640	3.800	3.860	3.910
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	582,93	675	295	305	310	315
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.387,27	1.700	715	740	750	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.943,94	10.855	4.650	4.845	4.920	4.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.943,94	-10.855	-4.650	-4.845	-4.920	-4.985
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.943,94	-10.855	-4.650	-4.845	-4.920	-4.985
26	= Jahresergebnis	-8.943,94	-10.855	-4.650	-4.845	-4.920	-4.985
29T	= Teilergebnis	-8.943,94	-10.855	-4.650	-4.845	-4.920	-4.985

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	8.943,94	10.855	4.650	4.845	4.920	4.985
7011000	Dienstbezüge Beamte				0		
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.973,74	8.480	3.640	3.800	3.860	3.910
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	582,93	675	295	305	310	315
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.387,27	1.700	715	740	750	760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.943,94	10.855	4.650	4.845	4.920	4.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.943,94	-10.855	-4.650	-4.845	-4.920	-4.985

Haushaltsplan 2019

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
- Hausmeister Tätigkeit
- 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 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Bauhof
Produkt 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.806,95	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
4483000	ET Erst. Personalausgaben	260.806,95	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.410,67					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	271.410,67					
10	= Ordentliche Erträge	532.217,62	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
11	- Personalaufwendungen	276.563,55	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	215.339,55	213.300	223.510	227.050	227.520	227.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.970,77	16.720	17.650	17.550	17.560	17.570
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	43.253,23	43.050	45.180	45.860	46.000	46.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,03					
5220000	AW für Heizkosten	1.556,52					
5230000	AW für Stromkosten	245,51					
5231000	AW Grundstück und Gebäude	20,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.125,63					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.125,63					
16	- Sonstige Aufwendungen	260.755,39					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	322,48					
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	260.432,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.266,60	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.048,98					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.048,98					
26	= Jahresergebnis	-13.048,98					
29T	= Teilergebnis	-13.048,98					

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Bauhof
Produkt 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.926,64	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	236.926,64	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.926,64	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
10	- Personalauszahlungen	276.563,55	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	215.339,55	213.300	223.510	227.050	227.520	227.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	17.970,77	16.720	17.650	17.550	17.560	17.570
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	43.253,23	43.050	45.180	45.860	46.000	46.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561,63					
7220000	AZ für Heizkosten	-475,40					
7230000	AZ für Stromkosten	-106,23					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	20,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	418,42					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	418,42					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.420,34	273.070	286.340	290.460	291.080	291.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.493,70					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285.705,68					
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	260.431,91					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	25.273,77					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.705,68					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	285.705,68					

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01.04.01 Bauhof							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I01040101 Bauhof Neuanschaffung Maschinen u. Geräte	0,0 574,7	546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 574,7	546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01040102 Fahrzeughalle Bauhof	0,0 -3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 -3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 574,7	546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0 571,1	546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	130,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,10					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	1.016,10					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.780,60	72.000	74.000	76.000	78.000	80.000
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	9,35					
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	185.440,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	76.388,00					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	33.800,00	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	44.500,00	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	643,25					
10	= Ordentliche Erträge	342.642,70	73.100	75.100	77.100	79.100	81.100
11	- Personalaufwendungen	577.540,60	470.625	494.890	500.760	506.010	512.080
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	29.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	52.500,00	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	147,47	50	440	440	450	450
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	64.694,64	83.460	81.200	83.100	84.500	86.500
5021000	Versorgungskasse Beamte	291.681,04	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.156,76	6.555	6.380	6.510	6.610	6.780
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.722,69	16.560	15.870	16.210	16.450	16.850
5041000	AW Beihilfeumlage	70.282,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	39.875,00	20.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	11.481,00	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	23.395,00	70.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	5.054,00	50.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	18.341,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849,65	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.273,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201100	AW Aktenvernichtung		200	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5230000	AW für Stromkosten		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	1.526,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	50,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.088,06	5.000	13.920	15.600	17.450	19.050
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	4.088,06	5.000	13.920	15.600	17.450	19.050
16	- Sonstige Aufwendungen	50.547,43	65.230	66.340	67.240	66.640	66.640
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		50	50	50	50	50
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		180				

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422100	AW Mieten und Pachten		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	33.204,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	8.735,53	8.000	9.200	10.100	9.500	9.500
5431200	AW aml. Blätter, Bücher, Zeitsc	7.108,07	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	548,59	600	690	690	690	690
5443000	AW an Verbände u. Vereine	950,00	950	950	950	950	950
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.420,74	621.255	615.050	624.500	632.000	640.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.778,04	-548.155	-539.950	-547.400	-552.900	-559.570
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-315.778,04	-548.155	-539.950	-547.400	-552.900	-559.570
26	= Jahresergebnis	-315.778,04	-548.155	-539.950	-547.400	-552.900	-559.570
29T	= Teilergebnis	-315.778,04	-548.155	-539.950	-547.400	-552.900	-559.570

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Erläuterung 5422100: Anmietung Bürogebäude zzgl. Heiz- und Stromkosten

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	100	100	100	100	100
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016,10					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	1.016,10					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	463.831,22	548.625	510.390	522.760	528.010	534.080
7011000	Dienstbezüge Beamte	147,47	50	440	440	450	450
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	64.694,64	83.460	81.200	83.100	84.500	86.500
7021000	Versorgungskasse Beamte	307.727,04	342.000	316.500	326.500	330.000	333.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.156,76	6.555	6.380	6.510	6.610	6.780
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.722,69	16.560	15.870	16.210	16.450	16.850
7041000	AZ Beihilfeumlage	73.382,62	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849,65	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.273,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7201100	AZ Aktenvernichtung		200	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7230000	AZ für Stromkosten		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	1.526,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	50,00	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	49.984,03	65.130	66.240	67.140	66.540	66.540
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		180				
7422100	AZ Mieten und Pachten		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	33.132,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	8.139,57	8.000	9.200	10.100	9.500	9.500
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.213,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	548,61	600	690	690	690	690
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	950,00	950	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.664,90	624.155	586.530	599.800	604.450	610.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.817,80	-623.055	-585.430	-598.700	-603.350	-609.420
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.740,06	10.000	68.000	17.000	17.000	17.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	8.740,06	10.000	68.000	17.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740,06	10.000	68.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.740,06	-10.000	-68.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I01050101 Einrichtungsgegenstände Amtshaus	-96,0 -24,6	-8,7	-10,0	-68,0	0,0	-17,0	-17,0 -17,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96,0 -24,6	-8,7	-10,0	-68,0	0,0	-17,0	-17,0 -17,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-96,0 -24,6	-8,7	-10,0	-68,0	0,0	-17,0	-17,0 -17,0
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	-96,0 -24,6	-8,7	-10,0	-68,0	0,0	-17,0	-17,0 -17,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände Amtshaus

Erläuterung 7831000: Lizenzen, Homepage, Rechnungsworkflow und lfd. BGA

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	888,58	860	832	842	891	927
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	697,81	670	650	660	700	730
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	53,78	55	52	52	55	57
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	136,99	135	130	130	136	140
17	= Ordentliche Aufwendungen	888,58	860	832	842	891	927
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-888,58	-860	-832	-842	-891	-927
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-888,58	-860	-832	-842	-891	-927
26	= Jahresergebnis	-888,58	-860	-832	-842	-891	-927
29T	= Teilergebnis	-888,58	-860	-832	-842	-891	-927

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	888,58	860	832	842	891	927
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	697,81	670	650	660	700	730
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	53,78	55	52	52	55	57
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	136,99	135	130	130	136	140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,58	860	832	842	891	927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888,58	-860	-832	-842	-891	-927

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Eisenreich

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

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

Zielgruppe(n) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

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

Kennzahlen	Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan				
	2013	2014	2015	2016	2017
vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	47,08	43,58	42,21	39,20	39,20
Kosten Personalmanagement pro Jahr	55.109,48 €	37.343,56 €* 57.350,03 €	35.684,79 €**	34.444,92 €	
Kosten pro Stelle	1.170,55 €	856,90 €* 1358,68 €	910,33 €	878,70 €	

* Stelle Personalamt vom 08.05. bis 14.07.2014 nicht besetzt

**Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.07 Personalmanagement Produkt 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	34.444,99	74.685	67.040	68.200	69.020	65.826
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.868,23	58.440	52.610	53.560	54.210	54.720
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.117,04	4.550	4.140	4.170	4.220	426
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.459,72	11.695	10.290	10.470	10.590	10.680
16	- Sonstige Aufwendungen	29.776,91	26.500	30.500	31.500	31.500	31.500
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	288,00	500	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	14.556,29	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.075,29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	5.857,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.221,90	101.185	97.540	99.700	100.520	97.326
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.221,90	-101.185	-97.540	-99.700	-100.520	-97.326
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.221,90	-101.185	-97.540	-99.700	-100.520	-97.326
26	= Jahresergebnis	-64.221,90	-101.185	-97.540	-99.700	-100.520	-97.326
29T	= Teilergebnis	-64.221,90	-101.185	-97.540	-99.700	-100.520	-97.326

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement
Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	34.444,99	74.685	67.040	68.200	69.020	65.826
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.868,23	58.440	52.610	53.560	54.210	54.720
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.117,04	4.550	4.140	4.170	4.220	426
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.459,72	11.695	10.290	10.470	10.590	10.680
15	- Sonstige Auszahlungen	30.505,30	26.500	30.500	31.500	31.500	31.500
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	632,00	500	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.556,29	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.459,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	5.857,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.950,29	101.185	97.540	99.700	100.520	97.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.950,29	-101.185	-97.540	-99.700	-100.520	-97.326

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.700,00					
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	6.700,00					
10	= Ordentliche Erträge	6.700,00					
11	- Personalaufwendungen	886,27	3.090	3.270	3.450	3.490	3.520
5011000	Dienstaufwand Beamte	-0,21					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	691,98	2.400	2.560	2.720	2.750	2.770
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	55,95	200	210	220	225	230
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	138,55	490	500	510	515	520
16	- Sonstige Aufwendungen	58.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	58.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.886,27	23.090	23.270	23.450	23.490	23.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.186,27	-23.090	-23.270	-23.450	-23.490	-23.520
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.186,27	-23.090	-23.270	-23.450	-23.490	-23.520
26	= Jahresergebnis	-52.186,27	-23.090	-23.270	-23.450	-23.490	-23.520
29T	= Teilergebnis	-52.186,27	-23.090	-23.270	-23.450	-23.490	-23.520

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	886,27	3.090	3.270	3.450	3.490	3.520
7011000	Dienstbezüge Beamte	-0,21					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	691,98	2.400	2.560	2.720	2.750	2.770
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	55,95	200	210	220	225	230
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	138,55	490	500	510	515	520
15	- Sonstige Auszahlungen	11.953,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	11.953,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.839,82	23.090	23.270	23.450	23.490	23.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.839,82	-23.090	-23.270	-23.450	-23.490	-23.520

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	137.569,39	150.310	137.980	141.710	143.340	144.810
5011000	Dienstaufwand Beamte	41.501,70	43.505	43.000	43.540	44.100	44.630
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	75.268,45	83.725	74.950	77.630	78.510	79.310
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.059,89	6.700	5.990	6.180	6.250	6.310
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.739,35	16.380	14.040	14.360	14.480	14.560
16	- Sonstige Aufwendungen	68,00	50	100	100	100	100
5443000	AW an Verbände u. Vereine	68,00	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.637,39	150.360	138.080	141.810	143.440	144.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.637,39	-150.360	-138.080	-141.810	-143.440	-144.910
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-137.637,39	-150.360	-138.080	-141.810	-143.440	-144.910
26	= Jahresergebnis	-137.637,39	-150.360	-138.080	-141.810	-143.440	-144.910
29T	= Teilergebnis	-137.637,39	-150.360	-138.080	-141.810	-143.440	-144.910

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	137.569,39	150.310	137.980	141.710	143.340	144.810
7011000	Dienstbezüge Beamte	41.501,70	43.505	43.000	43.540	44.100	44.630
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	75.268,45	83.725	74.950	77.630	78.510	79.310
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.059,89	6.700	5.990	6.180	6.250	6.310
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.739,35	16.380	14.040	14.360	14.480	14.560
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	50	100	100	100	100
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	50	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.619,39	150.360	138.080	141.810	143.440	144.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.619,39	-150.360	-138.080	-141.810	-143.440	-144.910

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Koch / Herr Schmidt / 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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.336,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	19.336,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	19.336,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	48.967,84	48.580	58.220	59.070	60.860	61.470
5011000	Dienstaufwand Beamte	3.572,32	3.750	3.750	3.800	3.850	3.890
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	35.447,94	35.000	42.550	43.180	44.540	44.980
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.763,05	2.730	3.280	3.320	3.420	3.460
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.184,53	7.100	8.640	8.770	9.050	9.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.967,84	48.580	58.220	59.070	60.860	61.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.631,36	-28.580	-38.220	-39.070	-40.860	-41.470
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.631,36	-28.580	-38.220	-39.070	-40.860	-41.470
26	= Jahresergebnis	-29.631,36	-28.580	-38.220	-39.070	-40.860	-41.470
29T	= Teilergebnis	-29.631,36	-28.580	-38.220	-39.070	-40.860	-41.470

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.931,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	20.931,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.931,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	48.967,84	48.580	58.220	59.070	60.860	61.470
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.572,32	3.750	3.750	3.800	3.850	3.890
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	35.447,94	35.000	42.550	43.180	44.540	44.980
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.763,05	2.730	3.280	3.320	3.420	3.460
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.184,53	7.100	8.640	8.770	9.050	9.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.967,84	48.580	58.220	59.070	60.860	61.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.036,17	-28.580	-38.220	-39.070	-40.860	-41.470

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Alexius / Frau Meckel / 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 Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung

Zielgruppe(n) Bürger

Ziele Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.802,10	7.127.709	7.391.615	7.691.675	7.974.455	8.288.085
4011000	ET Grundsteuer A	26.579,52	27.500	27.500	27.885	28.305	28.730
4012000	ET Grundsteuer B	1.243.253,71	1.265.000	1.265.000	1.282.710	1.301.950	1.321.480
4013000	ET Gewerbesteuer	1.838.433,52	1.800.000	1.880.000	1.942.040	2.017.780	2.080.330
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.269.898,29	3.336.782	3.533.500	3.734.910	3.902.985	4.113.745
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	278.615,77	320.499	308.425	317.060	324.035	331.490
4031000	ET Vergnügungssteuer	13.820,79	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
4032000	ET Hundesteuer	44.803,64	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	321.396,86	315.428	318.690	328.570	340.400	353.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4531200	ET Auflösung EWB		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.036.802,10	7.142.709	7.401.615	7.701.675	7.984.455	8.298.085
11	- Personalaufwendungen	36.418,30	40.210	24.350	24.700	24.880	25.450
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.484,29	31.445	19.040	19.330	19.480	19.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.211,87	2.450	1.490	1.500	1.520	1.550
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.722,14	6.315	3.820	3.870	3.880	4.000
15	- Transferaufwendungen	328.166,31	261.500	318.100	141.600	147.130	151.690
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	133.921,74	132.000	137.100	141.600	147.130	151.690
5342000	AW Finanzierungs- u. Invest.fond D.Ein	192.683,09	129.500	181.000			
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.561,48					
16	- Sonstige Aufwendungen	9.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	9.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.584,61	321.710	357.450	181.300	187.010	192.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.663.217,49	6.820.999	7.044.165	7.520.375	7.797.445	8.105.945
19	+ Finanzerträge	3.266,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	3.266,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	500	700	700	700	700
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	423,00	500	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.843,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.666.060,49	6.821.999	7.045.965	7.522.175	7.799.245	8.107.745
26	= Jahresergebnis	6.666.060,49	6.821.999	7.045.965	7.522.175	7.799.245	8.107.745
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.836,45		6.900	6.900	6.900	6.900
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	6.836,45		6.900	6.900	6.900	6.900
29T	= Teilergebnis	6.672.896,94	6.821.999	7.052.865	7.529.075	7.806.145	8.114.645

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.042.697,94	7.127.709	7.391.615	7.691.675	7.974.455	8.288.085
6011000	EZ Grundsteuer A	27.211,26	27.500	27.500	27.885	28.305	28.730
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	884,00					
6012000	EZ Grundsteuer B	1.252.705,81	1.265.000	1.265.000	1.282.710	1.301.950	1.321.480
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.836.640,53	1.800.000	1.880.000	1.942.040	2.017.780	2.080.330
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.264.317,49	3.336.782	3.533.500	3.734.910	3.902.985	4.113.745
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.847,20	320.499	308.425	317.060	324.035	331.490
6031000	EZ Vergnügungssteuer	14.726,90	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
6032000	EZ Hundesteuer	44.967,89	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	321.396,86	315.428	318.690	328.570	340.400	353.310
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.429,45					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	15.435,23					
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	14.994,22					
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,00					
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	15,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.977,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	5.977,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.079.119,39	7.129.209	7.394.115	7.694.175	7.976.955	8.290.585
10	- Personalauszahlungen	36.418,30	40.210	24.350	24.700	24.880	25.450
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.484,29	31.445	19.040	19.330	19.480	19.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.211,87	2.450	1.490	1.500	1.520	1.550
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.722,14	6.315	3.820	3.870	3.880	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423,00	500	700	700	700	700
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	423,00	500	700	700	700	700
14	- Transferausszahlungen	299.864,00	261.500	318.100	141.600	147.130	151.690
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	120.258,54	132.000	137.100	141.600	147.130	151.690
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	179.605,46	129.500	181.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.705,30	302.210	343.150	167.000	172.710	177.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.742.414,09	6.826.999	7.050.965	7.527.175	7.804.245	8.112.745

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.09 EDV Produkt 01.09.01 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.677,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.677,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.677,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	32.309,58	29.800	38.260	38.800	39.320	39.930
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.319,73	23.360	30.030	30.490	30.900	31.380
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.988,48	1.840	2.370	2.370	2.400	2.450
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.001,37	4.600	5.860	5.940	6.020	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.939,78	146.000	139.500	126.000	126.000	126.000
5249020	AW Internetpflege	7.584,38	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
5249030	AW Software und Supportkosten	68.355,40	141.000	132.000	122.000	122.000	122.000
15	- Transferaufwendungen	37.937,24	43.000	43.000	43.700	45.100	46.400
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	37.937,24	43.000	43.000	43.700	45.100	46.400
16	- Sonstige Aufwendungen	10.359,84	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5423000	AW Leasing	10.359,84	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.546,44	233.200	232.760	220.500	222.420	224.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.869,06	-228.200	-227.760	-215.500	-217.420	-219.330
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-151.869,06	-228.200	-227.760	-215.500	-217.420	-219.330
26	= Jahresergebnis	-151.869,06	-228.200	-227.760	-215.500	-217.420	-219.330
29T	= Teilergebnis	-151.869,06	-228.200	-227.760	-215.500	-217.420	-219.330

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.09 EDV Produkt 01.09.01 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.208,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	5.208,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.208,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	32.309,58	29.800	38.260	38.800	39.320	39.930
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	25.319,73	23.360	30.030	30.490	30.900	31.380
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.988,48	1.840	2.370	2.370	2.400	2.450
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.001,37	4.600	5.860	5.940	6.020	6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.664,88	146.000	139.500	126.000	126.000	126.000
7249020	AZ Internetpflege	7.584,38	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	68.080,50	141.000	132.000	122.000	122.000	122.000
14	- Transferausszahlungen	37.937,24	43.000	43.000	43.700	45.100	46.400
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	37.937,24	43.000	43.000	43.700	45.100	46.400
15	- Sonstige Auszahlungen	10.359,84	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
7423000	AZ Leasing	10.359,84	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.271,54	233.200	232.760	220.500	222.420	224.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.063,34	-228.200	-227.760	-215.500	-217.420	-219.330

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-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 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	1.495,92	1.210	2.035	2.110	2.185	2.220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.167,21	945	1.590	1.640	1.700	1.720
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	91,51	75	125	130	135	140
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	237,20	190	320	340	350	360
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.495,92	1.210	2.035	2.110	2.185	2.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.495,92	-1.210	-2.035	-2.110	-2.185	-2.220
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.495,92	-1.210	-2.035	-2.110	-2.185	-2.220
26	= Jahresergebnis	-1.495,92	-1.210	-2.035	-2.110	-2.185	-2.220
29T	= Teilergebnis	-1.495,92	-1.210	-2.035	-2.110	-2.185	-2.220

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	1.495,92	1.210	2.035	2.110	2.185	2.220
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.167,21	945	1.590	1.640	1.700	1.720
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	91,51	75	125	130	135	140
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	237,20	190	320	340	350	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,92	1.210	2.035	2.110	2.185	2.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495,92	-1.210	-2.035	-2.110	-2.185	-2.220

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157,57	4.000				
4411000	ET Mieten und Pachten	4.157,57	4.000				
10	= Ordentliche Erträge	4.157,57	4.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,66	1.500	1.000			
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		500				
5231000	AW Grundstück und Gebäude	324,66	1.000	1.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652,91					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	652,91					
16	- Sonstige Aufwendungen	548,80	800	900	900	900	900
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	548,80	800	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.526,37	2.300	1.900	900	900	900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.631,20	1.700	-1.900	-900	-900	-900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.631,20	1.700	-1.900	-900	-900	-900
26	= Jahresergebnis	2.631,20	1.700	-1.900	-900	-900	-900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,91		250	250	250	250
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	222,91		250	250	250	250
29T	= Teilergebnis	2.408,29	1.700	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157,57	4.000				
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.157,57	4.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.157,57	4.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,66	1.500	1.000			
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		500				
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	324,66	1.000	1.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	746,23	800	900	900	900	900
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	746,23	800	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,89	2.300	1.900	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086,68	1.700	-1.900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznik

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					10.000	10.000
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge					10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.566,85	43.800	28.500	31.500	28.500	31.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.838,05	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	673,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5220000	AW für Heizkosten	6.258,56	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5230000	AW für Stromkosten	6.216,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	11.425,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	153,94	3.800	1.000	4.000	1.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	841,69	800	3.875	13.150	25.540	34.880
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	841,69	800	3.875	13.150	25.540	34.880
16	- Sonstige Aufwendungen	65.008,40	75.800	83.200	83.200	83.200	83.200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	118,70	300	300	300	300	300
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	11.544,13	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5432200	AW Internetnutzung		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	53.345,57	53.200	60.000	60.000	60.000	60.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.416,94	120.400	115.575	127.850	137.240	149.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.416,94	-120.400	-115.575	-127.850	-127.240	-139.580
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.416,94	-120.400	-115.575	-127.850	-127.240	-139.580
26	= Jahresergebnis	-93.416,94	-120.400	-115.575	-127.850	-127.240	-139.580
29T	= Teilergebnis	-93.416,94	-120.400	-115.575	-127.850	-127.240	-139.580

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					10.000	10.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					10.000	10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.185,74	43.800	28.500	31.500	28.500	31.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.504,10	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	673,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7220000	AZ für Heizkosten	6.726,62	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
7230000	AZ für Stromkosten	6.171,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	192.956,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	153,94	3.800	1.000	4.000	1.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.225,31	75.800	83.100	83.100	83.100	83.100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	395,45	300	300	300	300	300
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	11.414,21	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7432200	AZ Internetnutzung		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	53.415,65	53.200	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.411,05	119.600	111.600	114.600	111.600	114.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.411,05	-119.600	-111.600	-114.600	-101.600	-104.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I01110301 Umbaumaßnahmen Amtshaus	-800,0 -3,7	0,0	-300,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 -500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800,0 -3,7	0,0	-300,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 -500,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-800,0 -3,7	0,0	-300,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 -500,0
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	-800,0 -3,7	0,0	-300,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 -500,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76							
Erläuterungen:							
Umbaumaßnahmen Amtshaus							
Erläuterung 6811200: Förderung IKEK							

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,36					
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.214,36					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000	ET Mieten und Pachten	4.931,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	6.145,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.629,99	11.600	15.800	15.400	15.400	15.400
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	982,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	354,91	300	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	4.144,73	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5230000	AW für Stromkosten	3.513,52	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.634,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		100	500	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.874,13	3.900	4.250	6.030	8.950	10.360
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.874,13	3.900	4.250	6.030	8.950	10.360
16	- Sonstige Aufwendungen	3.719,99	4.680	4.450	4.450	4.450	4.450
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		80				
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	426,96	500	750	750	750	750
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.293,03	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.224,11	20.180	24.500	25.880	28.800	30.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.078,38	-15.680	-20.000	-21.380	-24.300	-25.710
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.078,38	-15.680	-20.000	-21.380	-24.300	-25.710
26	= Jahresergebnis	-12.078,38	-15.680	-20.000	-21.380	-24.300	-25.710
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,18		140	140	140	140
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	139,18		140	140	140	140
29T	= Teilergebnis	-12.217,56	-15.680	-20.140	-21.520	-24.440	-25.850

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,31					
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.050,31					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.665,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.715,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,94	11.600	15.800	15.400	15.400	15.400
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	982,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	354,91	300	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	4.453,84	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
7230000	AZ für Stromkosten	2.596,04	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	592,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		100	500	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.868,36	4.680	4.450	4.450	4.450	4.450
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		80				
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	391,38	500	750	750	750	750
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	4.476,98	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.847,30	16.280	20.250	19.850	19.850	19.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.131,54	-11.780	-15.750	-15.350	-15.350	-15.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.500	75.000	75.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			18.500	75.000	75.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.500	75.000	75.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-18.500	-75.000	-75.000	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I01110401 Umbaumaßnahmen Hagener Str. 96	-18,5 0,0	0,0	0,0	-18,5	0,0	-75,0	-75,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18,5 0,0	0,0	0,0	-18,5	0,0	-75,0	-75,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-18,5 0,0	0,0	0,0	-18,5	0,0	-75,0	-75,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-18,5 0,0	0,0	0,0	-18,5	0,0	-75,0	-75,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96							
Erläuterungen:							
Umbaumaßnahmen Hagener Str. 96							
Erläuterung 7853000: Dachsanierung							

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,53	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.413,53	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411000	ET Mieten und Pachten	5.397,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	6.811,27	6.500	6.520	6.520	6.520	6.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,05	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	2.811,56	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	402,30	300	400	400	400	400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	464,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.198,36	2.200	2.200	2.200	2.200	10.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	2.198,36	2.200	2.200	2.200	2.200	10.200
16	- Sonstige Aufwendungen	1.970,62	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.970,62	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.847,03	9.500	9.100	9.100	9.100	17.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.035,76	-3.000	-2.580	-2.580	-2.580	-10.580
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.035,76	-3.000	-2.580	-2.580	-2.580	-10.580
26	= Jahresergebnis	-1.035,76	-3.000	-2.580	-2.580	-2.580	-10.580
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,58		140	140	140	140
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	136,58		140	140	140	140
29T	= Teilergebnis	-1.172,34	-3.000	-2.720	-2.720	-2.720	-10.720

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.397,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.397,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	3.897,40	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	398,22	300	400	400	400	400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	152,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.362,23	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.362,23	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.810,59	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412,85	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden						40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						-40.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I01110501 Umbaumaßnahmen Hohenlimburger Str. 13	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
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	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13							
Erläuterungen:							
Umbaumaßnahmen Hohenlimburger Str. 13							
Erläuterung 7853000: Umbau Heizung							

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,00	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.517,00	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
10	= Ordentliche Erträge	1.517,00	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,86	3.050	10.150	3.150	3.150	3.150
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	1.001,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5230000	AW für Stromkosten	82,46		100	100	100	100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	386,77	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033,99	3.050	4.150	5.260	5.260	5.260
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.033,99	3.050	4.150	5.260	5.260	5.260
16	- Sonstige Aufwendungen	353,31	300	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	353,31	300	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.858,16	6.400	14.700	8.810	8.810	8.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.341,16	-4.900	-13.180	-7.290	-7.290	-7.290
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.341,16	-4.900	-13.180	-7.290	-7.290	-7.290
26	= Jahresergebnis	-3.341,16	-4.900	-13.180	-7.290	-7.290	-7.290
29T	= Teilergebnis	-3.341,16	-4.900	-13.180	-7.290	-7.290	-7.290
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim							
Erläuterung 5231000: Sanierung Oberboden und Estrich							

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,45	3.050	10.150	3.150	3.150	3.150
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	54,50	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	790,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7230000	AZ für Stromkosten	82,46		100	100	100	100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	345,85	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	331,05	300	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	331,05	300	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604,50	3.350	10.550	3.550	3.550	3.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604,50	-3.350	-10.550	-3.550	-3.550	-3.550
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			113.500			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			113.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			113.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-113.500			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I01110601 Umbaumaßnahmen Jugend-, Sport- und Kulturheim	-113,5 0,0	0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113,5 0,0	0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-113,5 0,0	0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-113,5 0,0	0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim							
Erläuterungen:							
Umbaumaßnahmen Jugend-, Sport- und Kulturheim							
Erläuterung 7853000: Dachsanierung							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznik

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

Auftragsgrundlage Pachtvertrag, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.284,42	10.800	11.170	11.170	11.170	11.170
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.818,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	465,53		370	370	370	370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.561,97	20.000				
4411000	ET Mieten und Pachten	21.561,97	20.000				
10	= Ordentliche Erträge	32.846,39	30.800	11.170	11.170	11.170	11.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.612,05	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	911,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220000	AW für Heizkosten			5.500	5.500	5.500	5.500
5230000	AW für Stromkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	18.700,50	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.973,23	32.100	30.600	40.800	44.500	44.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.973,23	32.100	30.600	40.800	44.500	44.500
16	- Sonstige Aufwendungen	2.581,80	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.581,80	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.167,08	49.500	49.600	59.800	63.500	63.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.320,69	-18.700	-38.430	-48.630	-52.330	-52.330
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.320,69	-18.700	-38.430	-48.630	-52.330	-52.330
26	= Jahresergebnis	-13.320,69	-18.700	-38.430	-48.630	-52.330	-52.330
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,34		1.160	1.160	1.160	1.160
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	1.158,34		1.160	1.160	1.160	1.160
29T	= Teilergebnis	-14.479,03	-18.700	-39.590	-49.790	-53.490	-53.490

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.442,01	20.000				
6411000	EZ Mieten und Pachten	21.442,01	20.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.144,87	3.800	1.425	1.425	1.425	1.425
6790000	Mehrwertsteuer	3.845,93	3.800				
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	2.298,94		1.425	1.425	1.425	1.425
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.586,88	23.800	1.425	1.425	1.425	1.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915,37	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.664,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7220000	AZ für Heizkosten			5.500	5.500	5.500	5.500
7230000	AZ für Stromkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	21.251,07	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.674,18	9.200	11.425	11.425	11.425	11.425
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	5.684,36	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
7459100	Vorsteuer 19%	4.037,73	1.900	1.425	1.425	1.425	1.425
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	952,09	1.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.589,55	21.200	20.425	20.425	20.425	20.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.002,67	2.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000	500.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		1.000.000	1.000.000	500.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	1.000.000	500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.000.000	-1.000.000	-500.000		

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01.11.07 Rastatt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I01110701 Umbaumaßnahmen Rastatt	-2.000,0 0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,0 0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,0 0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-2.000,0 0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Rödning/ Hr. Rocznik

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.523,32	119.000	116.000	116.000	66.000	66.000
4411000	ET Mieten und Pachten	19.162,03	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421000	Erträge aus Verkauf	107.361,29	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.202,00					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	6.202,00					
10	= Ordentliche Erträge	132.725,32	119.000	116.000	116.000	66.000	66.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,13	1.900	3.900	3.900	1.900	1.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5230000	AW für Stromkosten	440,79	400	400	400	400	400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.718,34	500	2.500	2.500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	6.019,84	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.037,36	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4.982,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.178,97	8.000	8.900	8.900	6.900	6.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.546,35	111.000	107.100	107.100	59.100	59.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	123.546,35	111.000	107.100	107.100	59.100	59.100
26	= Jahresergebnis	123.546,35	111.000	107.100	107.100	59.100	59.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,16		4.300	4.300	4.300	4.300
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.271,16		4.300	4.300	4.300	4.300
29T	= Teilergebnis	119.275,19	111.000	102.800	102.800	54.800	54.800

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.905,05	119.000	116.000	116.000	66.000	66.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	19.162,03	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6421000	EZ aus Verkauf	6.743,02	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.905,05	119.000	116.000	116.000	66.000	66.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,52	1.900	3.900	3.900	1.900	1.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7230000	AZ für Stromkosten	1.191,68	400	400	400	400	400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.825,84	500	2.500	2.500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.316,42	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	5.308,52	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7459100	Vorsteuer 19%	7,90					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.333,94	7.000	7.900	7.900	5.900	5.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.571,11	112.000	108.100	108.100	60.100	60.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.935,30	100.000	84.000			
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	280.935,30	100.000	84.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.935,30	100.000	84.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	280.935,30	100.000	84.000			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I01110801 Verkauf von Wegeflächen allgemein	0,0 6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110803 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken NH	200,0 430,4	210,5	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,0 430,4	210,5	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110804 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken Alter Sp.	279,5 225,3	70,4	50,0	34,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279,5 225,3	70,4	50,0	34,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	479,5 661,8	280,9	100,0	84,0	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	479,5 661,8	280,9	100,0	84,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	117.904,28	119.850	131.640	134.460	138.140	140.150
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	91.077,55	93.050	102.320	104.610	107.540	109.120
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7.619,47	7.450	8.200	8.260	8.500	8.630
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	19.207,26	19.350	21.120	21.590	22.100	22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.904,28	119.850	131.640	134.460	138.140	140.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.904,28	-119.850	-131.640	-134.460	-138.140	-140.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-117.904,28	-119.850	-131.640	-134.460	-138.140	-140.150
26	= Jahresergebnis	-117.904,28	-119.850	-131.640	-134.460	-138.140	-140.150
29T	= Teilergebnis	-117.904,28	-119.850	-131.640	-134.460	-138.140	-140.150

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	117.904,28	119.850	131.640	134.460	138.140	140.150
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	91.077,55	93.050	102.320	104.610	107.540	109.120
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	7.619,47	7.450	8.200	8.260	8.500	8.630
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	19.207,26	19.350	21.120	21.590	22.100	22.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.904,28	119.850	131.640	134.460	138.140	140.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.904,28	-119.850	-131.640	-134.460	-138.140	-140.150

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.215,38	89.585	90.000	99.080	137.350	127.800
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG				10.000	10.000	10.000
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	4.420,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	772,84	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	11.186,87	9.700	5.400	5.100	5.100	4.200
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	41.438,41	73.300	77.300	77.140	116.250	107.600
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.396,78	1.285	2.000	1.540	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	40.000,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
4291900	ET Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.044,91	85.300	112.000	112.000	112.000	112.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	63.773,35	66.300	87.000	87.000	87.000	87.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	23.271,56	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.098,09	9.660	10.260	10.260	10.260	10.260
4411000	ET Mieten und Pachten	2.680,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	3.689,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	4.728,80	860	1.460	1.460	1.460	1.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.631,71	71.000	77.000	73.500	77.000	77.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	62.631,71	71.000	77.000	73.500	77.000	77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4560000	ET Verwargelder			3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	ET Bußgelder	2.710,22	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	262.700,31	308.035	341.750	347.330	389.100	379.550
11	- Personalaufwendungen	244.818,22	230.310	282.498	287.409	293.909	299.609
5011000	Dienstaufwand Beamte	11,40		48	49	49	49
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	191.518,40	180.830	220.100	224.230	229.500	234.140
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	14.978,91	12.980	17.390	17.460	17.790	18.190
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	38.309,51	36.500	44.960	45.670	46.570	47.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.201,47	109.450	136.000	138.000	136.000	137.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	44.535,87	33.650	38.150	38.150	38.150	38.150
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.103,15	6.500	7.500	8.000	7.500	7.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	246,20	500	550	550	550	550
5220000	AW für Heizkosten	5.332,28	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5230000	AW für Stromkosten	4.257,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.797,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	19.986,29	22.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5234000	AW Fahrzeuge	14.953,34	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5240000	AW Jugendfeuerwehr	506,33	1.800	2.000	3.500	2.000	3.500
5240100	AW Kinderfeuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5244000	AW Büromaterial	1.204,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5249030	AW Software und Supportkosten		4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5249130	AW Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.588,93	128.000	112.200	120.300	173.000	166.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	106.588,93	128.000	112.200	120.300	173.000	166.000
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
5391600	AW Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
5391700	AW Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
16	- Sonstige Aufwendungen	125.909,13	118.840	144.960	135.640	135.860	130.860
5401000	sonst. ordentliche AW	207,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	150,00	500	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.692,99	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5414000	AW Repräsentationskosten	1.176,11	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	35.826,36	34.200	46.900	33.800	33.800	33.800
5417000	AW bei Einsätzen	17.039,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.466,16	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	6.598,20	8.660	6.980	10.760	6.980	6.980
5421000	AW Schiedsmänner	808,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5423000	AW Leasing	8.539,78	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	13.110,10	8.000	10.000	10.000	15.000	10.000
5431250	Stammbücher	2.357,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.012,48	3.250	2.100	2.100	2.100	2.100
5432200	AW Internetnutzung		2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5433000	AW Wahlkosten	7.804,82	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8.943,23	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.177,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.517,75	626.590	715.648	721.339	778.759	773.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.817,44	-318.555	-373.898	-374.009	-389.659	-394.409
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-358.817,44	-318.555	-373.898	-374.009	-389.659	-394.409
26	= Jahresergebnis	-358.817,44	-318.555	-373.898	-374.009	-389.659	-394.409
29T	= Teilergebnis	-358.817,44	-318.555	-373.898	-374.009	-389.659	-394.409

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG				10.000	10.000	10.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.000,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
6291900	EZ Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.408,26	85.300	112.000	112.000	112.000	112.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	64.478,98	66.300	87.000	87.000	87.000	87.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	23.929,28	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.715,61	9.660	10.260	10.260	10.260	10.260
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.680,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	4.535,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	5.499,77	860	1.460	1.460	1.460	1.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.536,40	71.000	77.000	73.500	77.000	77.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	60.536,40	71.000	77.000	73.500	77.000	77.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.240,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6560000	EZ Verwargelder			3.500	3.500	3.500	3.500
6561000	EZ Bußgelder	3.240,17	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.900,44	223.450	256.750	263.250	266.750	266.750
10	- Personalauszahlungen	244.818,22	230.310	282.498	287.409	293.909	299.609
7011000	Dienstbezüge Beamte	11,40		48	49	49	49
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	191.518,40	180.830	220.100	224.230	229.500	234.140
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	14.978,91	12.980	17.390	17.460	17.790	18.190
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	38.309,51	36.500	44.960	45.670	46.570	47.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.855,03	109.450	136.000	138.000	136.000	137.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	38.503,27	33.650	38.150	38.150	38.150	38.150
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.768,09	6.500	7.500	8.000	7.500	7.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	246,20	500	550	550	550	550
7220000	AZ für Heizkosten	5.698,42	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.824,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.330,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	19.892,32	22.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7234000	AZ Fahrzeuge	15.639,73	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	506,33	1.800	2.000	3.500	2.000	3.500
7240100	AZ Kinderfeuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7244000	AZ Büromaterial	1.167,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7249030	AZ Software und Supportkosten		4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
14	- Transferausszahlungen	40.000,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
7391700	AZ Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
15	- Sonstige Auszahlungen	125.300,65	118.740	144.910	135.590	135.810	130.810

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	150,00	500	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	15.517,79	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.060,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	35.826,36	34.200	46.900	33.800	33.800	33.800
7417000	AZ bei Einsätzen	16.743,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.466,16	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	6.598,20	8.660	6.980	10.760	6.980	6.980
7421000	AZ Schiedsmänner	796,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7423000	AZ Leasing	8.539,78	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	13.110,10	8.000	10.000	10.000	15.000	10.000
7431250	Stammbücher	2.357,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	1.956,52	3.250	2.100	2.100	2.100	2.100
7432200	AZ Internetnutzung		2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7433000	AZ Wahlkosten	7.804,82	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	8.990,04	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.177,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.973,90	498.490	603.398	600.989	605.709	607.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.073,46	-275.040	-346.648	-337.739	-338.959	-341.159
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.818,44	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	25.818,44	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.693,99					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	6.693,99					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.512,43	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335,67	50.000	365.000	650.000	650.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	4.335,67	50.000	365.000	650.000	650.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	192.435,55	83.500	88.500	177.500	297.500	57.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	192.435,55	83.500	88.500	177.500	297.500	57.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.771,22	133.500	453.500	827.500	947.500	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-164.258,79	-107.900	-433.500	-807.500	-927.500	-37.500

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Gesundheitsschutz und Gesundheitsdienst (z.B. Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung). Unterbringung psychisch Kranker. Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz. Sonn- und Feiertagsschutz Genehmigung von Feuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände. Überwachung von Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Räum- und Streupflicht). Beseitigung von Schrottautos. Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz. Beseitigung wilder Müllkippen und Müll auf Privatgrundstücken. Maßnahmen gegen Tierseuchen (Tollwut). Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie die Geschäftsführung der Jagd- und Fischereigenossenschaft. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren. Veranlassung ordnungsbehördlicher Bestattungen. Schiedsmann- und Schöffenwesen. Veranlassung von Kampfmittelräumungen sowie Wehrangelegenheiten. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen. Plakat- und Anschlagwesen. Zuführungen zur Schule. Erlaß ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. der Anwendung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr. Einleitung und Vollzug von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren.
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landeshundegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Meldegesezt, 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, Meldegesezt, Landesfischereigesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Schulpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Bestattungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Erlasse, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde
Zielgruppe(n)	Bürger und Einwohner der Gemeinde

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	40.000,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
4291900	ET Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	1.325,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.830,85	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
4411000	ET Mieten und Pachten	2.680,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	3.689,20	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	1.245,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.245,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	83,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	49.485,20	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
11	- Personalaufwendungen	47.602,98	41.190	48.360	49.240	51.400	52.860
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.375,76	33.215	37.720	38.480	40.260	41.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.916,51	1.270	3.010	3.010	3.130	3.240
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.310,71	6.705	7.630	7.750	8.010	8.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640,37	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	9.403,94	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.199,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	36,63	100	100	100	100	100
5249130	AW Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
5391600	AW Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
5391700	AW Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
16	- Sonstige Aufwendungen	1.220,81	3.200	4.600	2.800	2.800	2.800
5401000	sonst. ordentliche AW	207,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	205,74	1.200	1.600	800	800	800
5421000	AW Schiedsmänner	808,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.464,16	94.880	107.450	106.530	108.690	110.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.978,96	-32.630	-45.200	-44.280	-46.440	-47.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.978,96	-32.630	-45.200	-44.280	-46.440	-47.900
26	= Jahresergebnis	-52.978,96	-32.630	-45.200	-44.280	-46.440	-47.900
29T	= Teilergebnis	-52.978,96	-32.630	-45.200	-44.280	-46.440	-47.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2019

Erläuterung 5201000: Rufbereitschaft IKZ

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.000,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
6291900	EZ Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	1.998,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.677,40	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.680,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	4.535,75	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	876,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	876,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	688,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	688,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.240,55	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
10	- Personalauszahlungen	47.602,98	41.190	48.360	49.240	51.400	52.860
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	37.375,76	33.215	37.720	38.480	40.260	41.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.916,51	1.270	3.010	3.010	3.130	3.240
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.310,71	6.705	7.630	7.750	8.010	8.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026,94	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	9.125,57	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.864,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	36,63	100	100	100	100	100
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
14	- Transferauszahlungen	40.000,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
7391700	AZ Jagdpacht	33.836,57	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
15	- Sonstige Auszahlungen	1.208,81	3.200	4.600	2.800	2.800	2.800
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	205,74	1.200	1.600	800	800	800
7421000	AZ Schiedsmänner	796,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.838,73	94.880	107.450	106.530	108.690	110.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.598,18	-32.630	-45.200	-44.280	-46.440	-47.900

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.797,50	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	8.797,50	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	8.797,50	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	6.586,62	6.780	6.280	6.360	6.580	6.710
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.147,08	5.300	4.600	4.670	4.840	4.950
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	414,11	430	370	370	380	380
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.025,43	1.050	1.310	1.320	1.360	1.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,04	150	150	150	150	150
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	138,04	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.724,66	6.930	6.430	6.510	6.730	6.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.072,84	-3.630	570	490	270	140
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.072,84	-3.630	570	490	270	140
26	= Jahresergebnis	2.072,84	-3.630	570	490	270	140
29T	= Teilergebnis	2.072,84	-3.630	570	490	270	140

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.797,50	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	8.797,50	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797,50	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	6.586,62	6.780	6.280	6.360	6.580	6.710
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.147,08	5.300	4.600	4.670	4.840	4.950
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	414,11	430	370	370	380	380
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.025,43	1.050	1.310	1.320	1.360	1.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,04	150	150	150	150	150
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	138,04	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724,66	6.930	6.430	6.510	6.730	6.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072,84	-3.630	570	490	270	140

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz / Herr Schmidt

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.259,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4560000	ET Verwargelder			3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	ET Bußgelder	1.259,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.259,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	8.777,05	8.110	4.570	4.670	4.890	5.120
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.875,91	6.325	3.560	3.650	3.840	4.020
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	536,08	500	290	290	300	320
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.365,06	1.285	720	730	750	780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		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	8.827,05	8.260	4.720	4.820	5.040	5.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.568,05	-3.260	280	180	-40	-270
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.568,05	-3.260	280	180	-40	-270
26	= Jahresergebnis	-7.568,05	-3.260	280	180	-40	-270
29T	= Teilergebnis	-7.568,05	-3.260	280	180	-40	-270

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.254,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6560000	EZ Verwarngelder			3.500	3.500	3.500	3.500
6561000	EZ Bußgelder	1.254,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	8.777,05	8.110	4.570	4.670	4.890	5.120
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.875,91	6.325	3.560	3.650	3.840	4.020
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	536,08	500	290	290	300	320
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.365,06	1.285	720	730	750	780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		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	8.827,05	8.260	4.720	4.820	5.040	5.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.573,05	-3.260	280	180	-40	-270

Haushaltsplan 2019

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 Auskunftssperren.

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Ausstellung von vorläufigen Ausweispapieren, Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen und Entgegennahme von getrenntlebenden Erklärungen, Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und Namensänderungen.

Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Märkischen Kreis.

Beantragung von Führungszeugnissen sowie die Entgegennahme von Führerscheinanträgen.

Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen sowie Beglaubigungen.

Änderung von Fahrzeugscheinen bei Umzügen innerhalb des Kreisgebietes

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.412,55	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	40.412,55	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.367,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	ET Bußgelder	1.367,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	41.780,22	45.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	63.190,64	61.780	72.660	74.170	75.930	76.610
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	49.464,38	48.365	56.780	57.990	59.360	59.860
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.900,12	3.815	4.450	4.500	4.600	4.650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.826,14	9.600	11.430	11.680	11.970	12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.492,59	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	28.492,59	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.683,23	89.780	101.160	102.670	104.430	105.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.903,01	-44.280	-53.660	-55.170	-56.930	-57.610
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.903,01	-44.280	-53.660	-55.170	-56.930	-57.610
26	= Jahresergebnis	-49.903,01	-44.280	-53.660	-55.170	-56.930	-57.610
29T	= Teilergebnis	-49.903,01	-44.280	-53.660	-55.170	-56.930	-57.610

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.412,55	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	40.412,55	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.297,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	EZ Bußgelder	1.297,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.710,25	45.500	47.500	47.500	47.500	47.500
10	- Personalauszahlungen	63.190,64	61.780	72.660	74.170	75.930	76.610
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	49.464,38	48.365	56.780	57.990	59.360	59.860
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.900,12	3.815	4.450	4.500	4.600	4.650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.826,14	9.600	11.430	11.680	11.970	12.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.628,36	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	28.628,36	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.819,00	89.780	101.160	102.670	104.430	105.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.108,75	-44.280	-53.660	-55.170	-56.930	-57.610

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Handschak / Frau Meulenberg

Beschreibung Rechtliche Prüfung der Ehesfähigkeit bzw. Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Eheschließungen (auch: „Ambientetrauungen“ im Schlosshotel Holzrichter und in der Heimatstube Wiblingwerde), Begründungen von Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Ausstellen von Ehesfähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausl. Scheidungsurteile
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Führung der Geburten- und Sterbebücher, Vaterschafts- anerkennungen, Ausstellen von Urkunden

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

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

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Trauungen	64	51	57	69	61	56
Sterbefälle	48	56	41	33	35	30
Kosten pro Trauung	79,97 €	78,59 €	73,22 €	70,15 €	68,37 €	68,69 €
Kosten pro Sterbefall	19,99 €	19,65 €	18,31 €	17,54 €	17,09 €	17,17 €
Gesamtkosten	99,96 €	98,24 €	91,53 €	87,69 €	85,46 €	85,86 €

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.237,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	13.237,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.805,15	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	53.805,15	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	67.042,65	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	98.185,31	98.600	115.390	117.100	118.390	121.940
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	76.685,52	76.880	90.010	91.490	92.580	95.510
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.972,17	6.100	7.120	7.120	7.150	7.390
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.527,62	15.620	18.260	18.490	18.660	19.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5244000	AW Büromaterial	1.204,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,58					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	34,58					
16	- Sonstige Aufwendungen	2.787,24	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	150,00	500	500	500	500	500
5431250	Stammbücher	2.357,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.211,73	104.580	121.370	123.080	124.370	127.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.169,08	-24.580	-21.370	-23.080	-24.370	-27.920
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.169,08	-24.580	-21.370	-23.080	-24.370	-27.920
26	= Jahresergebnis	-35.169,08	-24.580	-21.370	-23.080	-24.370	-27.920
29T	= Teilergebnis	-35.169,08	-24.580	-21.370	-23.080	-24.370	-27.920

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.270,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	13.270,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.805,15	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	53.805,15	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.075,65	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	98.185,31	98.600	115.390	117.100	118.390	121.940
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	76.685,52	76.880	90.010	91.490	92.580	95.510
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.972,17	6.100	7.120	7.120	7.150	7.390
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.527,62	15.620	18.260	18.490	18.660	19.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7244000	AZ Büromaterial	1.167,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.787,24	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	150,00	500	500	500	500	500
7431250	Stammbücher	2.357,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.139,65	104.580	121.370	123.080	124.370	127.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.064,00	-24.580	-21.370	-23.080	-24.370	-27.920
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	691,51					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	691,51					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691,51					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-691,51					

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I02050101 Einrichtungsgegenstände Standesamt	-0,8 -0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,8 -0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,8 -0,7	-0,7	0,0	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 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	-0,8 -0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2019

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	Wahl	Landtag	Bürgermeister	Bundestag	Europa u. Kom.	Landtag	Bundestag
		2012	2012 inkl. Stw.	2013	2014 inkl. Stw	2017	2017
	Gesamtkosten:	8.907 €	25.115 €	23.265 €	16.007 €	4.984 €	4.852 €
	Berechtigte:	4.957	5.223	4.917	5.152	4.874	4.848
	Euro je Wahl-berechtigter	1,80 €	4.81 €	4,73 €	3,11 €	1,02 €	1,00 €

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581,56	3.000	4.000	500	4.000	4.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	7.581,56	3.000	4.000	500	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	7.581,56	3.000	4.000	500	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	8.230,93	1.280	21.718	22.119	22.409	21.769
5011000	Dienstaufwand Beamte	11,40		48	49	49	49
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.434,10	1.000	16.950	17.270	17.500	17.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	499,80	80	1.320	1.340	1.360	1.320
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.285,63	200	3.400	3.460	3.500	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000	1.500	1.000	1.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		500	1.000	1.500	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.534,82	7.360	4.680	9.460	4.680	4.680
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	2.730,00	3.360	1.680	5.460	1.680	1.680
5433000	AW Wahlkosten	7.804,82	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.765,75	9.140	27.398	33.079	28.089	27.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.184,19	-6.140	-23.398	-32.579	-24.089	-23.449
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.184,19	-6.140	-23.398	-32.579	-24.089	-23.449
26	= Jahresergebnis	-11.184,19	-6.140	-23.398	-32.579	-24.089	-23.449
29T	= Teilergebnis	-11.184,19	-6.140	-23.398	-32.579	-24.089	-23.449

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.855,00	3.000	4.000	500	4.000	4.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.855,00	3.000	4.000	500	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.855,00	3.000	4.000	500	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	8.230,93	1.280	21.718	22.119	22.409	21.769
7011000	Dienstbezüge Beamte	11,40		48	49	49	49
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.434,10	1.000	16.950	17.270	17.500	17.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	499,80	80	1.320	1.340	1.360	1.320
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.285,63	200	3.400	3.460	3.500	3.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000	1.500	1.000	1.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		500	1.000	1.500	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.534,82	7.360	4.680	9.460	4.680	4.680
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	2.730,00	3.360	1.680	5.460	1.680	1.680
7433000	AZ Wahlkosten	7.804,82	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.765,75	9.140	27.398	33.079	28.089	27.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.910,75	-6.140	-23.398	-32.579	-24.089	-23.449

Haushaltsplan 2019

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 Verdienstausschlag, Geltendmachung von Kosten beim Märkischen Kreis, Vereinbarung von Untersuchungsterminen, usw.)
Beschaffung der persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenstände.
Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr sowie Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfällen, Verschmutzung der Fahrbahn u.ä.
Gefahrenvorbeugung insbesondere durch Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen, Unterhaltung der Feuerlöschteiche und Durchführung von Brandschauen.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.215,38	89.585	90.000	99.080	137.350	127.800
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG				10.000	10.000	10.000
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	4.420,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	772,84	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	11.186,87	9.700	5.400	5.100	5.100	4.200
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	41.438,41	73.300	77.300	77.140	116.250	107.600
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.396,78	1.285	2.000	1.540	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.271,56	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	23.271,56	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,24	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	4.267,24	400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	86.754,18	108.985	116.000	125.080	163.350	153.800
11	- Personalaufwendungen	12.244,69	12.570	13.520	13.750	14.310	14.600
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.535,65	9.745	10.480	10.680	11.120	11.350
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	740,12	785	830	830	870	890
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.968,92	2.040	2.210	2.240	2.320	2.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.725,87	68.000	89.550	91.050	89.550	91.050
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	6.501,30	500	500	500	500	500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.903,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	246,20	500	550	550	550	550
5220000	AW für Heizkosten	5.332,28	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5230000	AW für Stromkosten	4.257,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.797,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	19.949,66	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5234000	AW Fahrzeuge	14.953,34	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5240000	AW Jugendfeuerwehr	506,33	1.800	2.000	3.500	2.000	3.500
5240100	AW Kinderfeuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249030	AW Software und Supportkosten		4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.554,35	128.000	112.200	120.300	173.000	166.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	106.554,35	128.000	112.200	120.300	173.000	166.000
16	- Sonstige Aufwendungen	111.316,26	104.450	131.850	119.550	124.550	119.550
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.692,99	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5414000	AW Repräsentationskosten	1.176,11	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	35.620,62	33.000	45.300	33.000	33.000	33.000
5417000	AW bei Einsätzen	17.039,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.466,16	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.868,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5423000	AW Leasing	8.539,78	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Dreheleiter	13.110,10	8.000	10.000	10.000	15.000	10.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.012,48	3.250	2.100	2.100	2.100	2.100
5432200	AW Internetnutzung		2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8.943,23	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	847,00	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.841,17	313.020	347.120	344.650	401.410	391.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.086,99	-204.035	-231.120	-219.570	-238.060	-237.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-204.086,99	-204.035	-231.120	-219.570	-238.060	-237.400
26	= Jahresergebnis	-204.086,99	-204.035	-231.120	-219.570	-238.060	-237.400
29T	= Teilergebnis	-204.086,99	-204.035	-231.120	-219.570	-238.060	-237.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Erläuterung 5233000: Bildung Atemschutzpool MK

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG				10.000	10.000	10.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.929,28	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	23.929,28	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,21	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	5.038,21	400	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.967,49	24.400	31.000	41.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	12.244,69	12.570	13.520	13.750	14.310	14.600
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.535,65	9.745	10.480	10.680	11.120	11.350
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	740,12	785	830	830	870	890
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.968,92	2.040	2.210	2.240	2.320	2.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.894,59	68.000	89.550	91.050	89.550	91.050
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	611,30	500	500	500	500	500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.903,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	246,20	500	550	550	550	550
7220000	AZ für Heizkosten	5.698,42	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.824,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.330,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	19.855,69	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7234000	AZ Fahrzeuge	15.639,73	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	506,33	1.800	2.000	3.500	2.000	3.500
7240100	AZ Kinderfeuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7249030	AZ Software und Supportkosten		4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	110.719,78	104.350	131.800	119.500	124.500	119.500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	15.517,79	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.060,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	35.620,62	33.000	45.300	33.000	33.000	33.000
7417000	AZ bei Einsätzen	16.743,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.466,16	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.868,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7423000	AZ Leasing	8.539,78	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	13.110,10	8.000	10.000	10.000	15.000	10.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	1.956,52	3.250	2.100	2.100	2.100	2.100
7432200	AZ Internetnutzung		2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	8.990,04	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	847,00	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.859,06	184.920	234.870	224.300	228.360	225.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.891,57	-160.520	-203.870	-183.300	-187.360	-184.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.818,44	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811200	Investitionszuweis. vom Land	25.818,44	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.693,99					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	6.693,99					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.512,43	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335,67	50.000	365.000	650.000	650.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	4.335,67	50.000	365.000	650.000	650.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	191.744,04	83.500	88.500	177.500	297.500	57.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	191.744,04	83.500	88.500	177.500	297.500	57.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.079,71	133.500	453.500	827.500	947.500	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-163.567,28	-107.900	-433.500	-807.500	-927.500	-37.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-421,0 -291,9	-177,6	-76,0	-81,0	0,0	-170,0	-290,0 -50,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,0 40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 7,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-446,0 -340,0	-184,3	-76,0	-81,0	0,0	-170,0	-290,0 -50,0
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	80,4 61,9	20,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,4 61,9	20,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-519,5 -43,8	-4,3	-50,0	-365,0	0,0	-650,0	-650,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519,5 -43,8	-4,3	-50,0	-365,0	0,0	-650,0	-650,0 0,0
I02070104 Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	-9,4 -1,8	-1,8	-1,9	-7,5	0,0	-7,5	-7,5 -7,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,3 5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20,7 -7,4	-7,4	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5 -7,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-986,2 -391,2	-196,1	-133,5	-453,5	0,0	-827,5	-947,5 -57,5
Gesamtsumme Einzahlungen	116,7 115,5	32,5	25,6	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	-869,5 -275,6	-163,6	-107,9	-433,5	0,0	-807,5	-927,5 -37,5
Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Erläuterungen:							
Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung							
Erläuterung 7831000: Ersatz 1 HLF 20/1, Zelte JF, 2 x Navigation etc.							
Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser							
Erläuterung 7853000: Umbau Holensiepen + Dachsanierung Wiblingwerde							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.137,26	406.740	408.855	426.125	450.325	456.225
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	12.960,25	8.765	11.025	11.025	11.025	11.025
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					15.000	15.000
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	24.959,50	26.300	30.800	31.300	30.500	31.400
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.334,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	15.090,96	15.600	10.200	10.200	10.200	10.200
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	11.501,20	36.000	36.830	53.600	63.600	68.600
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	290,52	75				
03	+ Sonstige Transfererträge	125.484,00					
4230000	Förderung Gute Schule 2020	125.484,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.000	20.000	20.000	20.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			21.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.720,37	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	3.586,95	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	150,00					
4401950	Elternbeitrag OGGS	13.983,42	15.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.569,78	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	133.569,78	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.079,20					
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	991,47					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	21.087,73					
10	= Ordentliche Erträge	583.990,61	510.740	533.855	550.125	574.325	580.225
11	- Personalaufwendungen	282.409,35	290.835	324.180	331.670	337.560	341.220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	220.001,54	226.615	252.280	258.170	262.750	265.590
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.165,88	17.900	19.660	20.010	20.330	20.560
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	45.241,93	46.320	52.240	53.490	54.480	55.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.940,64	480.621	610.940	583.100	573.150	600.900
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	75.732,72	50.000	110.000	112.000	112.000	112.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	14.892,58	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.875,29	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
5220000	AW für Heizkosten	45.361,85	43.400	46.240	46.240	46.240	46.240
5230000	AW für Stromkosten	26.461,66	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	67.878,83	77.000	97.500	60.500	42.000	62.000
5231002	AW Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	125.484,00					
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.046,41	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000	AW Schülerbeförderung	71.748,78	81.200	88.300	88.300	88.300	88.300
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.599,26	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion			1.100	1.100	1.100	1.100
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration			400	400	400	400
5249020	AW Internetpflege	3.968,30					
5249030	AW Software und Supportkosten	16.315,77	18.000	26.400	27.400	28.400	28.400
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	3.650,38	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände		500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5249070	AW sächl. Schulausgaben	3.521,09	4.700	4.850	4.860	4.860	4.860
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	112.505,45	128.721	173.850	181.000	188.550	196.300
5249100	AW Schülerverpflegung	2.898,27	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.934,73	120.800	127.500	159.350	182.820	194.650
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	86.934,73	120.800	127.500	159.350	182.820	194.650
16	- Sonstige Aufwendungen	122.519,69	129.230	143.750	142.450	142.450	142.450
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	2.483,20	200	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		180				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	501,53	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	582,33					
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	33.228,00	27.000	37.200	37.200	37.200	37.200
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	3.029,59	6.050	3.450	3.450	3.450	3.450
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	8.251,39	10.900	13.700	13.500	13.500	13.500
5432200	AW Internetnutzung		9.500	9.900	9.000	9.000	9.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	48.241,62	47.400	50.000	50.000	50.000	50.000
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.804,41	1.021.486	1.206.370	1.216.570	1.235.980	1.279.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.813,80	-510.746	-672.515	-666.445	-661.655	-698.995
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-489.813,80	-510.746	-672.515	-666.445	-661.655	-698.995
23	+ Außerordentliche Erträge	3.217,42					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.717,42					
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.217,42					
26	= Jahresergebnis	-486.596,38	-510.746	-672.515	-666.445	-661.655	-698.995
29T	= Teilergebnis	-486.596,38	-510.746	-672.515	-666.445	-661.655	-698.995

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.775,12	355.065	361.825	362.325	376.525	377.425
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	12.480,79	8.765	11.025	11.025	11.025	11.025
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					15.000	15.000
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	24.959,50	26.300	30.800	31.300	30.500	31.400
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.334,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.000	20.000	20.000	20.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			21.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.077,30	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	3.586,95	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	150,00					
6401900	EZ Elternbeiträge f. Betreuung	84,00					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	123,43					
6401950	Elternbeitrag OGGS	14.132,92	15.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.445,78	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	195.445,78	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.217,42					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.515,62	459.065	486.825	486.325	500.525	501.425
10	- Personalauszahlungen	282.409,35	290.835	324.180	331.670	337.560	341.220
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	220.001,54	226.615	252.280	258.170	262.750	265.590
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	17.165,88	17.900	19.660	20.010	20.330	20.560
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	45.241,93	46.320	52.240	53.490	54.480	55.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.771,69	520.621	610.940	583.100	573.150	600.900
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	75.732,72	50.000	110.000	112.000	112.000	112.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	16.538,58	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	3.611,67	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
7220000	AZ für Heizkosten	43.920,65	43.400	46.240	46.240	46.240	46.240
7230000	AZ für Stromkosten	22.326,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	150.627,54	117.000	97.500	60.500	42.000	62.000
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	107.511,24			0		
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.046,41	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000	AZ Schülerbeförderung	79.760,80	81.200	88.300	88.300	88.300	88.300
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.599,26	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion			1.100	1.100	1.100	1.100
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration			400	400	400	400
7249020	AZ Internetpflege	3.968,30					
7249030	AZ Software und Supportkosten	16.315,77	18.000	26.400	27.400	28.400	28.400
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.551,63	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände		500	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	3.410,44	4.700	4.850	4.860	4.860	4.860
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	111.987,76	128.721	173.850	181.000	188.550	196.300
7249100	AZ Schülerverpflegung	2.862,74	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	117.359,15	129.030	143.450	142.150	142.150	142.150

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		180				
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	501,53	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	582,33					
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	33.228,00	27.000	37.200	37.200	37.200	37.200
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	3.028,40	6.050	3.450	3.450	3.450	3.450
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	7.732,48	10.900	13.700	13.500	13.500	13.500
7432200	AZ Internetnutzung		9.500	9.900	9.000	9.000	9.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	46.084,38	47.400	50.000	50.000	50.000	50.000
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.540,19	940.486	1.078.570	1.056.920	1.052.860	1.084.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.024,57	-481.421	-591.745	-570.595	-552.335	-582.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000	389.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		450.000	389.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	300,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	450.000	389.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.045,97	1.260.000	1.954.750	1.158.550	449.200	110.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	437.045,97	1.160.000	1.650.000	1.100.000	400.000	80.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		100.000	304.750	58.550	49.200	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.569,62	150.000	27.500	24.000	24.000	24.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	24.569,62	150.000	27.500	24.000	24.000	24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.615,59	1.410.000	1.982.250	1.182.550	473.200	134.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-461.315,59	-960.000	-1.593.250	-1.182.550	-473.200	-134.000

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation**Prod.-Verantwortung** Frau Meulenberg / Herr Röding

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

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

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

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

Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen*		114.882 €	134.149 €	232.837 €	137.981 €	117.023 €	119.731 €
Schüler		183	158	156	156	137	153
Aufwand pro Schüler		627,77 €	849,05 €	1.492,55 €	884,50 €	854,18 €	782,56 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €	205,63 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €	749,33 €**
Betreuung GS Wiblingwerde						60,00 €
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €	95,07 €	93,02 €	30,28 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €	0,00 €
Sekundarschule Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €	301,69 €
Sekundarschule Standort Nette			602,72 €	304,01 €	317,51 €	273,30 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

** Taxifahrten Wiblingwerde

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.951,53	39.300	48.030	50.850	65.050	65.950
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					15.000	15.000
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141050	Landeszuweisungen OGGS	24.959,50	26.300	30.800	31.300	30.500	31.400
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.471,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			4.230	6.550	6.550	6.550
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	20,44					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.000	20.000	20.000	20.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			21.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.983,42	15.000				
4401950	Elternbeitrag OGGS	13.983,42	15.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991,47					
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	991,47					
10	= Ordentliche Erträge	52.926,42	54.300	69.030	70.850	85.050	85.950
11	- Personalaufwendungen	85.427,64	90.120	100.220	102.480	105.040	106.420
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	66.499,83	70.170	77.990	79.770	81.750	82.820
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.155,95	5.550	6.080	6.180	6.330	6.410
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.771,86	14.400	16.150	16.530	16.960	17.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.181,82	182.900	283.250	252.900	241.850	269.100
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.110,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.998,12	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5220000	AW für Heizkosten	13.059,61	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5230000	AW für Stromkosten	6.037,55	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	14.288,34	35.000	70.500	33.500	15.000	35.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	247,45	1.900	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	2.673,85	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	4.443,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion			800	800	800	800
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration			300	300	300	300
5249030	AW Software und Supportkosten	4.024,00	4.700	7.000	7.500	8.000	8.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.050,47	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände		200	200	200	200	200
5249070	AW sächl. Schulausgaben	2.632,85	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	95.615,25	100.200	141.850	148.500	155.450	162.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.368,82	34.100	38.700	40.650	42.420	45.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	34.368,82	34.100	38.700	40.650	42.420	45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	29.795,75	29.850	37.575	37.375	37.375	37.375
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		100	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	245,13	500	700	500	500	500
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	144,00					
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	6.000,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	699,64	950	950	950	950	950

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	3.731,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5432200	AW Internetnutzung		2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	18.975,66	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.774,03	336.970	459.745	433.405	426.685	457.895
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.847,61	-282.670	-390.715	-362.555	-341.635	-371.945
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-247.847,61	-282.670	-390.715	-362.555	-341.635	-371.945
26	= Jahresergebnis	-247.847,61	-282.670	-390.715	-362.555	-341.635	-371.945
29T	= Teilergebnis	-247.847,61	-282.670	-390.715	-362.555	-341.635	-371.945

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Erläuterung 5231000: Sanierung Grundleitungen und Elektrogeräteprüfung 2020 bzw. 2022

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.459,50	33.800	38.300	38.800	53.000	53.900
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					15.000	15.000
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	24.959,50	26.300	30.800	31.300	30.500	31.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.000	20.000	20.000	20.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			21.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.216,92	15.000				
6401900	EZ Elternbeiträge f. Betreuung	84,00					
6401950	Elternbeitrag OGGS	14.132,92	15.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.676,42	48.800	59.300	58.800	73.000	73.900
10	- Personalauszahlungen	85.427,64	90.120	100.220	102.480	105.040	106.420
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	66.499,83	70.170	77.990	79.770	81.750	82.820
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.155,95	5.550	6.080	6.180	6.330	6.410
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.771,86	14.400	16.150	16.530	16.960	17.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.938,67	182.900	283.250	252.900	241.850	269.100
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.551,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.805,23	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7220000	AZ für Heizkosten	13.062,94	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7230000	AZ für Stromkosten	4.242,06	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	13.837,07	35.000	70.500	33.500	15.000	35.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	247,45	1.900	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	2.673,85	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	4.443,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion			800	800	800	800
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration			300	300	300	300
7249030	AZ Software und Supportkosten	4.024,00	4.700	7.000	7.500	8.000	8.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.951,72	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände		200	200	200	200	200
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	2.522,20	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	95.577,02	100.200	141.850	148.500	155.450	162.700
15	- Sonstige Auszahlungen	29.076,03	29.750	37.450	37.250	37.250	37.250
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	245,13	500	700	500	500	500
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	144,00					
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	6.000,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	698,45	950	950	950	950	950
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	2.830,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7432200	AZ Internetnutzung		2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	19.158,14	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.442,34	302.770	420.920	392.630	384.140	412.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.765,92	-253.970	-361.620	-333.830	-311.140	-338.870

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.000				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		110.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	23.750	18.350	12.000	50.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		110.000				40.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung			23.750	18.350	12.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.462,63	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	7.462,63	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.462,63	114.500	28.750	22.850	16.500	54.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.462,63	-4.500	-28.750	-22.850	-16.500	-54.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I03010101 Anlagevermögen GSN	-42,3 -12,2	-7,5	-4,5	-28,8	0,0	-22,9	-16,5 -14,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23,8 0,0	0,0	0,0	-23,8	0,0	-18,4	-12,0 -10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18,5 -12,2	-7,5	-4,5	-5,0	0,0	-4,5	-4,5 -4,5
I03010102 Umbaumaßnahmen GSN	0,0 -92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,0 0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110,0 -92,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -40,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-152,3 -104,2	-7,5	-114,5	-28,8	0,0	-22,9	-16,5 -54,5
Gesamtsumme Einzahlungen	110,0 0,0	0,0	110,0	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	-42,3 -104,2	-7,5	-4,5	-28,8	0,0	-22,9	-16,5 -54,5
Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt							
Erläuterungen:							
Anlagevermögen GSN							
Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP							
Umbaumaßnahmen GSN							
Erläuterung 7853000: Umbau Heizung							

Haushaltsplan 2019**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	2017
Aufwendungen*		124.807 €	91.870 €	88.416 €	84.859 €	78.262 €	76.358 €
Schüler		83	86	80	81	82	78
Aufwand pro Schüler		1.503,69 €	1.068,26 €	1.105,20 €	1.047,65 €	954,41 €	978,95 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €	205,63 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €	749,33 €**
Betreuung GS Wiblingwerde						60,00 €
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €	95,07 €	93,02 €	30,28 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €	0,00 €
Sekundarschule Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €	301,69 €
Sekundarschule Standort Nette			602,72 €	304,01 €	317,51 €	273,30 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

** Taxifahrten Wiblingwerde

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.018,88	7.500	13.700	26.250	36.250	41.250
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.495,56		6.200	18.750	28.750	33.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	23,32					
10	= Ordentliche Erträge	12.018,88	7.500	13.700	26.250	36.250	41.250
11	- Personalaufwendungen	24.039,81	26.455	28.340	29.820	30.040	30.120
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	18.795,47	20.685	22.170	23.330	23.500	23.560
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.453,92	1.600	1.720	1.810	1.820	1.830
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.790,42	4.170	4.450	4.680	4.720	4.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.322,77	79.800	87.390	87.900	89.000	89.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.776,55	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	563,30	400	4.500	4.500	4.500	4.500
5220000	AW für Heizkosten	7.778,32	7.400	8.740	8.740	8.740	8.740
5230000	AW für Stromkosten	3.934,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	10.759,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	59,50	2.000	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	10.478,98	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	2.155,53	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion			300	300	300	300
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration			100	100	100	100
5249030	AW Software und Supportkosten	3.399,00	4.700	7.000	7.500	8.000	8.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.599,91	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände		300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	888,24	1.500	1.550	1.560	1.560	1.560
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	3.929,95	16.000	16.200	16.700	17.300	17.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.433,80	16.700	21.800	35.200	49.000	56.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	16.433,80	16.700	21.800	35.200	49.000	56.200
16	- Sonstige Aufwendungen	15.531,85	18.000	22.925	22.525	22.525	22.525
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	979,25	100	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	256,40	500	500	500	500	500
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	302,16					
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	2.400,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	715,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	1.127,38	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5432200	AW Internetnutzung		2.900	2.500	2.100	2.100	2.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.750,75	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.328,23	140.955	160.455	175.445	190.565	198.345
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.309,35	-133.455	-146.755	-149.195	-154.315	-157.095
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.309,35	-133.455	-146.755	-149.195	-154.315	-157.095
23	+ Außerordentliche Erträge	3.217,42					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.717,42					

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.217,42					
26	= Jahresergebnis	-89.091,93	-133.455	-146.755	-149.195	-154.315	-157.095
29T	= Teilergebnis	-89.091,93	-133.455	-146.755	-149.195	-154.315	-157.095

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Erläuterung 5231000: Schimmelbeseitigung, Sockelfläche und Fenster

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,43					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	123,43					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.217,42					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.840,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	24.039,81	26.455	28.340	29.820	30.040	30.120
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.795,47	20.685	22.170	23.330	23.500	23.560
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.453,92	1.600	1.720	1.810	1.820	1.830
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.790,42	4.170	4.450	4.680	4.720	4.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.781,75	119.800	87.390	87.900	89.000	89.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.232,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	492,57	400	4.500	4.500	4.500	4.500
7220000	AZ für Heizkosten	7.109,46	7.400	8.740	8.740	8.740	8.740
7230000	AZ für Stromkosten	3.425,73	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.656,86	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	59,50	2.000	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	9.833,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	2.155,53	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion			300	300	300	300
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration			100	100	100	100
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.399,00	4.700	7.000	7.500	8.000	8.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.599,91	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände		300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	888,24	1.500	1.550	1.560	1.560	1.560
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	3.929,95	16.000	16.200	16.700	17.300	17.800
15	- Sonstige Auszahlungen	14.478,58	17.900	22.800	22.400	22.400	22.400
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	256,40	500	500	500	500	500
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	302,16					
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	2.400,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	715,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	1.105,03	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
7432200	AZ Internetnutzung		2.900	2.500	2.100	2.100	2.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.699,08	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.300,14	164.155	138.530	140.120	141.440	142.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.459,29	-156.655	-131.030	-132.620	-133.940	-134.520
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	300,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00					

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			402.000	428.000	426.200	50.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			400.000	400.000	400.000	40.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung			2.000	28.000	26.200	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	307,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	307,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,96	4.500	406.500	432.500	430.700	54.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7,96	-4.500	-406.500	-432.500	-430.700	-54.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I03010201 Anlagevermögen GSW	-20,0 -0,3	0,0	-4,5	-6,5	0,0	-32,5	-30,7 -14,5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,0 0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-28,0	-26,2 -10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18,0 -0,6	-0,3	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5
I03010202 Umbaumaßnahmen GSW	-400,0 0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0 -40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0 0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0 -40,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-420,0 -0,6	-0,3	-4,5	-406,5	0,0	-432,5	-430,7 -54,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,3	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 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	-420,0 -0,3	0,0	-4,5	-406,5	0,0	-432,5	-430,7 -54,5
Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde							
Erläuterungen:							
Anlagevermögen GSW							
Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP							
Umbaumaßnahmen GSW							
Erläuterung 7853000: WC-Anlage, Zaun, Dachgeschossausbau für Betreuung und Umbau Heizung							

Haushaltsplan 2019

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	2017
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €	205,63 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €	749,33 €**
Betreuung GS Wiblingwerde						60,00 €
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €	95,07 €	93,02 €	30,28 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €	0,00 €
Sekundarschule						
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €	301,69 €
Sekundarschule						
Standort Nette			602,72 €	304,01 €	317,51 €	273,30 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

** Taxifahrten Wiblingwerde

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	43.644,08					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	33.889,13					
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.607,45					
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.147,50					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938,00					
5241000	AW Schülerbeförderung	8.938,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	1.563,86					
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	1.503,95					
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	59,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.145,94					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.145,94					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.145,94					
26	= Jahresergebnis	-54.145,94					
29T	= Teilergebnis	-54.145,94					

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	43.644,08					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	33.889,13					
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.607,45					
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.147,50					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.372,07					
7220000	AZ für Heizkosten	291,71					
7230000	AZ für Stromkosten	-234,27					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.718,63					
7241000	AZ Schülerbeförderung	17.596,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-256,81					
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	59,91					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-316,72					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.759,34					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.759,34					

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 03.01.03 Hauptschule							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I03010301 Anlagevermögen ASHS	-2,5 -2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,5 -2,2	0,0	0,0	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	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0 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	0,0 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	0,0 0,0

Haushaltsplan 2019**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**Ziele** Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und Gebäude
Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung

Kennzahlen	Jahr	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen*		128.704 €	161.743 €	350.899 €	346.814 €
Schüler		236	216	224	207
Aufwand pro Schüler		545,36 €	748,81 €	1.566,52 €	1.675,43 €

* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €	205,63 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €	749,33 €**
Betreuung GS Wiblingwerde						60,00 €
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €	95,07 €	93,02 €	30,28 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €	0,00 €
Sekundarschule						
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €	301,69 €
Sekundarschule						
Standort Nette			602,72 €	304,01 €	317,51 €	273,30 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

** Taxifahrten Wiblingwerde

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.832,02	54.940	42.125	44.025	44.025	44.025
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	12.960,25	8.765	11.025	11.025	11.025	11.025
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	9.619,37	10.100	4.700	4.700	4.700	4.700
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	7.005,64	36.000	26.400	28.300	28.300	28.300
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	246,76	75				
03	+ Sonstige Transfererträge	125.484,00					
4230000	Förderung Gute Schule 2020	125.484,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,95	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	3.586,95	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	150,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.569,78	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	133.569,78	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.087,73					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	21.087,73					
10	= Ordentliche Erträge	313.710,48	143.940	146.125	148.025	148.025	148.025
11	- Personalaufwendungen	90.969,40	136.655	147.210	150.250	152.760	154.490
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	70.781,85	106.260	114.100	116.450	118.400	119.730
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.489,38	8.420	8.840	9.000	9.130	9.240
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.698,17	21.975	24.270	24.800	25.230	25.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.498,05	217.921	240.300	242.300	242.300	242.300
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	75.732,72	50.000	90.000	92.000	92.000	92.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	8.005,43	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.313,87	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5220000	AW für Heizkosten	24.523,92	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5230000	AW für Stromkosten	16.489,71	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	42.831,40	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231002	AW Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	125.484,00					
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	739,46	5.900	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	49.657,95	55.000	59.300	59.300	59.300	59.300
5249020	AW Internetpflege	3.968,30					
5249030	AW Software und Supportkosten	8.892,77	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	12.960,25	12.521	15.800	15.800	15.800	15.800
5249100	AW Schülerverpflegung	2.898,27	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.132,11	70.000	67.000	83.500	91.400	93.450
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	36.132,11	70.000	67.000	83.500	91.400	93.450
16	- Sonstige Aufwendungen	75.628,23	81.380	83.250	82.550	82.550	82.550
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		180				
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	136,17					
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	24.828,00	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	1.554,13	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	3.392,69	4.000	6.200	6.000	6.000	6.000
5432200	AW Internetnutzung		4.200	5.300	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	19.515,21	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.227,79	505.956	537.760	558.600	569.010	572.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.517,31	-362.016	-391.635	-410.575	-420.985	-424.765
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-262.517,31	-362.016	-391.635	-410.575	-420.985	-424.765
26	= Jahresergebnis	-262.517,31	-362.016	-391.635	-410.575	-420.985	-424.765
29T	= Teilergebnis	-262.517,31	-362.016	-391.635	-410.575	-420.985	-424.765

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.480,79	8.765	11.025	11.025	11.025	11.025
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	12.480,79	8.765	11.025	11.025	11.025	11.025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,95	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	3.586,95	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	150,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.445,78	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	195.445,78	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.663,52	97.765	115.025	115.025	115.025	115.025
10	- Personalauszahlungen	90.969,40	136.655	147.210	150.250	152.760	154.490
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	70.781,85	106.260	114.100	116.450	118.400	119.730
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.489,38	8.420	8.840	9.000	9.130	9.240
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.698,17	21.975	24.270	24.800	25.230	25.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.679,20	217.921	240.300	242.300	242.300	242.300
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	75.732,72	50.000	90.000	92.000	92.000	92.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.755,18	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.313,87	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7220000	AZ für Heizkosten	23.456,54	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7230000	AZ für Stromkosten	14.892,66	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	122.414,98	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	107.511,24					
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	739,46	5.900	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	49.657,95	55.000	59.300	59.300	59.300	59.300
7249020	AZ Internetpflege	3.968,30					
7249030	AZ Software und Supportkosten	8.892,77	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	12.480,79	12.521	15.800	15.800	15.800	15.800
7249100	AZ Schülerverpflegung	2.862,74	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	74.061,35	81.380	83.200	82.500	82.500	82.500
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		180				
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	136,17					
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	24.828,00	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	1.554,13	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	3.797,14	4.000	6.200	6.000	6.000	6.000
7432200	AZ Internetnutzung		4.200	5.300	4.800	4.800	4.800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	17.543,88	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.709,95	435.956	470.710	475.050	477.560	479.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.046,43	-338.191	-355.685	-360.025	-362.535	-364.265
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		340.000	389.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		340.000	389.000			

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000	389.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.045,97	1.150.000	1.529.000	712.200	11.000	10.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	437.045,97	1.050.000	1.250.000	700.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		100.000	279.000	12.200	11.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.799,03	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	16.799,03	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.845,00	1.165.000	1.547.000	727.200	26.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-453.845,00	-825.000	-1.158.000	-727.200	-26.000	-25.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I03010401 Anlagevermögen SEK	-92,8 -44,8	-16,8	-15,0	-37,0	0,0	-27,2	-26,0 -25,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34,0 -4,8	0,0	0,0	-19,0	0,0	-12,2	-11,0 -10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58,8 -40,0	-16,8	-15,0	-18,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
I03010402 Umbaumaßnahmen SEK	-2.205,0 -1.427,0	-437,0	-810,0	-1.121,0	0,0	-700,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855,0 7,1	0,0	340,0	389,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060,0 -1.434,1	-437,0	-1.150,0	-1.510,0	0,0	-700,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.152,8 -1.478,9	-453,8	-1.165,0	-1.547,0	0,0	-727,2	-26,0 -25,0
Gesamtsumme Einzahlungen	855,0 7,1	0,0	340,0	389,0	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	-2.297,8 -1.471,8	-453,8	-825,0	-1.158,0	0,0	-727,2	-26,0 -25,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule							
Erläuterungen:							
Anlagevermögen SEK							
Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP							
Erläuterung 7831000: Umrüstung TK-Anlage auf IP und lfd. BGA							
Umbaumaßnahmen SEK							
Erläuterung 6811200: Förderung Soziale Integration im Quartier (Schulhofeinrichtung), LED-Förderung für Beleuchtung							
Erläuterung 7856100: Schulhofeinrichtung Sekundarschule - Soziale Integration im Quartier							
Erläuterung 7853000: Dachsanierung, Brandschutz, Beleuchtung und Sanitäreinrichtungen							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung	Frau Meulenbergr / 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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.334,83	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.334,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	205.334,83	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	- Personalaufwendungen	38.328,42	37.605	48.410	49.120	49.720	50.190
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	30.035,26	29.500	38.020	38.620	39.100	39.480
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.459,18	2.330	3.020	3.020	3.050	3.080
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.833,98	5.775	7.370	7.480	7.570	7.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.328,42	37.605	48.410	49.120	49.720	50.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.006,41	267.395	256.590	255.880	255.280	254.810
22	= Ordentliches Jahresergebnis	167.006,41	267.395	256.590	255.880	255.280	254.810
26	= Jahresergebnis	167.006,41	267.395	256.590	255.880	255.280	254.810
29T	= Teilergebnis	167.006,41	267.395	256.590	255.880	255.280	254.810

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.334,83	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.334,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.334,83	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
10	- Personalauszahlungen	38.328,42	37.605	48.410	49.120	49.720	50.190
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	30.035,26	29.500	38.020	38.620	39.100	39.480
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.459,18	2.330	3.020	3.020	3.050	3.080
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.833,98	5.775	7.370	7.480	7.570	7.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0		
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.				0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.328,42	37.605	48.410	49.120	49.720	50.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.006,41	267.395	256.590	255.880	255.280	254.810
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		126.000				
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		126.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-126.000				

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I03020102 Förderung Gute Schule 2020	126,0 18,3	0,0	0,0	126,0	0,0	126,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189,0 -100,0	0,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-189,0 -100,0	0,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	315,0 118,4	0,0	126,0	126,0	0,0	126,0	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	126,0 18,3	0,0	0,0	126,0	0,0	126,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,09	425	6.430	12.430	20.430	20.430
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					8.000	8.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	430	430	430	430
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			6.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	ET Mieten und Pachten	6.056,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747,24	2.200	2.260	2.260	2.260	2.260
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	2.520,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
4483000	ET Erst. Personalausgaben	227,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	10.336,34	9.625	15.690	21.690	29.690	29.690
11	- Personalaufwendungen	38.967,97	37.185	41.057	41.743	42.239	42.655
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	30.216,97	28.755	30.110	30.610	30.970	31.270
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.274,03	2.290	2.282	2.313	2.344	2.365
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.476,97	6.140	8.665	8.820	8.925	9.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.266,34	67.750	21.960	21.960	21.960	21.960
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	240,30	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
5210000	AW für Gebäudereinigung	147,34	200	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	5.709,97	8.100	4.760	4.760	4.760	4.760
5230000	AW für Stromkosten	1.206,04	1.550	1.150	1.150	1.150	1.150
5231000	AW Grundstück und Gebäude	12.801,55	51.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	96,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.065,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.341,33	10.500	17.850	25.350	27.050	29.150
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.341,33	10.500	17.850	25.350	27.050	29.150
15	- Transferaufwendungen	5.814,08	22.500	25.300	25.300	25.300	25.300
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	5.814,08	22.500	25.300	25.300	25.300	25.300
16	- Sonstige Aufwendungen	9.220,10	10.200	10.775	10.790	10.790	10.790
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		60				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.906,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	216,14	500	350	350	350	350
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.699,93	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550
5443000	AW an Verbände u. Vereine	397,72	440	675	690	690	690
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.609,82	148.135	116.942	125.143	127.339	129.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.273,48	-138.510	-101.252	-103.453	-97.649	-100.165
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-78.273,48	-138.510	-101.252	-103.453	-97.649	-100.165
26	= Jahresergebnis	-78.273,48	-138.510	-101.252	-103.453	-97.649	-100.165

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25		175	175	175	175
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25		175	175	175	175
29T	= Teilergebnis	-78.448,73	-138.510	-101.427	-103.628	-97.824	-100.340

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.000	8.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	6.056,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.747,24	2.200	2.260	2.260	2.260	2.260
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	2.520,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	227,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.909,25	9.200	9.260	9.260	17.260	17.260
10	- Personalauszahlungen	38.967,97	37.185	41.057	41.743	42.239	42.655
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	30.216,97	28.755	30.110	30.610	30.970	31.270
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.274,03	2.290	2.282	2.313	2.344	2.365
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.476,97	6.140	8.665	8.820	8.925	9.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.354,12	67.750	21.960	21.960	21.960	21.960
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	605,30	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
7210000	AZ für Gebäudereinigung	147,34	200	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	6.763,19	8.100	4.760	4.760	4.760	4.760
7230000	AZ für Stromkosten	165,45	1.550	1.150	1.150	1.150	1.150
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.511,70	51.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	96,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.065,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Transferauszahlungen	5.814,08	22.500	25.300	25.300	25.300	25.300
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	5.814,08	22.500	25.300	25.300	25.300	25.300
15	- Sonstige Auszahlungen	8.882,49	10.200	10.775	10.790	10.790	10.790
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		60				
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.906,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	216,14	500	350	350	350	350
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.362,32	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	397,72	440	675	690	690	690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.018,66	137.635	99.092	99.793	100.289	100.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.109,41	-128.435	-89.832	-90.533	-83.029	-83.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			324.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			324.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			324.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			405.000		80.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			405.000		80.000	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	409.000	4.000	84.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.000	-85.000	-4.000	-84.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,09	425	430	430	430	430
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	430	430	430	430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	2.520,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
10	= Ordentliche Erträge	2.947,09	1.625	1.690	1.690	1.690	1.690
11	- Personalaufwendungen	450,69	215	1.327	1.353	1.379	1.395
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	352,56	155	1.040	1.060	1.080	1.090
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	27,95	20	82	83	84	85
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	70,18	40	205	210	215	220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,13	4.850	3.260	3.260	3.260	3.260
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		500	250	250	250	250
5220000	AW für Heizkosten	3.003,00	3.100	1.260	1.260	1.260	1.260
5230000	AW für Stromkosten	250,00	250	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	105,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.312,83	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.312,83	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
15	- Transferaufwendungen	5.814,08	22.500	25.300	25.300	25.300	25.300
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	5.814,08	22.500	25.300	25.300	25.300	25.300
16	- Sonstige Aufwendungen	638,96	680	1.050	1.050	1.050	1.050
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	382,96	400	550	550	550	550
5443000	AW an Verbände u. Vereine	256,00	280	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.574,69	31.545	34.287	34.313	34.339	34.355
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.627,60	-29.920	-32.597	-32.623	-32.649	-32.665
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.627,60	-29.920	-32.597	-32.623	-32.649	-32.665
26	= Jahresergebnis	-10.627,60	-29.920	-32.597	-32.623	-32.649	-32.665
29T	= Teilergebnis	-10.627,60	-29.920	-32.597	-32.623	-32.649	-32.665

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.520,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	2.520,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
10	- Personalauszahlungen	450,69	215	1.327	1.353	1.379	1.395
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	352,56	155	1.040	1.060	1.080	1.090
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	27,95	20	82	83	84	85
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	70,18	40	205	210	215	220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,53	4.850	3.260	3.260	3.260	3.260
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		500	250	250	250	250
7220000	AZ für Heizkosten	3.775,72	3.100	1.260	1.260	1.260	1.260
7230000	AZ für Stromkosten	47,81	250	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Transferausszahlungen	5.814,08	22.500	25.300	25.300	25.300	25.300
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	5.814,08	22.500	25.300	25.300	25.300	25.300
15	- Sonstige Auszahlungen	638,96	680	1.050	1.050	1.050	1.050
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	382,96	400	550	550	550	550
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	256,00	280	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.727,26	28.245	30.937	30.963	30.989	31.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.207,26	-27.045	-29.677	-29.703	-29.729	-29.745

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000	12.000	20.000	20.000
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					8.000	8.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			6.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	ET Mieten und Pachten	6.056,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4483000	ET Erst. Personalausgaben	227,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	7.389,25	8.000	14.000	20.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	38.517,28	36.970	39.730	40.390	40.860	41.260
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.864,41	28.600	29.070	29.550	29.890	30.180
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.246,08	2.270	2.200	2.230	2.260	2.280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.406,79	6.100	8.460	8.610	8.710	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.908,21	62.900	18.700	18.700	18.700	18.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	240,30	1.000	800	800	800	800
5210000	AW für Gebäudereinigung	147,34	200	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	2.706,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5230000	AW für Stromkosten	956,04	1.300	900	900	900	900
5231000	AW Grundstück und Gebäude	12.696,42	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	96,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.065,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.028,50	7.200	14.500	22.000	23.700	25.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.028,50	7.200	14.500	22.000	23.700	25.800
16	- Sonstige Aufwendungen	8.581,14	9.520	9.725	9.740	9.740	9.740
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		60				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.906,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	216,14	500	350	350	350	350
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.316,97	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	141,72	160	175	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.035,13	116.590	82.655	90.830	93.000	95.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.645,88	-108.590	-68.655	-70.830	-65.000	-67.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.645,88	-108.590	-68.655	-70.830	-65.000	-67.500
26	= Jahresergebnis	-67.645,88	-108.590	-68.655	-70.830	-65.000	-67.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25		175	175	175	175
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25		175	175	175	175

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29T	= Teilergebnis	-67.821,13	-108.590	-68.830	-71.005	-65.175	-67.675

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.000	8.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG					8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	6.056,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	227,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389,25	8.000	8.000	8.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	38.517,28	36.970	39.730	40.390	40.860	41.260
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.864,41	28.600	29.070	29.550	29.890	30.180
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.246,08	2.270	2.200	2.230	2.260	2.280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.406,79	6.100	8.460	8.610	8.710	8.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.530,59	62.900	18.700	18.700	18.700	18.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	605,30	1.000	800	800	800	800
7210000	AZ für Gebäudereinigung	147,34	200	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	2.987,47	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7230000	AZ für Stromkosten	117,64	1.300	900	900	900	900
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.511,70	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	96,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.065,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	8.243,53	9.520	9.725	9.740	9.740	9.740
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		60				
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.906,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	216,14	500	350	350	350	350
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.979,36	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	141,72	160	175	190	190	190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.291,40	109.390	68.155	68.830	69.300	69.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.902,15	-101.390	-60.155	-60.830	-53.300	-53.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			324.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			324.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			324.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			405.000		80.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			405.000		80.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	409.000	4.000	84.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.000	-85.000	-4.000	-84.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I04020101 Einrichtungsgegenstände Bücherei	-16,0 -2,2	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16,0 -2,2	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
I04020102 Umbaumaßnahmen Bücherei	-81,0 0,0	0,0	0,0	-81,0	0,0	0,0	-80,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324,0 0,0	0,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405,0 0,0	0,0	0,0	-405,0	0,0	0,0	-80,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-421,0 -2,2	0,0	-4,0	-409,0	0,0	-4,0	-84,0 -4,0
Gesamtsumme Einzahlungen	324,0 0,0	0,0	0,0	324,0	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	-97,0 -2,2	0,0	-4,0	-85,0	0,0	-4,0	-84,0 -4,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei							
Erläuterungen:							
Umbaumaßnahmen Bücherei							
Erläuterung 6811200: Förderung IKEK							
Erläuterung 7853000: Dachgeschosssanierung - 2021 Umbau Fenster und Heizung							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.287,15	316.800	485.600	385.600	385.600	385.600
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	276.254,00	311.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.696,00		100.000			
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	171,88	200				
03	+ Sonstige Transfererträge	248,58	100	100	100	100	100
4291000	Andere sonst. Transfererträge	248,58	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.685,54	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	33.820,29	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421000	Erträge aus Verkauf	865,25	1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.153,06	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	13.215,78					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	46.937,28	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.637,56					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	1.037,56					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	28.600,00					
10	= Ordentliche Erträge	409.011,89	428.475	587.050	487.760	488.350	488.880
11	- Personalaufwendungen	130.229,86	128.900	131.635	133.705	137.175	139.045
5011000	Dienstaufwand Beamte	-0,03					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	101.641,28	100.580	102.720	104.430	107.180	108.660
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8.079,41	7.925	8.075	8.105	8.305	8.435
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.509,20	20.395	20.840	21.170	21.690	21.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.573,30	211.500	177.000	177.000	177.000	177.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	119.300,53	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	10.816,85	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung			2.000	2.000	2.000	2.000
5220000	AW für Heizkosten	33.431,53	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5230000	AW für Stromkosten	21.226,06	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.798,33	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318,07	6.300	3.200	5.100	6.900	8.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.318,07	6.300	3.200	5.100	6.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	351.698,70	574.000	521.000	526.000	526.000	526.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	696,00					
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	103.197,08	225.000	229.500	229.500	229.500	229.500
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	101.340,63	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	67.371,99	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
5390000	AW Krankenhausumlage	79.093,00	124.000	95.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	27.975,97	18.750	22.800	22.800	22.800	22.800
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	6.708,59	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	156,09	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	602,55					
5443000	AW an Verbände u. Vereine	16.275,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4.233,40		50	50	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.795,90	939.450	855.635	864.605	869.875	873.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.784,01	-510.975	-268.585	-376.845	-381.525	-384.865
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-291.784,01	-510.975	-268.585	-376.845	-381.525	-384.865
26	= Jahresergebnis	-291.784,01	-510.975	-268.585	-376.845	-381.525	-384.865
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,81		185	185	185	185
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	182,81		185	185	185	185
29T	= Teilergebnis	-291.966,82	-510.975	-268.770	-377.030	-381.710	-385.050

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.991,27	316.600	485.600	385.600	385.600	385.600
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	264.130,00	311.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.696,00		100.000			
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	248,58	100	100	100	100	100
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	248,58	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.686,69					
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-2.686,69					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.080,38	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	35.215,13	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6421000	EZ aus Verkauf	865,25	1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.516,78	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	15.498,50					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	43.018,28	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.150,32	428.275	587.050	487.760	488.350	488.880
10	- Personalauszahlungen	130.229,86	128.900	131.635	133.705	137.175	139.045
7011000	Dienstbezüge Beamte	-0,03					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	101.641,28	100.580	102.720	104.430	107.180	108.660
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	8.079,41	7.925	8.075	8.105	8.305	8.435
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.509,20	20.395	20.840	21.170	21.690	21.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.015,63	211.500	177.000	177.000	177.000	177.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	119.425,03	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	11.056,10	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung			2.000	2.000	2.000	2.000
7220000	AZ für Heizkosten	30.761,16	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7230000	AZ für Stromkosten	12.523,91	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	77.249,43	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferausszahlungen	384.348,96	574.000	521.000	526.000	526.000	526.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.128,00					
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	124.506,07	225.000	229.500	229.500	229.500	229.500
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	101.240,63	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	78.381,26	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
7390000	AZ Krankenhausumlage	79.093,00	124.000	95.000	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.807,67	18.750	22.750	22.750	22.750	22.750
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	6.541,63	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	158,65	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-3.167,95					
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	16.275,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.402,12	933.150	852.385	859.455	862.925	864.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.251,80	-504.875	-265.335	-371.695	-374.575	-375.915

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		100.000				
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	597,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	597,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,00	103.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-597,00	-103.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	248,58	100	100	100	100	100
4291000	Andere sonst. Transfererträge	248,58	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	248,58	100	100	100	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	248,58	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	248,58	100	100	100	100	100
26	= Jahresergebnis	248,58	100	100	100	100	100
29T	= Teilergebnis	248,58	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	248,58	100	100	100	100	100
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	248,58	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,58	100	100	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,58	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.121,88	311.200	480.000	380.000	380.000	380.000
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	276.254,00	311.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.696,00		100.000			
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	171,88	200				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000	50.000	50.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten			50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.215,78					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	13.215,78					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.637,56					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	1.037,56					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	28.600,00					
10	= Ordentliche Erträge	321.975,22	311.200	530.000	430.000	430.000	430.000
11	- Personalaufwendungen	35.731,41	34.460	14.740	15.040	15.290	15.290
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.873,77	26.950	11.510	11.750	11.950	11.950
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.289,59	2.100	900	910	920	920
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.568,05	5.410	2.330	2.380	2.420	2.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373,62	3.500	62.000	62.000	62.000	62.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	88,88		8.000	8.000	8.000	8.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.524,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung			2.000	2.000	2.000	2.000
5220000	AW für Heizkosten	1.514,18		11.000	11.000	11.000	11.000
5230000	AW für Stromkosten	265,39		25.000	25.000	25.000	25.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.981,17		10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318,07	6.300	3.200	5.100	6.900	8.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.318,07	6.300	3.200	5.100	6.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	173.182,41	300.000	426.000	426.000	426.000	426.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	696,00					
5338000	AW AsylbG lfd. + einm. Leist.	103.197,08	225.000	229.500	229.500	229.500	229.500
5338100	AW AsylbG Benutzungsg.Mieten	1.917,34		120.000	120.000	120.000	120.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	67.371,99	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
16	- Sonstige Aufwendungen	7.754,40	250	6.300	6.300	6.300	6.300
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	2.762,36		6.000	6.000	6.000	6.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	156,09	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	602,55					
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4.233,40		50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.359,91	344.510	512.240	514.440	516.490	518.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.615,31	-33.310	17.760	-84.440	-86.490	-88.490
22	= Ordentliches Jahresergebnis	96.615,31	-33.310	17.760	-84.440	-86.490	-88.490
26	= Jahresergebnis	96.615,31	-33.310	17.760	-84.440	-86.490	-88.490

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,81		185	185	185	185
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	182,81		185	185	185	185
29T	= Teilergebnis	96.432,50	-33.310	17.575	-84.625	-86.675	-88.675

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.826,00	311.000	480.000	380.000	380.000	380.000
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	264.130,00	311.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.696,00		100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,80					
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	839,80					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000	50.000	50.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten			50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.498,50					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	15.498,50					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.164,30	311.000	530.000	430.000	430.000	430.000
10	- Personalauszahlungen	35.731,41	34.460	14.740	15.040	15.290	15.290
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.873,77	26.950	11.510	11.750	11.950	11.950
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.289,59	2.100	900	910	920	920
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.568,05	5.410	2.330	2.380	2.420	2.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.881,58	3.500	62.000	62.000	62.000	62.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	124,88		8.000	8.000	8.000	8.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.302,25	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung			2.000	2.000	2.000	2.000
7220000	AZ für Heizkosten	-3.408,40		11.000	11.000	11.000	11.000
7230000	AZ für Stromkosten	-10.569,42		25.000	25.000	25.000	25.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	76.432,27		10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferausszahlungen	205.932,67	300.000	426.000	426.000	426.000	426.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.128,00					
7338000	AZ AsylbG lfd. + einm. Leist.	124.506,07	225.000	229.500	229.500	229.500	229.500
7338100	AZ AsylbG Benutzungs.Mieten	1.917,34		120.000	120.000	120.000	120.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	78.381,26	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-689,90	250	6.250	6.250	6.250	6.250
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	2.319,40		6.000	6.000	6.000	6.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	158,65	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-3.167,95					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.855,76	338.210	508.990	509.290	509.540	509.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.691,46	-27.210	21.010	-79.290	-79.540	-79.540
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		100.000				
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	597,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	597,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,00	103.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-597,00	-103.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I05010201 Anlagevermögen Asyl	-170,0 -10,8	-0,6	-103,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0 -6,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2,0 0,0	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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,0 -4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,0 -6,6	-0,6	-3,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0 -6,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-172,0 -10,8	-0,6	-103,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0 -6,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2,0 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	-170,0 -10,8	-0,6	-103,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0 -6,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG							
Erläuterungen:							
Anlagevermögen Asyl							
Erläuterung 7831000: Erstausrüstung Wohnung - Herd, Kühlschrank und Waschmaschine							

Haushaltsplan 2019

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, Kriegsofferfürsorge, Erziehungsgeld), Leistung von Zuschüssen an Krankenhäuser. Bezuschussung der Drogenberatungsstelle, Vertretung in Mitglieder-versammlung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Teil XII (SGB XII, Schwerbehindertengesetz, u.a.)
Zielgruppe(n)	Hilfesuchende Einwohner und Bürger der Gemeinde, Schwerbehinderte, Arbeitslose, Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Behinderte, Senioren, Drogensüchtige und drogengefährdete Bürger und Einwohner
Ziele	Umfassende Information des entsprechenden Personenkreises. Förderung der gemeinsamen Drogenberatung im Märkischen Kreis.

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	79.093,00	124.000	95.000	100.000	100.000	100.000
5390000	AW Krankenhausumlage	79.093,00	124.000	95.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	16.275,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	16.275,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.368,34	140.500	111.500	116.500	116.500	116.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.203,07	-134.900	-105.900	-110.900	-110.900	-110.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.203,07	-134.900	-105.900	-110.900	-110.900	-110.900
26	= Jahresergebnis	-90.203,07	-134.900	-105.900	-110.900	-110.900	-110.900
29T	= Teilergebnis	-90.203,07	-134.900	-105.900	-110.900	-110.900	-110.900

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferausszahlungen	79.093,00	124.000	95.000	100.000	100.000	100.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	79.093,00	124.000	95.000	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.275,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	16.275,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.368,34	140.500	111.500	116.500	116.500	116.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.203,07	-134.900	-105.900	-110.900	-110.900	-110.900

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.937,28	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
4483000	ET Erst. Personalausgaben	46.937,28	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
10	= Ordentliche Erträge	46.937,28	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
11	- Personalaufwendungen	50.160,88	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	39.077,58	39.400	40.050	40.640	41.100	41.510
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.068,23	3.100	3.150	3.150	3.180	3.220
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.015,07	8.075	8.150	8.270	8.370	8.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.160,88	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.223,60					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.223,60					
26	= Jahresergebnis	-3.223,60					
29T	= Teilergebnis	-3.223,60					

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.018,28	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	43.018,28	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.018,28	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
10	- Personalauszahlungen	50.160,88	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	39.077,58	39.400	40.050	40.640	41.100	41.510
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.068,23	3.100	3.150	3.150	3.180	3.220
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.015,07	8.075	8.150	8.270	8.370	8.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.160,88	50.575	51.350	52.060	52.650	53.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.142,60					

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	44.225,64	43.690	65.370	66.430	69.060	70.400
5011000	Dienstaufwand Beamte	-0,03					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.602,50	34.100	51.030	51.910	54.000	55.070
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.714,77	2.710	4.010	4.030	4.190	4.280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.908,40	6.880	10.330	10.490	10.870	11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.795,11	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	117.795,11	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.020,75	153.690	180.370	181.430	184.060	185.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.020,75	-153.690	-180.370	-181.430	-184.060	-185.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.020,75	-153.690	-180.370	-181.430	-184.060	-185.400
26	= Jahresergebnis	-162.020,75	-153.690	-180.370	-181.430	-184.060	-185.400
29T	= Teilergebnis	-162.020,75	-153.690	-180.370	-181.430	-184.060	-185.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	44.225,64	43.690	65.370	66.430	69.060	70.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	-0,03					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.602,50	34.100	51.030	51.910	54.000	55.070
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.714,77	2.710	4.010	4.030	4.190	4.280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.908,40	6.880	10.330	10.490	10.870	11.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.795,11	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	117.795,11	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.020,75	153.690	180.370	181.430	184.060	185.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.020,75	-153.690	-180.370	-181.430	-184.060	-185.400

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.685,54	61.000				
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	33.820,29	60.000				
4421000	Erträge aus Verkauf	865,25	1.000				
10	= Ordentliche Erträge	34.685,54	61.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.404,57	98.000				
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	1.416,54	3.000				
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	9.292,85	5.000				
5220000	AW für Heizkosten	31.917,35	36.000				
5230000	AW für Stromkosten	20.960,67	47.000				
5231000	AW Grundstück und Gebäude	817,16	7.000				
15	- Transferaufwendungen	99.423,29	150.000				
5338100	AW AsylbG Benutzungsg.Mieten	99.423,29	150.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.946,23	2.000				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	3.946,23	2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.774,09	250.000				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.088,55	-189.000				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-133.088,55	-189.000				
26	= Jahresergebnis	-133.088,55	-189.000				
29T	= Teilergebnis	-133.088,55	-189.000				

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.526,49					
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-3.526,49					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.080,38	61.000				
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	35.215,13	60.000				
6421000	EZ aus Verkauf	865,25	1.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.553,89	61.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.338,94	98.000				
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	1.505,04	3.000				
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	8.753,85	5.000				
7220000	AZ für Heizkosten	34.169,56	36.000				
7230000	AZ für Stromkosten	23.093,33	47.000				
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	817,16	7.000				
14	- Transferausszahlungen	99.323,29	150.000				
7338100	AZ AsylbG Benutzungs.Mieten	99.323,29	150.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.222,23	2.000				
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.222,23	2.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.884,46	250.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.330,57	-189.000				

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.02 Rentenangelegenheiten Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	111,93	175	175	175	175	175
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	87,43	130	130	130	130	130
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6,82	15	15	15	15	15
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17,68	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	111,93	175	175	175	175	175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111,93	-175	-175	-175	-175	-175
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-111,93	-175	-175	-175	-175	-175
26	= Jahresergebnis	-111,93	-175	-175	-175	-175	-175
29T	= Teilergebnis	-111,93	-175	-175	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.02 Rentenangelegenheiten Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	111,93	175	175	175	175	175
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	87,43	130	130	130	130	130
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6,82	15	15	15	15	15
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17,68	30	30	30	30	30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,93	175	175	175	175	175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111,93	-175	-175	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,11	1.230	7.390	9.390	11.360	13.360
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	100,23	600	500	500	500	500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	308,54	200	6.450	8.450	10.450	12.450
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	136,69	130	140	140	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	500	500	500	500
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		1.500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	831,11	2.730	7.890	9.890	11.860	13.860
11	- Personalaufwendungen	4.206,61	4.340	5.245	5.400	5.525	5.650
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.289,86	3.385	4.090	4.215	4.315	4.415
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	260,11	270	330	335	345	350
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	656,64	685	825	850	865	885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.508,98	118.800	125.900	125.900	125.900	125.900
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	58.644,31	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	121,77		200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	2.270,63	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	870,00	800	900	900	900	900
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	95,45		1.000	1.000	1.000	1.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.606,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249120	AW Ferienspiele	600,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.619,93	7.700	9.050	9.550	9.950	10.350
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	8.619,93	7.700	9.050	9.550	9.950	10.350
15	- Transferaufwendungen	78.476,15	75.500	93.000	93.000	93.000	93.000
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	55.476,15	51.000	59.250	59.250	59.250	59.250
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	23.000,00	24.500	33.750	33.750	33.750	33.750
16	- Sonstige Aufwendungen	2.686,84	4.600	3.775	3.775	3.775	3.775
5401000	sonst. ordentliche AW		150	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.488,74		1.500	1.500	1.500	1.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	275,77	700	650	650	650	650
5432200	AW Internetnutzung	296,81	3.350	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	624,52	400	400	400	400	400
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00		25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.498,51	210.940	236.970	237.625	238.150	238.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.667,40	-208.210	-229.080	-227.735	-226.290	-224.815
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-190.667,40	-208.210	-229.080	-227.735	-226.290	-224.815
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	500,00					
26	= Jahresergebnis	-190.167,40	-208.210	-229.080	-227.735	-226.290	-224.815
29T	= Teilergebnis	-190.167,40	-208.210	-229.080	-227.735	-226.290	-224.815

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,23	600	500	500	500	500
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	100,23	600	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	500	500	500	500
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		1.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,23	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	4.206,61	4.340	5.245	5.400	5.525	5.650
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.289,86	3.385	4.090	4.215	4.315	4.415
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	260,11	270	330	335	345	350
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	656,64	685	825	850	865	885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.371,51	118.800	125.900	125.900	125.900	125.900
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	58.506,84	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	121,77		200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	2.270,63	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	870,00	800	900	900	900	900
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	95,45		1.000	1.000	1.000	1.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.606,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249120	AZ Ferienspiele	600,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Transferausszahlungen	78.476,15	75.500	93.000	93.000	93.000	93.000
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	55.476,15	51.000	59.250	59.250	59.250	59.250
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	23.000,00	24.500	33.750	33.750	33.750	33.750
15	- Sonstige Auszahlungen	2.685,84	4.600	3.750	3.750	3.750	3.750
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	1.488,74		1.500	1.500	1.500	1.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	275,77	700	650	650	650	650
7432200	AZ Internetnutzung	296,81	3.350	1.100	1.100	1.100	1.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	624,52	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.740,11	203.240	227.895	228.050	228.175	228.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.139,88	-201.140	-226.895	-227.050	-227.175	-227.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.358,94					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	7.358,94					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.358,94	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.358,94	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

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 Pausencafés 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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,47	750	660	660	630	630
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	100,23	600	500	500	500	500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	98,24	100	100	100	100	100
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	60,00	50	60	60	30	30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	500	500	500	500
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		1.500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	258,47	2.250	1.160	1.160	1.130	1.130
11	- Personalaufwendungen	1.087,60	975	1.105	1.125	1.165	1.200
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	854,14	760	860	880	910	940
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	67,03	60	70	70	75	75
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	166,43	155	175	175	180	185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.092,41	58.800	60.900	60.900	60.900	60.900
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.834,33					
5210000	AW für Gebäudereinigung	121,77		200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	2.270,63	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	870,00	800	900	900	900	900
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	95,45		1.000	1.000	1.000	1.000
5249120	AW Ferienspiele	600,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.057,75	1.100	650	650	550	450
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.057,75	1.100	650	650	550	450
16	- Sonstige Aufwendungen	2.437,15	4.300	3.450	3.450	3.450	3.450
5401000	sonst. ordentliche AW		150	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.488,74		1.500	1.500	1.500	1.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	275,77	700	650	650	650	650
5432200	AW Internetnutzung	296,81	3.350	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	375,83	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.674,91	65.175	66.105	66.125	66.065	66.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.416,44	-62.925	-64.945	-64.965	-64.935	-64.870
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.416,44	-62.925	-64.945	-64.965	-64.935	-64.870
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	500,00					
26	= Jahresergebnis	-43.916,44	-62.925	-64.945	-64.965	-64.935	-64.870
29T	= Teilergebnis	-43.916,44	-62.925	-64.945	-64.965	-64.935	-64.870

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,23	600	500	500	500	500
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	100,23	600	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	500	500	500	500
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		1.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,23	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	1.087,60	975	1.105	1.125	1.165	1.200
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	854,14	760	860	880	910	940
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	67,03	60	70	70	75	75
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	166,43	155	175	175	180	185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.092,41	58.800	60.900	60.900	60.900	60.900
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.834,33					
7210000	AZ für Gebäudereinigung	121,77		200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	2.270,63	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	870,00	800	900	900	900	900
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	95,45		1.000	1.000	1.000	1.000
7249120	AZ Ferienspiele	600,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.437,15	4.300	3.450	3.450	3.450	3.450
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	1.488,74		1.500	1.500	1.500	1.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	275,77	700	650	650	650	650
7432200	AZ Internetnutzung	296,81	3.350	1.100	1.100	1.100	1.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	375,83	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.617,16	64.075	65.455	65.475	65.515	65.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.016,93	-61.975	-64.455	-64.475	-64.515	-64.550

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I06010101 Einrichtungsgegenstände Jugendzentrum	0,0 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 -0,6	0,0	0,0	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 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 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,30	400	400	400	400	400
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,65	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	373,30	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	532,62	705	275	280	280	290
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	415,96	545	210	215	215	225
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	32,35	50	20	20	20	20
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	84,31	110	45	45	45	45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,11	400	400	400	400	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	78.476,15	75.500	93.000	93.000	93.000	93.000
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	55.476,15	51.000	59.250	59.250	59.250	59.250
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	23.000,00	24.500	33.750	33.750	33.750	33.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.402,88	76.605	93.675	93.680	93.680	93.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.029,58	-76.205	-93.275	-93.280	-93.280	-93.290
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.029,58	-76.205	-93.275	-93.280	-93.280	-93.290
26	= Jahresergebnis	-79.029,58	-76.205	-93.275	-93.280	-93.280	-93.290
29T	= Teilergebnis	-79.029,58	-76.205	-93.275	-93.280	-93.280	-93.290

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	532,62	705	275	280	280	290
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	415,96	545	210	215	215	225
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	32,35	50	20	20	20	20
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	84,31	110	45	45	45	45
14	- Transferausszahlungen	78.476,15	75.500	93.000	93.000	93.000	93.000
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	55.476,15	51.000	59.250	59.250	59.250	59.250
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	23.000,00	24.500	33.750	33.750	33.750	33.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.008,77	76.205	93.275	93.280	93.280	93.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.008,77	-76.205	-93.275	-93.280	-93.280	-93.290

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,34	80	6.330	8.330	10.330	12.330
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	122,65		6.250	8.250	10.250	12.250
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	76,69	80	80	80	80	80
10	= Ordentliche Erträge	199,34	80	6.330	8.330	10.330	12.330
11	- Personalaufwendungen	2.586,39	2.660	3.865	3.995	4.080	4.160
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.019,76	2.080	3.020	3.120	3.190	3.250
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	160,73	160	240	245	250	255
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	405,90	420	605	630	640	655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.416,57	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	55.809,98	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielflächen	1.606,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.168,07	6.200	8.000	8.500	9.000	9.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.168,07	6.200	8.000	8.500	9.000	9.500
16	- Sonstige Aufwendungen	249,69	300	325	325	325	325
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	248,69	300	300	300	300	300
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00		25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.420,72	69.160	77.190	77.820	78.405	78.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.221,38	-69.080	-70.860	-69.490	-68.075	-66.655
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.221,38	-69.080	-70.860	-69.490	-68.075	-66.655
26	= Jahresergebnis	-67.221,38	-69.080	-70.860	-69.490	-68.075	-66.655
29T	= Teilergebnis	-67.221,38	-69.080	-70.860	-69.490	-68.075	-66.655

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	2.586,39	2.660	3.865	3.995	4.080	4.160
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.019,76	2.080	3.020	3.120	3.190	3.250
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	160,73	160	240	245	250	255
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	405,90	420	605	630	640	655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.279,10	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	55.672,51	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.606,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	248,69	300	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	248,69	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.114,18	62.960	69.165	69.295	69.380	69.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.114,18	-62.960	-69.165	-69.295	-69.380	-69.460
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.358,94					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	7.358,94					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.358,94	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.358,94	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I06030101 Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	-50,0 -38,4	-7,4	-20,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35,0 -19,9	0,0	-20,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,0 -18,6	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-50,0 -38,4	-7,4	-20,0	-15,0	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	-50,0 -38,4	-7,4	-20,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.665,57	100.400	173.750	166.950	137.150	137.150
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			73.000	63.000	30.000	30.000
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	17.262,60	17.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	14.402,97	22.700	28.050	31.250	34.450	34.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,04	12.120	11.630	11.630	11.630	11.630
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.473,83					
4411000	ET Mieten und Pachten	14.940,21	12.120	11.630	11.630	11.630	11.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.512,71					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	8.512,71					
10	= Ordentliche Erträge	96.592,32	112.520	185.380	178.580	148.780	148.780
11	- Personalaufwendungen	73.381,24	75.735	81.070	82.610	84.425	85.095
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	57.163,66	59.320	63.310	64.550	65.970	66.495
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.844,51	4.605	4.945	5.005	5.120	5.165
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.373,07	11.810	12.815	13.055	13.335	13.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.733,42	240.650	280.350	245.850	209.850	209.850
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.327,05	11.700	10.150	10.150	10.150	10.150
5210000	AW für Gebäudereinigung	16.069,35	12.100	16.150	16.150	16.150	16.150
5220000	AW für Heizkosten	27.852,11	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5230000	AW für Stromkosten	30.167,86	27.400	31.100	31.100	31.100	31.100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	52.643,23	83.200	112.200	81.200	45.200	45.200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	3.673,82	3.250	7.250	3.750	3.750	3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.665,53	108.250	123.550	128.100	132.000	132.050
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	94.665,53	108.250	123.550	128.100	132.000	132.050
16	- Sonstige Aufwendungen	26.329,05	26.790	31.600	31.600	31.375	31.600
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		240	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	780,78	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	777,65	1.050	1.000	1.000	775	1.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	24.770,62	23.500	26.300	26.300	26.300	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.109,24	451.425	516.570	488.160	457.650	458.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.516,92	-338.905	-331.190	-309.580	-308.870	-309.815
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-314.516,92	-338.905	-331.190	-309.580	-308.870	-309.815
23	+ Außerordentliche Erträge	857,91					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	857,91					
25	= Außerordentliches Ergebnis	857,91					
26	= Jahresergebnis	-313.659,01	-338.905	-331.190	-309.580	-308.870	-309.815
29T	= Teilergebnis	-313.659,01	-338.905	-331.190	-309.580	-308.870	-309.815

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	60.000	133.000	123.000	90.000	90.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			73.000	63.000	30.000	30.000
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.386,66	12.120	11.630	11.630	11.630	11.630
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.473,83					
6411000	EZ Mieten und Pachten	14.912,83	12.120	11.630	11.630	11.630	11.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	857,91					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.244,57	72.120	144.630	134.630	101.630	101.630
10	- Personalauszahlungen	73.381,24	75.735	81.070	82.610	84.425	85.095
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	57.163,66	59.320	63.310	64.550	65.970	66.495
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.844,51	4.605	4.945	5.005	5.120	5.165
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.373,07	11.810	12.815	13.055	13.335	13.435
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.926,00	240.650	280.350	245.850	209.850	209.850
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	114.814,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	12.512,95	11.700	10.150	10.150	10.150	10.150
7210000	AZ für Gebäudereinigung	14.765,28	12.100	16.150	16.150	16.150	16.150
7220000	AZ für Heizkosten	20.925,79	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7230000	AZ für Stromkosten	28.471,76	27.400	31.100	31.100	31.100	31.100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	51.023,35	83.200	112.200	81.200	45.200	45.200
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	3.412,08	3.250	7.250	3.750	3.750	3.750
15	- Sonstige Auszahlungen	25.557,86	26.790	31.600	31.600	31.375	31.600
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		240	200	200	200	200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	743,75	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	725,34	1.050	1.000	1.000	775	1.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	24.088,77	23.500	26.300	26.300	26.300	26.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.865,10	343.175	393.020	360.060	325.650	326.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.620,53	-271.055	-248.390	-225.430	-224.020	-224.915
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.031,44	50.000	121.000	160.000		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	93.031,44	50.000	121.000	160.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.031,44	50.000	121.000	160.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.360,36	285.000	715.000	200.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	139.360,36	285.000	715.000	200.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.500	51.000	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		5.500	51.000	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.360,36	290.500	766.000	200.500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.328,92	-240.500	-645.000	-40.500	-500	-500

Haushaltsplan 2019**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.426	2.121	1.173	1.297	1.275	1.098	1257
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	15.550 €	16.065 €	21.506 €	13.279 €	14.591 €	21.269 €	19.937 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	6,41	7,57	18,32	10,24	11,45	19,37	15,87
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.426	2.121	1.173	1.297	1.275	1.098	1257
Erträge: (Mieten und Pachten)	2.155 €	1.725 €	9.204 €	7.948 €	7.578 €	7.124 €	3.828 €
Kennzahl: (Erträge:Zeit)	0,89	0,81	7,84	6,13	5,95	6,49	3,05

* Der Vorraum wird bei den Erträgen nicht berücksichtigt
 Die verminderten Erträge resultiert aus geänderten Belegungszeiten und der Tatsache, dass Zeiten aufgrund der Gebühren nicht mehr genutzt werden

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.285,26	13.300	39.300	72.300	36.300	36.300
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			23.000	56.000	20.000	20.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	13.285,26	13.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.454,87	4.600	3.830	3.830	3.830	3.830
4411000	ET Mieten und Pachten	5.454,87	4.600	3.830	3.830	3.830	3.830
10	= Ordentliche Erträge	18.740,13	17.900	43.130	76.130	40.130	40.130
11	- Personalaufwendungen	25.153,41	25.595	25.910	26.430	26.870	26.870
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	19.496,94	20.045	20.240	20.660	21.000	21.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.734,70	1.545	1.580	1.590	1.620	1.620
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.921,77	4.005	4.090	4.180	4.250	4.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.756,17	78.200	55.350	84.350	48.350	48.350
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.837,18	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.472,80	500	4.500	4.500	4.500	4.500
5220000	AW für Heizkosten	11.809,77	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	10.117,56	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	10.646,74	55.000	27.000	56.000	20.000	20.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	872,12	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.103,83	39.300	66.400	66.400	66.400	66.400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	39.103,83	39.300	66.400	66.400	66.400	66.400
16	- Sonstige Aufwendungen	11.793,21	13.070	13.600	13.600	13.600	13.600
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		120	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	37,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	552,21	550	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	11.203,97	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.806,62	156.165	161.260	190.780	155.220	155.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.066,49	-138.265	-118.130	-114.650	-115.090	-115.090
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.066,49	-138.265	-118.130	-114.650	-115.090	-115.090
26	= Jahresergebnis	-96.066,49	-138.265	-118.130	-114.650	-115.090	-115.090
29T	= Teilergebnis	-96.066,49	-138.265	-118.130	-114.650	-115.090	-115.090

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.000	56.000	20.000	20.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			23.000	56.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.427,49	4.600	3.830	3.830	3.830	3.830
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.427,49	4.600	3.830	3.830	3.830	3.830
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427,49	4.600	26.830	59.830	23.830	23.830
10	- Personalauszahlungen	25.153,41	25.595	25.910	26.430	26.870	26.870
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	19.496,94	20.045	20.240	20.660	21.000	21.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.734,70	1.545	1.580	1.590	1.620	1.620
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.921,77	4.005	4.090	4.180	4.250	4.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.041,31	78.200	55.350	84.350	48.350	48.350
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.837,18	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.839,12	500	4.500	4.500	4.500	4.500
7220000	AZ für Heizkosten	10.481,24	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	14.706,67	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.566,72	55.000	27.000	56.000	20.000	20.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	610,38	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.348,65	13.070	13.600	13.600	13.600	13.600
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		120	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	552,21	550	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.796,44	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.543,37	116.865	94.860	124.380	88.820	88.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.115,88	-112.265	-68.030	-64.550	-64.990	-64.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			121.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			121.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			121.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			435.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			435.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.500	41.500			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		4.500	41.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	476.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.500	-355.500			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I08010101 Anlagevermögen Lennehalle	-375,0 0,0	0,0	-4,5	-355,5	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,0 0,0	0,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435,0 0,0	0,0	0,0	-435,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61,0 0,0	0,0	-4,5	-41,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-496,0 0,0	0,0	-4,5	-476,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	121,0 0,0	0,0	0,0	121,0	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	-375,0 0,0	0,0	-4,5	-355,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle							
Erläuterungen: Anlagevermögen Lennehalle Erläuterung 7831000: Vorraum Tische und Stühle etc. sowie Anschaffung Reinigungsmaschine Erläuterung 7853000: Umbau Vorraum und Dachsanierung Erläuterung 6811200: LEADER-Förderung Vorraum							

Haushaltsplan 2019**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.794	1.886	1.281	2.189	1.988	2.235	2.211
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	8.032 €	8.840 €	9.500 €	7.630 €	14.189 €	14.323 €	15.682 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,88	4,69	7,41	3,49	7,14	6,41	7,09
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.794	1.886	1.281	2.189	1.988	2.235	2.211
Erträge: (Mieten und Pachten)	0,00 €	0,00 €	5.125 €	5.617 €	5.142 €	6.077 €	3.475 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,00	0,00	4,00	2,57	2,59	2,72	1,57

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,11	1.650	4.400	11.400	14.400	14.400
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG				7.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			2.750	2.750	2.750	2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,80	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
4411000	ET Mieten und Pachten	3.474,80	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.512,71					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	8.512,71					
10	= Ordentliche Erträge	13.624,62	4.950	7.850	14.850	17.850	17.850
11	- Personalaufwendungen	6.709,40	7.535	7.635	7.780	7.905	7.905
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.195,79	5.900	5.960	6.080	6.180	6.180
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	468,35	455	465	470	475	475
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.045,26	1.180	1.210	1.230	1.250	1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.471,68	38.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	109,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	11.065,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5220000	AW für Heizkosten	8.641,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	11.423,91	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	11.040,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.190,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.647,01	6.300	9.000	9.000	8.900	8.950
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.647,01	6.300	9.000	9.000	8.900	8.950
16	- Sonstige Aufwendungen	10.083,26	8.350	10.250	10.250	10.250	10.250
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	743,75	500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	29,68	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.309,83	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.911,35	60.185	68.385	68.530	68.555	68.605
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.286,73	-55.235	-60.535	-53.680	-50.705	-50.755
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.286,73	-55.235	-60.535	-53.680	-50.705	-50.755
26	= Jahresergebnis	-54.286,73	-55.235	-60.535	-53.680	-50.705	-50.755
29T	= Teilergebnis	-54.286,73	-55.235	-60.535	-53.680	-50.705	-50.755

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				7.000	10.000	10.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG				7.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,80	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.474,80	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474,80	3.300	3.450	10.450	13.450	13.450
10	- Personalauszahlungen	6.709,40	7.535	7.635	7.780	7.905	7.905
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.195,79	5.900	5.960	6.080	6.180	6.180
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	468,35	455	465	470	475	475
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.045,26	1.180	1.210	1.230	1.250	1.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.379,55	38.000	41.500	41.500	41.500	41.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	109,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	11.065,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7220000	AZ für Heizkosten	2.909,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	5.899,39	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	13.205,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	2.190,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.609,98	8.350	10.250	10.250	10.250	10.250
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	743,75	500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	29,68	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	7.836,55	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.698,93	53.885	59.385	59.530	59.655	59.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.224,13	-50.585	-55.935	-49.080	-46.205	-46.205
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	200.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		100.000	200.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500	5.500	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		500	5.500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.500	205.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-100.500	-205.500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I08010201 Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen	-317,5 -23,4	0,0	-100,5	-205,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0 -33,4	0,0	-100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17,5 0,0	0,0	-0,5	-5,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-317,5 -33,4	0,0	-100,5	-205,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 10,0	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	-317,5 -23,4	0,0	-100,5	-205,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen							
Erläuterungen: Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Geräte							

Haushaltsplan 2019**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.830	1.688	937	1.139	547	484	464
Kosten Energie: (Strom)	1.213 €	1.204 €	1.204 €	1.129 €	2.387 €	1.431 €	1.734 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,43	0,71	1,29	0,99	4,37	2,96	3,74
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.830	1.688	937	1.139	547	484	464
Erträge: (Mieten und Pachten)	0,00 €	150 €	2.403 €	2.641 €	1.693 €	1.552 €	2.128 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,00	0,09	2,56	2,32	3,10	3,21	4,59

Ab 2017 sind auch die Erträge der Jahresgebühr für Privatepersonen berücksichtigt

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.601,83	850	800	800	800	800
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.473,83					
4411000	ET Mieten und Pachten	2.128,00	850	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	8.881,53	6.100	6.050	6.050	6.050	6.050
11	- Personalaufwendungen	2.233,03	2.520	2.705	2.760	2.795	2.795
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.728,84	1.970	1.990	2.030	2.060	2.060
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	156,12	155	155	160	160	160
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	348,07	395	560	570	575	575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,70	9.500	18.600	10.100	10.100	10.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.101,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	3.186,71	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	983,21	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	51,50	500	4.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.601,07	13.600	12.750	12.750	12.750	12.750
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	13.601,07	13.600	12.750	12.750	12.750	12.750
16	- Sonstige Aufwendungen	291,47	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	291,47	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.448,27	26.020	34.455	26.010	26.045	26.045
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.566,74	-19.920	-28.405	-19.960	-19.995	-19.995
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.566,74	-19.920	-28.405	-19.960	-19.995	-19.995
26	= Jahresergebnis	-12.566,74	-19.920	-28.405	-19.960	-19.995	-19.995
29T	= Teilergebnis	-12.566,74	-19.920	-28.405	-19.960	-19.995	-19.995

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Erläuterung 5231000: Nachsandten Kunstrasen und Sandlieferung

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,84	850	800	800	800	800
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.473,83					
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.128,01	850	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601,84	850	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	2.233,03	2.520	2.705	2.760	2.795	2.795
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.728,84	1.970	1.990	2.030	2.060	2.060
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	156,12	155	155	160	160	160
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	348,07	395	560	570	575	575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688,04	9.500	18.600	10.100	10.100	10.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.198,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	2.455,05	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	983,21	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	51,50	500	4.000	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	291,45	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	291,45	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.212,52	12.420	21.705	13.260	13.295	13.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.610,68	-11.570	-20.905	-12.460	-12.495	-12.495
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			4.000			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			4.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-4.000			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I08010301 Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.	-4,0 4,6	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,0 0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,0 0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-4,0 4,6	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion							
Erläuterungen:							
Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.							
Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Freischneider und Pflegegeräte							

Haushaltsplan 2019**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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	3.014	1.793	1.604	1.596	1.543	1.413	1.248
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	11.069 €	12.706 €	15.288 €	13.271 €	14.705 €	12.943 €	12.424 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	3,67	7,09	9,53	8,32	9,53	9,16	9,95
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	3.014	1.793	1.604	1.596	1.543	1.413	1.248
Erträge: (Mieten und Pachten)	40 €	30 €	6.201 €	4.910 €	4.743 €	3.934 €	3.558 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,013	0,017	3,87	3,08	3,07	2,78	2,85

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181,83	14.900	9.500	9.500	9.500	9.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.884,69	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	297,14	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,79	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
4411000	ET Mieten und Pachten	3.557,79	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
10	= Ordentliche Erträge	9.739,62	17.900	12.850	12.850	12.850	12.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.548,77	26.800	20.150	20.150	20.150	20.150
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.708,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.531,09	600	650	650	650	650
5220000	AW für Heizkosten	7.400,48	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5230000	AW für Stromkosten	5.439,68	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	26.908,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	559,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.880,80	25.600	11.900	12.850	12.850	12.850
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	11.880,80	25.600	11.900	12.850	12.850	12.850
16	- Sonstige Aufwendungen	3.839,94	4.570	6.950	6.950	6.725	6.950
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		120	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	2.600	2.600	2.600	2.600
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	195,76	250	250	250	25	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.644,18	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.269,51	56.970	39.000	39.950	39.725	39.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.529,89	-39.070	-26.150	-27.100	-26.875	-27.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.529,89	-39.070	-26.150	-27.100	-26.875	-27.100
23	+ Außerordentliche Erträge	857,91					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	857,91					
25	= Außerordentliches Ergebnis	857,91					
26	= Jahresergebnis	-48.671,98	-39.070	-26.150	-27.100	-26.875	-27.100
29T	= Teilergebnis	-48.671,98	-39.070	-26.150	-27.100	-26.875	-27.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,79	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.557,79	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	857,91					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415,70	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.429,81	26.800	20.150	20.150	20.150	20.150
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.859,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	860,70	600	650	650	650	650
7220000	AZ für Heizkosten	7.534,74	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7230000	AZ für Stromkosten	5.410,65	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	24.204,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	559,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.038,92	4.570	6.950	6.950	6.725	6.950
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		120	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	2.600	2.600	2.600	2.600
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	195,76	250	250	250	25	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.843,16	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.468,73	31.370	27.100	27.100	26.875	27.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.053,03	-28.370	-23.750	-23.750	-23.525	-23.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.031,44	50.000				
6811200	Investitionszuweis. vom Land	93.031,44	50.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.031,44	50.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.360,36	185.000	80.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	139.360,36	185.000	80.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500				
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.360,36	185.500	80.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.328,92	-135.500	-80.000			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I08010401 Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde	-221,5 -50,7	-46,3	-135,5	-80,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,4 127,8	93,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475,4 -178,5	-139,4	-185,0	-80,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,5 0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-481,9 -178,5	-139,4	-185,5	-80,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	260,4 127,8	93,0	50,0	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	-221,5 -50,7	-46,3	-135,5	-80,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde							
Erläuterungen:							
Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde							
Erläuterung 7853000: Dachsanierung Sozialtrakt							

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120				
4411000	ET Mieten und Pachten	120,00	120				
10	= Ordentliche Erträge	120,00	120				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,19	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.178,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	773,50	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136,13	150				
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	136,13	150				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088,32	3.650	13.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.968,32	-3.530	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.968,32	-3.530	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	= Jahresergebnis	-1.968,32	-3.530	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
29T	= Teilergebnis	-1.968,32	-3.530	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde

Erläuterung 5231000: Rodung Böschung

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120				
6411000	EZ Mieten und Pachten	120,00	120				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	120				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890,59	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.117,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	773,50	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890,59	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.770,59	-3.380	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,75	250	200	200	200	200
4411000	ET Mieten und Pachten	204,75	250	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	204,75	250	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,91	650	450	450	450	450
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		200				
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.289,91	200	200	200	200	200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.289,91	650	450	450	450	450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.085,16	-400	-250	-250	-250	-250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.085,16	-400	-250	-250	-250	-250
26	= Jahresergebnis	-2.085,16	-400	-250	-250	-250	-250
29T	= Teilergebnis	-2.085,16	-400	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,74	250	200	200	200	200
6411000	EZ Mieten und Pachten	204,74	250	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,74	250	200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,91	650	450	450	450	450
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		200				
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.289,91	200	200	200	200	200
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289,91	650	450	450	450	450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085,17	-400	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	38.449,35	38.845	44.090	44.900	46.110	46.770
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	30.093,75	30.430	34.550	35.200	36.150	36.670
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.418,87	2.370	2.700	2.740	2.820	2.860
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.936,73	6.045	6.840	6.960	7.140	7.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.449,35	38.845	44.090	44.900	46.110	46.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.449,35	-38.845	-44.090	-44.900	-46.110	-46.770
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.449,35	-38.845	-44.090	-44.900	-46.110	-46.770
26	= Jahresergebnis	-38.449,35	-38.845	-44.090	-44.900	-46.110	-46.770
29T	= Teilergebnis	-38.449,35	-38.845	-44.090	-44.900	-46.110	-46.770

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	38.449,35	38.845	44.090	44.900	46.110	46.770
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	30.093,75	30.430	34.550	35.200	36.150	36.670
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.418,87	2.370	2.700	2.740	2.820	2.860
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.936,73	6.045	6.840	6.960	7.140	7.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.449,35	38.845	44.090	44.900	46.110	46.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.449,35	-38.845	-44.090	-44.900	-46.110	-46.770

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Roczniok

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281,67	5.300	55.300	8.500	11.700	11.700
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			50.000			
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.281,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus				3.200	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	5.281,67	5.300	55.300	8.500	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	836,05	1.240	730	740	745	755
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	648,34	975	570	580	580	585
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	66,47	80	45	45	45	50
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	121,24	185	115	115	120	120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.392,00	84.000	130.800	85.800	85.800	85.800
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	392,00	1.000	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude		3.000	50.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.296,69	23.300	23.500	27.100	31.100	31.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.296,69	23.300	23.500	27.100	31.100	31.100
16	- Sonstige Aufwendungen	321,17	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	321,17	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.845,91	108.940	155.430	114.040	118.045	118.055
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.564,24	-103.640	-100.130	-105.540	-106.345	-106.355
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.564,24	-103.640	-100.130	-105.540	-106.345	-106.355
26	= Jahresergebnis	-99.564,24	-103.640	-100.130	-105.540	-106.345	-106.355
29T	= Teilergebnis	-99.564,24	-103.640	-100.130	-105.540	-106.345	-106.355

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Erläuterung 5231000: Erneuerung der abgehängten Decke sowie Deckenprüfungen.

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000			
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			50.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000			
10	- Personalauszahlungen	836,05	1.240	730	740	745	755
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	648,34	975	570	580	580	585
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	66,47	80	45	45	45	50
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	121,24	185	115	115	120	120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.206,79	84.000	130.800	85.800	85.800	85.800
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	114.814,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	392,00	1.000	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		3.000	50.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	268,86	400	400	400	400	400
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	-52,31					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	321,17	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.311,70	85.640	131.930	86.940	86.945	86.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.311,70	-85.640	-81.930	-86.940	-86.945	-86.955
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				160.000		
6811200	Investitionszuweis. vom Land				160.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				160.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden				200.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)				-40.000		

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I08020101 Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB							
Erläuterungen: Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad Erläuterung 6811200: Förderung IKEK Erläuterung 785300: Sanierung der Fassade							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach

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

Auftragsgrundlage Vereinbarungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohner und Vereine

Ziele Förderung der sportlichen Aktivitäten

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Sportförderung
Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	= Jahresergebnis	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29T	= Teilergebnis	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.03 Sportförderung Produkt 08.03.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		25.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,50	800	800	800	800	800
4311000	ET Verwaltungsgebühren	682,50	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	682,50	25.800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	20.323,22	24.160	24.150	24.720	25.960	26.510
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15.834,70	18.900	18.860	19.330	20.350	20.790
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.356,11	1.510	1.500	1.500	1.590	1.620
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.132,41	3.750	3.790	3.890	4.020	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	86.240,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	4.760,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.323,22	124.160	89.150	89.720	90.960	91.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.640,72	-98.360	-88.350	-88.920	-90.160	-90.710
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.640,72	-98.360	-88.350	-88.920	-90.160	-90.710
26	= Jahresergebnis	-110.640,72	-98.360	-88.350	-88.920	-90.160	-90.710
29T	= Teilergebnis	-110.640,72	-98.360	-88.350	-88.920	-90.160	-90.710

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		25.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,50	800	800	800	800	800
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	682,50	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,50	25.800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	20.323,22	24.160	24.150	24.720	25.960	26.510
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15.834,70	18.900	18.860	19.330	20.350	20.790
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.356,11	1.510	1.500	1.500	1.590	1.620
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.132,41	3.750	3.790	3.890	4.020	4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.306,64	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	81.450,64	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	2.856,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.629,86	124.160	89.150	89.720	90.960	91.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.947,36	-98.360	-88.350	-88.920	-90.160	-90.710

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Rocznio

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landsplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse u.a. Fachgesetze

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger sowie Politik

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		25.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,50	800	800	800	800	800
4311000	ET Verwaltungsgebühren	682,50	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	682,50	25.800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	86.240,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	4.760,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.000,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.317,50	-74.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.317,50	-74.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
26	= Jahresergebnis	-90.317,50	-74.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
29T	= Teilergebnis	-90.317,50	-74.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Erläuterung 5249170: Erstellung 22. Änderung FNP, B-Pläne sowie IKEK							

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		25.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,50	800	800	800	800	800
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	682,50	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,50	25.800	800	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.306,64	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	81.450,64	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	2.856,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.306,64	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.624,14	-74.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Roczniok

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

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	20.323,22	24.160	24.150	24.720	25.960	26.510
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15.834,70	18.900	18.860	19.330	20.350	20.790
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.356,11	1.510	1.500	1.500	1.590	1.620
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.132,41	3.750	3.790	3.890	4.020	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.323,22	24.160	24.150	24.720	25.960	26.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.323,22	-24.160	-24.150	-24.720	-25.960	-26.510
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.323,22	-24.160	-24.150	-24.720	-25.960	-26.510
26	= Jahresergebnis	-20.323,22	-24.160	-24.150	-24.720	-25.960	-26.510
29T	= Teilergebnis	-20.323,22	-24.160	-24.150	-24.720	-25.960	-26.510

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	20.323,22	24.160	24.150	24.720	25.960	26.510
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15.834,70	18.900	18.860	19.330	20.350	20.790
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.356,11	1.510	1.500	1.500	1.590	1.620
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.132,41	3.750	3.790	3.890	4.020	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.323,22	24.160	24.150	24.720	25.960	26.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.323,22	-24.160	-24.150	-24.720	-25.960	-26.510

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkma		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.288,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	396,90	500	500	500	500	500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10.891,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	150	150	150	150	150
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	350,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000				
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		40.000				
10	= Ordentliche Erträge	13.263,80	50.650	10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen	19.825,36	19.845	26.955	27.475	29.350	29.815
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15.441,22	15.430	21.000	21.440	22.980	23.370
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.226,03	1.240	1.675	1.675	1.800	1.825
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.158,11	3.175	4.280	4.360	4.570	4.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.934,32	87.000	22.000	22.000	32.000	22.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	1.710,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.019,30	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5220000	AW für Heizkosten	5.959,87					
5230000	AW für Stromkosten	2.565,78					
5231000	AW Grundstück und Gebäude	15.679,37	75.000	7.500	7.500	17.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,63	900				
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.642,63	900				
15	- Transferaufwendungen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	19.341,03					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	19.341,03					
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.993,34	112.745	53.955	54.475	66.350	56.815
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.729,54	-62.095	-43.305	-43.825	-55.700	-46.165
19	+ Finanzerträge	52,93	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	52,93	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	52,93	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-63.676,61	-62.045	-43.255	-43.775	-55.650	-46.115
26	= Jahresergebnis	-63.676,61	-62.045	-43.255	-43.775	-55.650	-46.115
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,22		550	550	550	550
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22		550	550	550	550

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.241,85					
29T	= Teilergebnis	-64.226,83	-62.045	-43.805	-44.325	-56.200	-46.665
31	Verrechnungssaldo	-53.241,85					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkmä		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.321,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	396,90	500	500	500	500	500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	9.924,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	150	150	150	150	150
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	350,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000				
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		40.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52,93	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	52,93	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.974,42	50.700	10.700	10.700	10.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	19.825,36	19.845	26.955	27.475	29.350	29.815
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15.441,22	15.430	21.000	21.440	22.980	23.370
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.226,03	1.240	1.675	1.675	1.800	1.825
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.158,11	3.175	4.280	4.360	4.570	4.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.504,72	88.500	22.000	22.000	32.000	22.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	1.710,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.264,95	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7220000	AZ für Heizkosten	2.452,38					
7230000	AZ für Stromkosten	2.701,53					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	15.375,86	75.000	7.500	7.500	17.500	7.500
14	- Transferausszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.516,46					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	19.516,46					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.846,54	113.345	53.955	54.475	66.350	56.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.872,12	-62.645	-43.255	-43.775	-55.650	-46.115

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,90	500	500	500	500	500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	396,90	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	396,90	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	17.694,81	17.865	22.330	22.790	24.480	24.830
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.777,43	13.900	17.400	17.780	19.180	19.470
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.093,42	1.110	1.390	1.390	1.500	1.520
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.823,96	2.855	3.540	3.620	3.800	3.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.694,81	17.865	22.330	22.790	24.480	24.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.297,91	-17.365	-21.830	-22.290	-23.980	-24.330
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.297,91	-17.365	-21.830	-22.290	-23.980	-24.330
26	= Jahresergebnis	-17.297,91	-17.365	-21.830	-22.290	-23.980	-24.330
29T	= Teilergebnis	-17.297,91	-17.365	-21.830	-22.290	-23.980	-24.330

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,90	500	500	500	500	500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	396,90	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,90	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	17.694,81	17.865	22.330	22.790	24.480	24.830
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13.777,43	13.900	17.400	17.780	19.180	19.470
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.093,42	1.110	1.390	1.390	1.500	1.520
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.823,96	2.855	3.540	3.620	3.800	3.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.694,81	17.865	22.330	22.790	24.480	24.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.297,91	-17.365	-21.830	-22.290	-23.980	-24.330

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkm		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	1.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	1.727,95	1.715	2.505	2.545	2.620	2.705
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.349,50	1.335	1.950	1.990	2.050	2.120
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	107,40	110	155	155	160	165
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	271,05	270	400	400	410	420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,05	20.000	11.000	11.000	21.000	11.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.707,85	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.539,20	15.000	7.500	7.500	17.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.225,00	26.715	18.505	18.545	28.620	18.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.600,00	-21.715	-13.505	-13.545	-23.620	-13.705
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.600,00	-21.715	-13.505	-13.545	-23.620	-13.705
26	= Jahresergebnis	-11.600,00	-21.715	-13.505	-13.545	-23.620	-13.705
29T	= Teilergebnis	-11.600,00	-21.715	-13.505	-13.545	-23.620	-13.705
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz.- und Denkmalpflege							
Erläuterung 5231000: Bauwerksüberprüfung							

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkm		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	1.727,95	1.715	2.505	2.545	2.620	2.705
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.349,50	1.335	1.950	1.990	2.050	2.120
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	107,40	110	155	155	160	165
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	271,05	270	400	400	410	420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,70	20.000	11.000	11.000	21.000	11.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.953,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.539,20	15.000	7.500	7.500	17.500	7.500
14	- Transferausszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.220,65	26.715	18.505	18.545	28.620	18.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.970,65	-21.715	-13.505	-13.545	-23.620	-13.705

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	150	150	150	150	150
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	350,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	350,00	150	150	150	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	350,00	150	150	150	150	150
19	+ Finanzerträge	52,93	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	52,93	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	52,93	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	402,93	200	200	200	200	200
26	= Jahresergebnis	402,93	200	200	200	200	200
29T	= Teilergebnis	402,93	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	150	150	150	150	150
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	350,00	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52,93	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	52,93	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,93	200	200	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,93	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.03 Wohnraumförderung und Versorgung Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.891,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10.891,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000				
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		40.000				
10	= Ordentliche Erträge	10.891,90	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	402,60	265	2.120	2.140	2.250	2.280
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	314,29	195	1.650	1.670	1.750	1.780
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	25,21	20	130	130	140	140
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	63,10	50	340	340	360	360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687,27	67.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	1.710,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.311,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220000	AW für Heizkosten	5.959,87					
5230000	AW für Stromkosten	2.565,78					
5231000	AW Grundstück und Gebäude	11.140,17	60.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,63	900				
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.642,63	900				
16	- Sonstige Aufwendungen	19.341,03					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	19.341,03					
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.073,53	68.165	13.120	13.140	13.250	13.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.181,63	-23.165	-8.120	-8.140	-8.250	-8.280
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.181,63	-23.165	-8.120	-8.140	-8.250	-8.280
26	= Jahresergebnis	-35.181,63	-23.165	-8.120	-8.140	-8.250	-8.280
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,22		550	550	550	550
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22		550	550	550	550
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.241,85					
29T	= Teilergebnis	-35.731,85	-23.165	-8.670	-8.690	-8.800	-8.830
31	Verrechnungssaldo	-53.241,85					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen

Erläuterung 5201000: Unterbringungskosten Obdachlose

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	9.924,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000				
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		40.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.924,59	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	402,60	265	2.120	2.140	2.250	2.280
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	314,29	195	1.650	1.670	1.750	1.780
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	25,21	20	130	130	140	140
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	63,10	50	340	340	360	360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.012,02	68.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	1.710,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.311,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7220000	AZ für Heizkosten	2.452,38					
7230000	AZ für Stromkosten	2.701,53					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.836,66	60.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	19.516,46					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	19.516,46					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.931,08	68.765	13.120	13.140	13.250	13.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.006,49	-23.765	-8.120	-8.140	-8.250	-8.280

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.409,95	78.916	123.140	75.811	75.811	75.811
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	35.415,38	9.816	57.145	9.816	9.816	9.816
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	65.994,57	69.100	65.995	65.995	65.995	65.995
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.511,21	2.473.566	2.493.303	2.478.518	2.478.700	2.488.883
4311000	ET Verwaltungsgebühren	135,00	50	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	1.448.091,16	1.454.312	1.436.326	1.475.918	1.521.100	1.531.283
4321200	ET Entsorgungsgebühren	21.228,94	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	37.197,55	37.149	35.000	35.000	35.000	35.000
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	697.987,85	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren		20.000	99.377	45.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.633,95	74.710	74.835	74.835	74.835	74.835
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.392,96	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
4401700	ET Kostenerstattung Zfa	20.160,00	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	52.080,99	38.300	38.785	38.785	38.785	38.785
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen		60				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,60					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.493,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.565,24	62.600	60.623	58.596	53.847	52.891
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	60.059,94	60.100	58.623	56.596	53.847	52.891
4531200	ET Auflösung EWB	6.445,12					
4591000	ET Nebengeschäfte	2.060,18	2.500	2.000	2.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.559,73		3.560	3.560	3.560	3.560
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	3.559,73		3.560	3.560	3.560	3.560
10	= Ordentliche Erträge	2.667.173,68	2.689.792	2.755.461	2.691.320	2.686.753	2.695.980
11	- Personalaufwendungen	59.343,76	66.685	57.336	57.481	57.625	57.573
5011000	Dienstaufwand Beamte	135,84	150	145	145	145	145
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	46.119,13	51.910	44.747	44.867	44.977	44.937
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.983,32	4.140	3.561	3.566	3.576	3.576
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.105,47	10.485	8.883	8.903	8.927	8.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.273,21	1.186.525	1.242.050	1.204.050	1.204.050	1.204.050
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	45.255,10	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	132,63	300	300	300	300	300
5230000	AW für Stromkosten	16.521,76	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude		500	250	250	250	250
5235200	AW Kanalreinigung	27.349,82	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	53.788,03	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	131.556,61	62.000	109.000	47.000	47.000	47.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK		37.000	50.000	74.000	74.000	74.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	28.058,91	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5249030	AW Software und Supportkosten	6.274,10	7.525	7.600	7.600	7.600	7.600
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	58.494,55	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	796.742,00	849.000	845.000	845.000	845.000	845.000
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.144,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	14.594,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.361,64	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.584,23	327.100	351.006	348.564	344.997	351.224
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	321.584,23	327.100	351.006	348.564	344.997	351.224
15	- Transferaufwendungen	779.507,48	747.000	745.000	745.000	745.000	745.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	746.906,00	747.000	745.000	745.000	745.000	745.000
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich	32.601,48					
16	- Sonstige Aufwendungen	49.588,27	46.357	64.845	44.845	44.845	44.845
5401000	sonst. ordentliche AW	4.040,53	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.697,90	4.772	4.000	4.000	4.000	4.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		1.200	20.000			
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.885,00	23.165	23.165	23.165	23.165	23.165
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde		170	180	180	180	180
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	12.464,84		1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.406.296,95	2.373.667	2.460.236	2.399.940	2.396.517	2.402.692
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.876,73	316.125	295.225	291.380	290.236	293.288
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.223,96	292.700	170.700	167.000	168.000	171.000
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	179.606,62	180.000	170.700	167.000	168.000	171.000
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	94.946,64	112.000				
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	1.670,70	700				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-276.223,96	-292.700	-170.700	-167.000	-168.000	-171.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.347,23	23.425	124.525	124.380	122.236	122.288
26	= Jahresergebnis	-15.347,23	23.425	124.525	124.380	122.236	122.288
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			135.000	135.000	135.000	135.000
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser			135.000	135.000	135.000	135.000
29T	= Teilergebnis	-15.347,23	23.425	-10.475	-10.620	-12.764	-12.712

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.415,38	9.816	57.145	9.816	9.816	9.816
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	35.415,38	9.816	57.145	9.816	9.816	9.816
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.426.878,15	2.453.566	2.393.926	2.433.518	2.478.700	2.488.883
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	135,00	50	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.466.507,20	1.454.312	1.436.326	1.475.918	1.521.100	1.531.283
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	21.182,22	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	37.197,55	37.149	35.000	35.000	35.000	35.000
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	694.985,47	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.338,48	74.710	74.835	74.835	74.835	74.835
6401600	EZ Reinig. Containerstandp. DSD	8.392,96	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	20.160,00	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
6423000	EZ Kostenerst. v. Zweckverbänden	23.785,52	38.300	38.785	38.785	38.785	38.785
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen		60				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.559,73	2.500	5.560	5.560	3.560	3.560
6591000	EZ Nebengeschäfte		2.500	2.000	2.000		
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	3.559,73		3.560	3.560	3.560	3.560
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.594,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6790000	Mehrwertsteuer	1.594,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.786,40	2.542.192	2.533.066	2.525.329	2.568.511	2.578.694
10	- Personalauszahlungen	59.343,76	66.685	57.336	57.481	57.625	57.573
7011000	Dienstbezüge Beamte	135,84	150	145	145	145	145
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	46.119,13	51.910	44.747	44.867	44.977	44.937
7022000	Versorgungskasse tarifl. Besch.	3.983,32	4.140	3.561	3.566	3.576	3.576
7032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.105,47	10.485	8.883	8.903	8.927	8.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.818,71	1.269.525	1.242.050	1.204.050	1.204.050	1.204.050
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	44.906,80	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,40	300	300	300	300	300
7230000	AZ für Stromkosten	14.879,97	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		500	250	250	250	250
7235200	AZ Kanalreinigung	27.295,32	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	63.753,28	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	89.036,11	102.000	109.000	47.000	47.000	47.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK		80.000	50.000	74.000	74.000	74.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatastr.	9.100,43	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	6.702,50	7.525	7.600	7.600	7.600	7.600
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	28.245,30	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	796.742,00	849.000	845.000	845.000	845.000	845.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.144,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	14.594,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.290,54	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.307,86	292.700	170.700	167.000	168.000	171.000
7511000	Zinsen f. Kredite v. Kred.markt	179.690,52	180.000	170.700	167.000	168.000	171.000
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	94.946,64	112.000				

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	1.670,70	700				
14	- Transferausszahlungen	746.906,00	747.000	745.000	745.000	745.000	745.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	746.906,00	747.000	745.000	745.000	745.000	745.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.917,51	43.457	62.445	42.445	42.445	42.445
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	2.021,90	4.772	4.000	4.000	4.000	4.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten		1.200	20.000			
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.885,00	23.165	23.165	23.165	23.165	23.165
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde		170	180	180	180	180
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	797,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.293,84	2.419.367	2.277.530	2.215.976	2.217.120	2.220.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.492,56	122.825	255.536	309.353	351.391	358.626
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.290,81	20.000	5.000			
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	13.290,81	20.000	5.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.290,81	20.000	5.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.502,20	384.000	371.000	341.000	341.000	341.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	295.502,20	384.000	371.000	341.000	341.000	341.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.648,81					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	16.648,81					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.151,01	384.000	371.000	341.000	341.000	341.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-298.860,20	-364.000	-366.000	-341.000	-341.000	-341.000

Haushaltsplan 2019

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.987,85	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	697.987,85	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.848,43	51.410	51.050	51.050	51.050	51.050
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.392,96	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	20.160,00	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	28.295,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen		60				
10	= Ordentliche Erträge	754.836,28	791.410	751.050	751.050	751.050	751.050
11	- Personalaufwendungen	-85,47	1.110	2.300	2.330	2.365	2.260
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	-67,05	865	1.790	1.820	1.840	1.760
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	-5,62	70	140	140	145	140
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-12,80	175	370	370	380	360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.255,10	40.500	35.250	35.250	35.250	35.250
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	45.255,10	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude		500	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	746.906,00	747.000	745.000	745.000	745.000	745.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	746.906,00	747.000	745.000	745.000	745.000	745.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.075,63	788.610	782.550	782.580	782.615	782.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.239,35	2.800	-31.500	-31.530	-31.565	-31.460
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.239,35	2.800	-31.500	-31.530	-31.565	-31.460
26	= Jahresergebnis	-37.239,35	2.800	-31.500	-31.530	-31.565	-31.460
29T	= Teilergebnis	-37.239,35	2.800	-31.500	-31.530	-31.565	-31.460

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.985,47	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	694.985,47	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.552,96	51.410	51.050	51.050	51.050	51.050
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.392,96	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	20.160,00	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen		60				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.594,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6790000	Mehrwertsteuer	1.594,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.133,09	793.010	752.650	752.650	752.650	752.650
10	- Personalauszahlungen	-85,47	1.110	2.300	2.330	2.365	2.260
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	-67,05	865	1.790	1.820	1.840	1.760
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	-5,62	70	140	140	145	140
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-12,80	175	370	370	380	360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.906,80	40.500	35.250	35.250	35.250	35.250
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	44.906,80	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		500	250	250	250	250
14	- Transferausszahlungen	746.906,00	747.000	745.000	745.000	745.000	745.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	746.906,00	747.000	745.000	745.000	745.000	745.000
15	- Sonstige Auszahlungen	797,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	797,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.524,66	790.210	784.150	784.180	784.215	784.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.391,57	2.800	-31.500	-31.530	-31.565	-31.460

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznik

Beschreibung Siehe Abwasserwerk

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.785,52	23.300	23.785	23.785	23.785	23.785
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.785,52	23.300	23.785	23.785	23.785	23.785
10	= Ordentliche Erträge	23.785,52	23.300	23.785	23.785	23.785	23.785
11	- Personalaufwendungen	4.786,43	5.175	4.760	4.875	4.984	5.037
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.747,88	4.045	3.720	3.810	3.900	3.940
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	293,58	320	290	295	300	305
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	744,97	810	750	770	784	792
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.786,43	5.175	4.760	4.875	4.984	5.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.999,09	18.125	19.025	18.910	18.801	18.748
22	= Ordentliches Jahresergebnis	18.999,09	18.125	19.025	18.910	18.801	18.748
26	= Jahresergebnis	18.999,09	18.125	19.025	18.910	18.801	18.748
29T	= Teilergebnis	18.999,09	18.125	19.025	18.910	18.801	18.748

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.785,52	23.300	23.785	23.785	23.785	23.785
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.785,52	23.300	23.785	23.785	23.785	23.785
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.785,52	23.300	23.785	23.785	23.785	23.785
10	- Personalauszahlungen	4.786,43	5.175	4.760	4.875	4.984	5.037
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.747,88	4.045	3.720	3.810	3.900	3.940
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	293,58	320	290	295	300	305
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	744,97	810	750	770	784	792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786,43	5.175	4.760	4.875	4.984	5.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.999,09	18.125	19.025	18.910	18.801	18.748

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Roczniok

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Mischwasser							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.03 Abwasserwerk Produkt 11.03.01 Mischwasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406,48					
7230000	AZ für Stromkosten	-1.406,48					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406,48					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406,48					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.290,81	20.000	5.000			
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	13.290,81	20.000	5.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.290,81	20.000	5.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.502,20	384.000	371.000	341.000	341.000	341.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	295.502,20	384.000	371.000	341.000	341.000	341.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.648,81					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	16.648,81					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.151,01	384.000	371.000	341.000	341.000	341.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-298.860,20	-364.000	-366.000	-341.000	-341.000	-341.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-1.353,0 -841,3	-297,9	-383,0	-370,0	0,0	-340,0	-340,0 -340,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.353,0 -838,9	-295,5	-383,0	-370,0	0,0	-340,0	-340,0 -340,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030102 Erwerb von Fernwärkeinrichtungen	-15,0 -24,5	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -23,3	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030104 Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	69,4 38,0	11,7	19,0	4,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75,0 38,0	11,7	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,6 0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
I11030105 Erschließung Allgemein	0,0 3,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 3,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.373,6 -865,8	-312,2	-384,0	-371,0	0,0	-341,0	-341,0 -341,0
Gesamtsumme Einzahlungen	75,0 41,5	13,3	20,0	5,0	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	-1.298,6 -824,3	-298,9	-364,0	-366,0	0,0	-341,0	-341,0 -341,0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

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

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.387,82	44.161	31.737	31.737	31.737	31.737
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	17.651,03	7.932				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	31.736,79	36.229	31.737	31.737	31.737	31.737
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.192,15	1.177.068	1.201.426	1.162.971	1.163.071	1.167.732
4311000	ET Verwaltungsgebühren	135,00	50	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	1.167.057,15	1.177.018	1.154.530	1.132.871	1.162.971	1.167.632
4381000	Aufl. Sopo Gebühren			46.796	30.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.115,63	31.480	28.192	27.217	25.895	25.435
4531100	ET Teilauf v. Bauzuschüssen	28.882,83	31.480	28.192	27.217	25.895	25.435
4531200	ET Auflösung EWB	3.232,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.742,13		1.740	1.740	1.740	1.740
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.742,13		1.740	1.740	1.740	1.740
10	= Ordentliche Erträge	1.250.437,73	1.252.709	1.263.095	1.223.665	1.222.443	1.226.644
11	- Personalaufwendungen	25.274,89	35.708	23.058	23.058	23.058	23.058
5011000	Dienstaufwand Beamte	16,81	89	68	68	68	68
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	19.670,29	27.786	17.994	17.994	17.994	17.994
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.710,45	2.217	1.436	1.436	1.436	1.436
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.877,34	5.616	3.560	3.560	3.560	3.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.302,28	871.444	883.169	853.169	853.169	853.169
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	132,63	207	139	139	139	139
5230000	AW für Stromkosten	16.087,06	13.895	13.416	13.416	13.416	13.416
5235200	AW Kanalreinigung	16.423,68	10.165	9.968	9.968	9.968	9.968
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	41.108,47	45.430	27.738	27.738	27.738	27.738
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	62.974,24	32.978	65.387	23.425	23.425	23.425
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK		19.680	24.920	36.882	36.882	36.882
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	14.545,70	20.330	19.438	19.438	19.438	19.438
5249030	AW Software und Supportkosten	3.127,01	3.883	3.788	3.788	3.788	3.788
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	25.501,49	16.840	14.553	14.553	14.553	14.553
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	665.402,00	708.036	703.822	703.822	703.822	703.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.606,90	165.176	171.031	173.397	171.681	174.400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	160.606,90	165.176	171.031	173.397	171.681	174.400
15	- Transferaufwendungen	32.601,48					
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich	32.601,48					
16	- Sonstige Aufwendungen	30.164,88	28.177	34.852	24.884	24.884	24.884
5401000	sonst. ordentliche AW	3.618,25	2.726	2.492	2.492	2.492	2.492
5412000	AW Aus- und Fortbildung	846,22	2.394	1.994	1.994	1.994	1.994
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		812	9.968			
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	14.059,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	5.646,55	5.723	4.236	4.236	4.236	4.236
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	5.994,86		480	480	480	480
5473000	Zuführung Einzelwertber.		2.322	1.482	1.482	1.482	1.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.950,43	1.100.505	1.112.110	1.074.508	1.072.792	1.075.511

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.487,30	152.204	150.985	149.157	149.651	151.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.487,30	152.204	84.309	82.481	82.975	84.457
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	88.707,70	93.600	84.309	82.481	82.975	84.457
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	66.954,44	58.240				
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	825,16	364				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-156.487,30	-152.204	-84.309	-82.481	-82.975	-84.457
22	= Ordentliches Jahresergebnis			66.676	66.676	66.676	66.676
26	= Jahresergebnis			66.676	66.676	66.676	66.676
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.676	66.676	66.676	66.676
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser			66.676	66.676	66.676	66.676
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.651,03	7.932				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	17.651,03	7.932				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.795,15	1.177.068	1.154.630	1.132.971	1.163.071	1.167.732
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	135,00	50	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.183.660,15	1.177.018	1.154.530	1.132.871	1.162.971	1.167.632
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.742,13		1.740	1.740	1.740	1.740
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.742,13		1.740	1.740	1.740	1.740
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.188,31	1.185.000	1.156.370	1.134.711	1.164.811	1.169.472
10	- Personalauszahlungen	25.274,89	35.708	23.058	23.058	23.058	23.058
7011000	Dienstbezüge Beamte	16,81	89	68	68	68	68
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	19.670,29	27.786	17.994	17.994	17.994	17.994
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.710,45	2.217	1.436	1.436	1.436	1.436
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.877,34	5.616	3.560	3.560	3.560	3.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.898,58	912.880	883.169	853.169	853.169	853.169
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,40	207	139	139	139	139
7230000	AZ für Stromkosten	15.921,61	13.895	13.416	13.416	13.416	13.416
7235200	AZ Kanalreinigung	16.423,68	10.165	9.968	9.968	9.968	9.968
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	46.346,91	45.430	27.738	27.738	27.738	27.738
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	42.543,02	52.914	65.387	23.425	23.425	23.425
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK		41.180	24.920	36.882	36.882	36.882
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	5.265,00	20.330	19.438	19.438	19.438	19.438
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.318,93	3.883	3.788	3.788	3.788	3.788
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	11.549,03	16.840	14.553	14.553	14.553	14.553
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	665.402,00	708.036	703.822	703.822	703.822	703.822
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156.583,48	152.204	84.309	82.481	82.975	84.457
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	88.803,88	93.600	84.309	82.481	82.975	84.457
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	66.954,44	58.240				
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	825,16	364				
15	- Sonstige Auszahlungen	23.990,88	25.855	32.890	22.922	22.922	22.922
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.025,07	2.394	1.994	1.994	1.994	1.994
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten		812	9.968			
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	14.059,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	5.646,55	5.723	4.236	4.236	4.236	4.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.747,83	1.126.647	1.023.426	981.630	982.124	983.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.440,48	58.353	132.944	153.081	182.687	185.866

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

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

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.022,13	34.755	91.403	44.074	44.074	44.074
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	17.764,35	1.884	57.145	9.816	9.816	9.816
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.257,78	32.871	34.258	34.258	34.258	34.258
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.102,27	535.876	569.377	593.047	593.129	598.651
4321100	ET Abwassergebühren	281.034,01	277.294	281.796	343.047	358.129	363.651
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	37.197,55	37.149	35.000	35.000	35.000	35.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren		20.000	52.581	15.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,60					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.493,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.389,43	28.620	30.431	29.379	27.952	27.456
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	31.177,11	28.620	30.431	29.379	27.952	27.456
4531200	ET Auflösung EWB	3.212,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.817,60		1.820	1.820	1.820	1.820
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.817,60		1.820	1.820	1.820	1.820
10	= Ordentliche Erträge	614.825,03	599.251	693.031	668.320	666.975	672.001
11	- Personalaufwendungen	25.437,16	20.506	23.733	23.733	23.733	23.733
5011000	Dienstaufwand Beamte	16,91	51	67	67	67	67
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	19.796,59	15.957	18.523	18.523	18.523	18.523
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.721,43	1.273	1.478	1.478	1.478	1.478
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.902,23	3.225	3.665	3.665	3.665	3.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.354,19	258.581	304.631	296.631	296.631	296.631
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.		93	161	161	161	161
5230000	AW für Stromkosten	434,70	605	584	584	584	584
5235200	AW Kanalreinigung	10.926,14	8.835	10.032	10.032	10.032	10.032
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	12.679,56	13.570	32.262	32.262	32.262	32.262
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	68.582,37	29.022	43.613	23.575	23.575	23.575
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK		17.320	25.080	37.118	37.118	37.118
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	13.513,21	17.670	19.562	19.562	19.562	19.562
5249030	AW Software und Supportkosten	3.147,09	3.642	3.812	3.812	3.812	3.812
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	32.993,06	12.160	14.647	14.647	14.647	14.647
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	123.340,00	131.964	131.178	131.178	131.178	131.178
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.144,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	14.594,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.977,33	161.924	179.975	175.167	173.316	176.824
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	160.977,33	161.924	179.975	175.167	173.316	176.824
16	- Sonstige Aufwendungen	19.319,69	17.744	29.978	19.946	19.946	19.946
5401000	sonst. ordentliche AW	422,28	1.280	2.508	2.508	2.508	2.508
5412000	AW Aus- und Fortbildung	851,68	2.106	2.006	2.006	2.006	2.006
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		375	10.032			
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	8.826,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde		170	180	180	180	180

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	2.749,75	2.685	4.264	4.264	4.264	4.264
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	6.469,98		520	520	520	520
5473000	Zuführung Einzelwertber.		2.178	1.518	1.518	1.518	1.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.088,37	458.755	538.317	515.477	513.626	517.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.736,66	140.496	154.715	152.843	153.349	154.867
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.736,66	140.496	86.391	84.519	85.025	86.543
5511000	Zinsen f. Kredite v. Kred.markt	90.898,92	86.400	86.391	84.519	85.025	86.543
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	27.992,20	53.760				
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	845,54	336				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-119.736,66	-140.496	-86.391	-84.519	-85.025	-86.543
22	= Ordentliches Jahresergebnis			68.324	68.324	68.324	68.324
26	= Jahresergebnis			68.324	68.324	68.324	68.324
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.324	68.324	68.324	68.324
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser			68.324	68.324	68.324	68.324
29T	= Teilergebnis			0			

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.764,35	1.884	57.145	9.816	9.816	9.816
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	17.764,35	1.884	57.145	9.816	9.816	9.816
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.915,31	515.876	516.796	578.047	593.129	598.651
6321100	EZ Abwassergebühren	282.847,05	277.294	281.796	343.047	358.129	363.651
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	37.197,55	37.149	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.817,60		1.820	1.820	1.820	1.820
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.817,60		1.820	1.820	1.820	1.820
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.497,26	517.760	575.761	589.683	604.765	610.287
10	- Personalauszahlungen	25.437,16	20.506	23.733	23.733	23.733	23.733
7011000	Dienstbezüge Beamte	16,91	51	67	67	67	67
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	19.796,59	15.957	18.523	18.523	18.523	18.523
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.721,43	1.273	1.478	1.478	1.478	1.478
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.902,23	3.225	3.665	3.665	3.665	3.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.074,77	300.145	304.631	296.631	296.631	296.631
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.		93	161	161	161	161
7230000	AZ für Stromkosten	364,84	605	584	584	584	584
7235200	AZ Kanalreinigung	10.871,64	8.835	10.032	10.032	10.032	10.032
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	17.351,87	13.570	32.262	32.262	32.262	32.262
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	46.493,09	49.086	43.613	23.575	23.575	23.575
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK		38.820	25.080	37.118	37.118	37.118
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	3.835,43	17.670	19.562	19.562	19.562	19.562
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.383,57	3.642	3.812	3.812	3.812	3.812
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	16.696,27	12.160	14.647	14.647	14.647	14.647
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	123.340,00	131.964	131.178	131.178	131.178	131.178
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.144,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	14.594,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.724,38	140.496	86.391	84.519	85.025	86.543
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	90.886,64	86.400	86.391	84.519	85.025	86.543
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	27.992,20	53.760				
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	845,54	336				
15	- Sonstige Auszahlungen	13.025,60	15.566	27.940	17.908	17.908	17.908
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	996,83	2.106	2.006	2.006	2.006	2.006
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten		375	10.032			
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	8.826,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde		170	180	180	180	180
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	2.749,75	2.685	4.264	4.264	4.264	4.264
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.261,91	476.713	442.695	422.791	423.297	424.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.235,35	41.047	133.067	166.892	181.468	185.472

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Roczniok
Beschreibung	Überwachung und Kontrolle von Kleinkläranlagen und festen Gruben, Entsorgung des anfallenden Klärschlammes bzw. der Grubeninhalte
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.228,94	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
4321200	ET Entsorgungsgebühren	21.228,94	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	21.228,94	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	3.930,75	4.186	3.485	3.485	3.485	3.485
5011000	Dienstaufwand Beamte	102,12	10	10	10	10	10
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.971,42	3.257	2.720	2.720	2.720	2.720
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	263,48	260	217	217	217	217
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	593,73	659	538	538	538	538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361,64	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	8.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.361,64	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	103,70	436	15	15	15	15
5401000	sonst. ordentliche AW		44				
5412000	AW Aus- und Fortbildung		272				
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		13				
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband		15	15	15	15	15
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	103,70	92				
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.396,09	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	832,85		0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	832,85		0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	832,85		0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	832,85		0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.182,22	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	21.182,22	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.182,22	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	3.930,75	4.186	3.485	3.485	3.485	3.485
7011000	Dienstbezüge Beamte	102,12	10	10	10	10	10
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.971,42	3.257	2.720	2.720	2.720	2.720
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	263,48	260	217	217	217	217
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	593,73	659	538	538	538	538
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.345,04	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	54,50					
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	8.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.290,54	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	103,70	436	15	15	15	15
7412000	AZ Aus- und Fortbildung		272				
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten		13				
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.		15	15	15	15	15
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	103,70	92				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.379,49	20.622	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,73		0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

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

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.060,18	2.500	2.000	2.000		
4591000	ET Nebengeschäfte	2.060,18	2.500	2.000	2.000		
10	= Ordentliche Erträge	2.060,18	2.500	2.000	2.000		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.060,18	2.500	2.000	2.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.060,18	2.500	2.000	2.000		
26	= Jahresergebnis	2.060,18	2.500	2.000	2.000		
29T	= Teilergebnis	2.060,18	2.500	2.000	2.000		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.500	2.000	2.000		
6591000	EZ Nebengeschäfte		2.500	2.000	2.000		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.000	2.000		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.000	2.000		

Haushaltsplan 2019**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.471,26	246.365	241.065	241.965	242.665	242.365
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	241.106,13	242.000	236.700	237.600	238.300	238.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.365,13	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
03	+ Sonstige Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.207,88	88.500	92.400	92.400	92.400	92.400
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	73.122,73	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	15.085,15	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.240,19	6.650	5.500	5.500	5.500	5.500
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	30.145,83	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.094,36	650				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.521,16	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	26.521,16	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.448,98					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	12.448,98					
10	= Ordentliche Erträge	410.389,47	357.815	355.265	356.165	356.865	356.565
11	- Personalaufwendungen	40.110,79	45.290	67.300	69.715	71.420	72.805
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.453,14	35.720	53.020	55.025	56.375	57.415
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.987,18	2.855	4.245	4.275	4.380	4.545
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.670,47	6.715	10.035	10.415	10.665	10.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.901,63	699.600	698.250	698.250	748.250	698.250
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	377.393,96	331.000	333.000	333.000	333.000	333.000
5230000	AW für Stromkosten	78.500,01	63.600	64.250	64.250	64.250	64.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	141,19	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	275.866,47	300.000	300.000	300.000	350.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.302,61	513.000	479.300	483.300	486.330	493.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	502.302,61	513.000	479.300	483.300	486.330	493.300
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	38.682,81	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	71,40					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.025,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	37.586,06		500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.497,84	1.265.490	1.252.950	1.259.365	1.314.100	1.272.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-909.108,37	-907.675	-897.685	-903.200	-957.235	-915.890
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-909.108,37	-907.675	-897.685	-903.200	-957.235	-915.890
26	= Jahresergebnis	-909.108,37	-907.675	-897.685	-903.200	-957.235	-915.890
29T	= Teilergebnis	-909.108,37	-907.675	-897.685	-903.200	-957.235	-915.890

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.275,98	6.650	5.500	5.500	5.500	5.500
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	30.650,30	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	625,68	650				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.499,22	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	27.499,22	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.275,20	22.950	21.800	21.800	21.800	21.800
10	- Personalauszahlungen	40.110,79	45.290	67.300	69.715	71.420	72.805
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	31.453,14	35.720	53.020	55.025	56.375	57.415
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.987,18	2.855	4.245	4.275	4.380	4.545
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.670,47	6.715	10.035	10.415	10.665	10.845
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.662,97	699.600	698.250	698.250	748.250	698.250
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	363.618,41	331.000	333.000	333.000	333.000	333.000
7230000	AZ für Stromkosten	56.444,72	63.600	64.250	64.250	64.250	64.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	141,19	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	332.458,65	300.000	300.000	300.000	350.000	300.000
14	- Transferausszahlungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7429500	AZ so.Inanspruchn.Rechte/Dienst	71,40					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.025,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.370,51	752.490	773.150	775.565	827.270	778.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.095,31	-729.540	-751.350	-753.765	-805.470	-756.855
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.538,94	47.500	47.500			
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	80.480,79	29.500	29.500			
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	29.058,15	18.000	18.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.538,94	47.500	47.500			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		8.500	48.500	48.500	48.500	8.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		8.500	48.500	48.500	48.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.671,90	271.000	281.000	185.000	165.000	165.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	81.060,75	250.000	260.000	170.000	150.000	150.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	5.611,15	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.671,90	279.500	329.500	233.500	213.500	173.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	22.867,04	-232.000	-282.000	-233.500	-213.500	-173.500

Haushaltsplan 2019**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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen		13.119.517 €	12.857.175 €	12.383.562 €	12.364.624 €	11.963.971 €	11.509.936 €
2 %		262.390 €	257.144 €	247.671 €	247.292 €	239.279 €	230.199 €
Aufwand Ext.		195.121 €	259.433 €	221.326 €	192.916 €	213.283 €	275.866 €
Baubetriebshof						93.546 €	92.867 €
Gesamt						306.829 €	368.734 €
Ziel erreicht?		Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.785,02	237.365	232.365	233.265	233.965	233.665
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	232.419,89	233.000	228.000	228.900	229.600	229.300
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.365,13	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.207,88	88.500	92.400	92.400	92.400	92.400
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	73.122,73	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	15.085,15	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.901,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	28.901,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.448,98					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	12.448,98					
10	= Ordentliche Erträge	366.343,73	328.865	327.765	328.665	329.365	329.065
11	- Personalaufwendungen	35.975,03	40.305	63.020	65.340	66.980	68.315
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.214,11	31.810	49.675	51.595	52.895	53.895
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.701,21	2.545	3.975	4.005	4.105	4.270
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.059,71	5.950	9.370	9.740	9.980	10.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.488,90	400.000	418.000	418.000	468.000	418.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	172.622,43	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	275.866,47	300.000	300.000	300.000	350.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.609,65	500.000	466.000	470.000	473.000	480.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	489.609,65	500.000	466.000	470.000	473.000	480.000
16	- Sonstige Aufwendungen	37.586,06		500	500	500	500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	37.586,06		500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.659,64	940.305	947.520	953.840	1.008.480	966.815
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.315,91	-611.440	-619.755	-625.175	-679.115	-637.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-645.315,91	-611.440	-619.755	-625.175	-679.115	-637.750
26	= Jahresergebnis	-645.315,91	-611.440	-619.755	-625.175	-679.115	-637.750
29T	= Teilergebnis	-645.315,91	-611.440	-619.755	-625.175	-679.115	-637.750
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Erläuterung 5237000: 2021 - Felsberäumung Dümpel							

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.101,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	27.101,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	978,06					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	978,06					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.079,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	35.975,03	40.305	63.020	65.340	66.980	68.315
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.214,11	31.810	49.675	51.595	52.895	53.895
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.701,21	2.545	3.975	4.005	4.105	4.270
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.059,71	5.950	9.370	9.740	9.980	10.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.076,52	400.000	418.000	418.000	468.000	418.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	171.617,87	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	332.458,65	300.000	300.000	300.000	350.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.051,55	440.305	481.020	483.340	534.980	486.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.972,10	-437.305	-478.020	-480.340	-531.980	-483.315
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.538,94	47.500	47.500			
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	80.480,79	29.500	29.500			
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	29.058,15	18.000	18.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.538,94	47.500	47.500			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		8.500	48.500	48.500	48.500	8.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		8.500	48.500	48.500	48.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.060,75	260.000	270.000	180.000	160.000	160.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	81.060,75	250.000	260.000	170.000	150.000	150.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.060,75	268.500	318.500	228.500	208.500	168.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	28.478,19	-221.000	-271.000	-228.500	-208.500	-168.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I12010101 Grunderwerb allgemein	-20,0 -8,1	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20,0 -8,1	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-414,0 -211,8	-81,1	-103,5	-103,5	0,0	-103,5	-103,5 -103,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-14,0 0,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5 -3,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0 -211,8	-81,1	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0 -100,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-41,0 -4,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,0 -4,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010105 Neubaugebiet Alter Sportplatz Wiblingwerde	-111,0 78,4	24,4	-48,0	-48,0	0,0	-10,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129,0 78,4	24,4	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240,0 0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-10,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-200,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
I12010107 Neubaugebiet Niggenhuse Hof	124,5 163,2	85,1	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124,5 165,6	85,1	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010108 Neubaugebiet Holensiepen	-170,0 0,0	0,0	-40,0	-50,0	0,0	-10,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170,0 0,0	0,0	-40,0	-50,0	0,0	-10,0	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
I12010110 Neubaugebiet Niggenhuse Hof II	-40,0 0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-40,0 0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.130,0 -226,1	-81,1	-268,5	-318,5	0,0	-228,5	-208,5 -168,5

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
Gesamtsumme Einzahlungen	253,5 243,9	109,5	47,5	47,5	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	-876,5 17,8	28,5	-221,0	-271,0	0,0	-228,5	-208,5 -168,5

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.686,24	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.686,24	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,34	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.243,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.094,36	650				
10	= Ordentliche Erträge	11.024,58	12.650	11.200	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwendungen	2.309,37	2.720	3.200	3.265	3.320	3.355
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.811,22	2.140	2.500	2.560	2.600	2.630
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	163,16	170	200	200	205	205
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	334,99	410	500	505	515	520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.598,39	84.500	79.000	79.000	79.000	79.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	26.510,91	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5230000	AW für Stromkosten	77.087,48	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.692,96	13.000	13.300	13.300	13.330	13.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.692,96	13.000	13.300	13.300	13.330	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.600,72	100.220	95.500	95.565	95.650	95.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.576,14	-87.570	-84.300	-84.365	-84.450	-84.455
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-107.576,14	-87.570	-84.300	-84.365	-84.450	-84.455
26	= Jahresergebnis	-107.576,14	-87.570	-84.300	-84.365	-84.450	-84.455
29T	= Teilergebnis	-107.576,14	-87.570	-84.300	-84.365	-84.450	-84.455

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174,59	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	3.548,91	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	625,68	650				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174,59	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	2.309,37	2.720	3.200	3.265	3.320	3.355
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.811,22	2.140	2.500	2.560	2.600	2.630
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	163,16	170	200	200	205	205
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	334,99	410	500	505	515	520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.634,49	84.500	79.000	79.000	79.000	79.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	31.276,96	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7230000	AZ für Stromkosten	56.357,53	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.943,86	87.220	82.200	82.265	82.320	82.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.769,27	-83.570	-79.700	-79.765	-79.820	-79.855
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.611,15	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	5.611,15	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.611,15	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.611,15	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-20,0 -5,6	-5,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,0 -5,6	-5,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-24,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-44,0 -5,6	-5,6	-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	-44,0 -5,6	-5,6	-11,0	-11,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0

Haushaltsplan 2019

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	2017
Gesamtkosten	137.641,22 €	220.171,78 €	112.360,56 €	141.078,37 €	148.517,07 €	156.215,42 €
Straßennetz in km	139	139	139	139	139	139
Kosten pro km	990,22 €	1.583,97 €	808,35 €	1.014,95 €	1.068,47 €	1.123,85 €

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.521,16	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	26.521,16	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	= Ordentliche Erträge	26.521,16	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	1.825,49	2.265	1.080	1.110	1.120	1.135
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.426,91	1.770	845	870	880	890
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	122,81	140	70	70	70	70
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	275,77	355	165	170	170	175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.814,34	215.100	201.250	201.250	201.250	201.250
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	178.260,62	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5230000	AW für Stromkosten	1.412,53	100	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	141,19	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.096,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	71,40					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.025,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.736,58	218.465	203.430	203.460	203.470	203.485
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.215,42	-208.665	-193.630	-193.660	-193.670	-193.685
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-156.215,42	-208.665	-193.630	-193.660	-193.670	-193.685
26	= Jahresergebnis	-156.215,42	-208.665	-193.630	-193.660	-193.670	-193.685
29T	= Teilergebnis	-156.215,42	-208.665	-193.630	-193.660	-193.670	-193.685

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.521,16	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	26.521,16	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.521,16	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	- Personalauszahlungen	1.825,49	2.265	1.080	1.110	1.120	1.135
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.426,91	1.770	845	870	880	890
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	122,81	140	70	70	70	70
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	275,77	355	165	170	170	175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.951,96	215.100	201.250	201.250	201.250	201.250
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	160.723,58	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7230000	AZ für Stromkosten	87,19	100	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	141,19	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7429500	AZ so.Inanspruchn.Rechte/Dienst	71,40					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.025,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.874,20	218.465	203.430	203.460	203.470	203.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.353,04	-208.665	-193.630	-193.660	-193.670	-193.685

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	0,90					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,90					
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.500,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,90					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-0,90					
26	= Jahresergebnis	-0,90					
29T	= Teilergebnis	-0,90					

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	0,90					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,90					
14	- Transferausszahlungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,90					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546,96	5.850	5.575	5.575	5.575	5.575
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	786,98	800	800	800	800	800
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,61	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	50	25	25	25	25
10	= Ordentliche Erträge	5.546,96	5.850	5.575	5.575	5.575	5.575
11	- Personalaufwendungen	11.501,74	11.260	15.310	15.670	15.860	16.110
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.969,92	8.800	11.950	12.250	12.380	12.595
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	761,62	700	955	960	970	980
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.770,20	1.760	2.405	2.460	2.510	2.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.229,38	144.800	154.300	154.300	154.300	154.300
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	131.031,93	119.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	744,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	666,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.208,83	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.208,83	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
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	149.990,95	162.120	176.670	177.330	177.820	178.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.443,99	-156.270	-171.095	-171.755	-172.245	-172.795
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-144.443,99	-156.270	-171.095	-171.755	-172.245	-172.795
26	= Jahresergebnis	-144.443,99	-156.270	-171.095	-171.755	-172.245	-172.795
29T	= Teilergebnis	-144.443,99	-156.270	-171.095	-171.755	-172.245	-172.795

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.501,74	11.260	15.310	15.670	15.860	16.110
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.969,92	8.800	11.950	12.250	12.380	12.595
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	761,62	700	955	960	970	980
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.770,20	1.760	2.405	2.460	2.510	2.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.939,59	144.800	154.300	154.300	154.300	154.300
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	134.742,14	119.000	131.000	131.000	131.000	131.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	744,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	666,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	3.300	3.300	3.300	3.300
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	148.492,33	156.120	169.670	170.030	170.220	170.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.705,35	-155.320	-168.870	-169.230	-169.420	-169.670
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	90.000	15.000	15.000	15.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		15.000	90.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	90.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-15.000	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse u.a.

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtkosten	133.997,98 €	137.306,31 €	153.382,64 €	111.737,26 €	141.798,74 €	123.473,14 €
Grünflächen in m ²	99.171,10	99.171,10	99.171,10	99.171,10	99.171,10	98.908,83
Kosten pro km	1,35 €	1,38 €	1,55 €	1,13 €	1,43 €	1,25 €

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	4.670,71	5.115	5.105	5.260	5.365	5.440
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.642,01	4.000	3.980	4.110	4.190	4.250
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	307,90	315	315	320	325	330
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	720,80	800	810	830	850	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.802,43	115.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	118.058,33	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	744,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.473,14	120.115	133.105	133.260	133.365	133.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.473,14	-120.115	-133.105	-133.260	-133.365	-133.440
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-123.473,14	-120.115	-133.105	-133.260	-133.365	-133.440
26	= Jahresergebnis	-123.473,14	-120.115	-133.105	-133.260	-133.365	-133.440
29T	= Teilergebnis	-123.473,14	-120.115	-133.105	-133.260	-133.365	-133.440

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	4.670,71	5.115	5.105	5.260	5.365	5.440
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.642,01	4.000	3.980	4.110	4.190	4.250
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	307,90	315	315	320	325	330
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	720,80	800	810	830	850	860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.984,64	115.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	122.240,54	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	744,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.655,35	120.115	133.105	133.260	133.365	133.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.655,35	-120.115	-133.105	-133.260	-133.365	-133.440

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Roczniok

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergestz

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,98	800	800	800	800	800
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	786,98	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	786,98	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	533,51	260	605	630	630	650
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	416,76	200	470	490	490	505
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	32,30	20	40	40	40	40
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	84,45	40	95	100	100	105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,95	800	3.300	3.300	3.300	3.300
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	51,00	60	60	60	60	60
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.371,46	1.120	3.965	3.990	3.990	4.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584,48	-320	-3.165	-3.190	-3.190	-3.210
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-584,48	-320	-3.165	-3.190	-3.190	-3.210
26	= Jahresergebnis	-584,48	-320	-3.165	-3.190	-3.190	-3.210
29T	= Teilergebnis	-584,48	-320	-3.165	-3.190	-3.190	-3.210

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	533,51	260	605	630	630	650
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	416,76	200	470	490	490	505
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	32,30	20	40	40	40	40
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	84,45	40	95	100	100	105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,95	800	3.300	3.300	3.300	3.300
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	3.300	3.300	3.300	3.300
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	1.371,46	1.120	3.965	3.990	3.990	4.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584,48	-320	-3.165	-3.190	-3.190	-3.210

Haushaltsplan 2019

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	2017
Gesamtkosten lt. Haushalt	65.145,00 €	21.098,64 €	50.812,85 €	47.041,91 €	25.113,88 €	20.386,37 €
Länge Gewässer in m	23.300,00	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 €	0,87 €

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.759,98	5.050	4.775	4.775	4.775	4.775
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,61	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	50	25	25	25	25
10	= Ordentliche Erträge	4.759,98	5.050	4.775	4.775	4.775	4.775
11	- Personalaufwendungen	6.297,52	5.885	9.600	9.780	9.865	10.020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.911,15	4.600	7.500	7.650	7.700	7.840
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	421,42	365	600	600	605	610
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	964,95	920	1.500	1.530	1.560	1.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640,00	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	12.973,60	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	666,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.208,83	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.208,83	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.146,35	40.885	39.600	40.080	40.465	40.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.386,37	-35.835	-34.825	-35.305	-35.690	-36.145
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.386,37	-35.835	-34.825	-35.305	-35.690	-36.145
26	= Jahresergebnis	-20.386,37	-35.835	-34.825	-35.305	-35.690	-36.145
29T	= Teilergebnis	-20.386,37	-35.835	-34.825	-35.305	-35.690	-36.145

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	6.297,52	5.885	9.600	9.780	9.865	10.020
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.911,15	4.600	7.500	7.650	7.700	7.840
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	421,42	365	600	600	605	610
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	964,95	920	1.500	1.530	1.560	1.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.168,00	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	12.501,60	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	666,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.465,52	34.885	32.600	32.780	32.865	33.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.465,52	-34.885	-32.600	-32.780	-32.865	-33.020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	90.000	15.000	15.000	15.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen		15.000	90.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	90.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-15.000	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I13030101 Sanierung Bachverrohrung	-135,0 -2,3	0,0	-15,0	-90,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135,0 -2,3	0,0	-15,0	-90,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-135,0 -2,3	0,0	-15,0	-90,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz 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	-135,0 -2,3	0,0	-15,0	-90,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung							
Erläuterungen:							
Sanierung Bachverrohrung							
Erläuterung 7852000: Bachdurchlass Opperusener Bach							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	4,34					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4,34					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500			
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen			2.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4,34		2.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,34		-2.500			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4,34		-2.500			
26	= Jahresergebnis	-4,34		-2.500			
29T	= Teilergebnis	-4,34		-2.500			

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	4,34					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4,34					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500			
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen			2.500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,34		2.500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,34		-2.500			

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmanagement
Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	4,34					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4,34					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500			
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen			2.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4,34		2.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,34		-2.500			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4,34		-2.500			
26	= Jahresergebnis	-4,34		-2.500			
29T	= Teilergebnis	-4,34		-2.500			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Erläuterung 5201000: Eigenanteilkosten für ein Klimaschutzkonzept

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltmanagement Produkt 14.01.01 Umweltmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	4,34					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4,34					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500			
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen			2.500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,34		2.500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,34		-2.500			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	200	16.450	9.950	9.950	9.950
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige			16.250	9.750	9.750	9.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,25					
4421000	Erträge aus Verkauf	116,25					
10	= Ordentliche Erträge	322,65	200	16.450	9.950	9.950	9.950
11	- Personalaufwendungen	11.496,33	10.825	10.580	10.820	11.310	11.720
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.030,17	8.450	8.250	8.450	8.870	9.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	715,39	680	665	670	690	725
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.750,77	1.695	1.665	1.700	1.750	1.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.967,99	22.200	51.500	43.000	43.000	43.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	4.726,38	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.907,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		500	25.500	17.000	17.000	17.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	5.858,91	2.700				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,08	650	570	570	570	570
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,08	650	570	570	570	570
16	- Sonstige Aufwendungen	908,22	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	AW Weihnachtsmarkt			1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	908,22	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.608,62	34.875	66.150	57.890	58.380	58.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.285,97	-34.675	-49.700	-47.940	-48.430	-48.840
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.285,97	-34.675	-49.700	-47.940	-48.430	-48.840
26	= Jahresergebnis	-25.285,97	-34.675	-49.700	-47.940	-48.430	-48.840
29T	= Teilergebnis	-25.285,97	-34.675	-49.700	-47.940	-48.430	-48.840

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.250	9.750	9.750	9.750
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige			16.250	9.750	9.750	9.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,25					
6421000	EZ aus Verkauf	116,25					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,25		16.250	9.750	9.750	9.750
10	- Personalauszahlungen	11.496,33	10.825	10.580	10.820	11.310	11.720
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.030,17	8.450	8.250	8.450	8.870	9.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	715,39	680	665	670	690	725
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.750,77	1.695	1.665	1.700	1.750	1.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.659,34	22.200	51.500	43.000	43.000	43.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	6.151,06	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.569,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		500	25.500	17.000	17.000	17.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	1.463,33	2.700				
15	- Sonstige Auszahlungen	789,22	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7431400	AZ Weihnachtsmarkt			1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	789,22	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.944,89	34.225	65.580	57.320	57.810	58.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.828,64	-34.225	-49.330	-47.570	-48.060	-48.470
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

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:<table><tr><td>Gesamtfläche Gemeinde</td><td>2.901,00 ha</td></tr><tr><td>Gesamtfläche Gewerbe</td><td>35,30 ha</td></tr><tr><td>Kennzahl</td><td>1,22 %</td></tr></table> Bedarfs lt. Bezirksregierung 2015:<table><tr><td>Gesamtfläche Gemeinde</td><td>2.901,00 ha</td></tr><tr><td>Gesamtfläche Gewerbe</td><td>38,06 ha (+2,76 ha)</td></tr><tr><td>Kennzahl</td><td>1,31 %</td></tr></table> Vorhandene Reserveflächen: 2,62 ha. (Bereich Alte Heide 1,02 ha, Bereich Helbecke 1,60 ha) Bedarf: 0,10 ha			Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha	Gesamtfläche Gewerbe	35,30 ha	Kennzahl	1,22 %	Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha	Gesamtfläche Gewerbe	38,06 ha (+2,76 ha)	Kennzahl	1,31 %
Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha														
Gesamtfläche Gewerbe	35,30 ha														
Kennzahl	1,22 %														
Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha														
Gesamtfläche Gewerbe	38,06 ha (+2,76 ha)														
Kennzahl	1,31 %														

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	904,15	1.075	1.550	1.610	1.660	1.700
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	703,36	850	1.210	1.250	1.300	1.330
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	70,72	70	95	100	100	105
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	130,07	155	245	260	260	265
17	= Ordentliche Aufwendungen	904,15	1.075	1.550	1.610	1.660	1.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904,15	-1.075	-1.550	-1.610	-1.660	-1.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-904,15	-1.075	-1.550	-1.610	-1.660	-1.700
26	= Jahresergebnis	-904,15	-1.075	-1.550	-1.610	-1.660	-1.700
29T	= Teilergebnis	-904,15	-1.075	-1.550	-1.610	-1.660	-1.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	904,15	1.075	1.550	1.610	1.660	1.700
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	703,36	850	1.210	1.250	1.300	1.330
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	70,72	70	95	100	100	105
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	130,07	155	245	260	260	265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904,15	1.075	1.550	1.610	1.660	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904,15	-1.075	-1.550	-1.610	-1.660	-1.700

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Beteiligung Baugenossenschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung Produkt 15.01.02 Beteiligung Baugenossenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Haushaltsplan 2019**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 Lennearrainern.

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 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	200	16.450	9.950	9.950	9.950
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige			16.250	9.750	9.750	9.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,25					
4421000	Erträge aus Verkauf	116,25					
10	= Ordentliche Erträge	322,65	200	16.450	9.950	9.950	9.950
11	- Personalaufwendungen	10.592,18	9.750	9.030	9.210	9.650	10.020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.326,81	7.600	7.040	7.200	7.570	7.870
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	644,67	610	570	570	590	620
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.620,70	1.540	1.420	1.440	1.490	1.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.967,99	22.200	51.500	43.000	43.000	43.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	4.726,38	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.907,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		500	25.500	17.000	17.000	17.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	5.858,91	2.700				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,08	650	570	570	570	570
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,08	650	570	570	570	570
16	- Sonstige Aufwendungen	908,22	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	AW Weihnachtsmarkt			1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	908,22	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.704,47	33.800	64.600	56.280	56.720	57.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.381,82	-33.600	-48.150	-46.330	-46.770	-47.140
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.381,82	-33.600	-48.150	-46.330	-46.770	-47.140
26	= Jahresergebnis	-24.381,82	-33.600	-48.150	-46.330	-46.770	-47.140
29T	= Teilergebnis	-24.381,82	-33.600	-48.150	-46.330	-46.770	-47.140

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Erläuterung 5201000: LEADER, Lennschiene und Lenne Lebt

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.250	9.750	9.750	9.750
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige			16.250	9.750	9.750	9.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,25					
6421000	EZ aus Verkauf	116,25					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,25		16.250	9.750	9.750	9.750
10	- Personalauszahlungen	10.592,18	9.750	9.030	9.210	9.650	10.020
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.326,81	7.600	7.040	7.200	7.570	7.870
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	644,67	610	570	570	590	620
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.620,70	1.540	1.420	1.440	1.490	1.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.659,34	22.200	51.500	43.000	43.000	43.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	6.151,06	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.569,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		500	25.500	17.000	17.000	17.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	1.463,33	2.700				
15	- Sonstige Auszahlungen	789,22	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7431400	AZ Weihnachtsmarkt			1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	789,22	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.040,74	33.150	64.030	55.710	56.150	56.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.924,49	-33.150	-47.780	-45.960	-46.400	-46.770
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I15020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-7,0 0,0	0,0	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,0 0,0	0,0	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7,0 0,0	0,0	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-7,0 0,0	0,0	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.318,00	2.930.636	2.750.829	2.756.591	2.642.847	2.665.698
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.935.992,00	2.633.075	2.557.679	2.662.626	2.642.847	2.665.698
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	407.188,00	297.561	193.150	93.965		
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	13.138,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	21.564,12					
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	21.564,12					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	= Ordentliche Erträge	2.641.736,60	3.199.136	3.019.329	3.025.091	2.911.347	2.934.198
11	- Personalaufwendungen	2.996,92	3.690	2.037	2.146	2.170	2.188
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.334,97	2.875	1.600	1.690	1.710	1.725
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	192,80	235	130	138	140	141
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	469,15	580	307	318	320	322
15	- Transferaufwendungen	4.837.746,96	5.015.921	5.054.790	5.161.845	5.271.290	5.312.555
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.505.070,73	3.528.283	3.559.565	3.632.605	3.727.370	3.749.530
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.332.676,23	1.487.638	1.495.225	1.529.240	1.543.920	1.563.025
16	- Sonstige Aufwendungen	207.117,14	201.433	200.250	200.250	200.250	200.250
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag	246,43		250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.047.861,02	5.221.044	5.257.077	5.364.241	5.473.710	5.514.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.406.124,42	-2.021.908	-2.237.748	-2.339.150	-2.562.363	-2.580.795
19	+ Finanzerträge	141.825,76	164.750	53.200	53.200	53.200	53.200
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	96.617,34	112.000				
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1.353,57	50	500	500	500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.693,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	41.161,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.813,97	155.775	104.150	154.150	189.150	208.150
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	146.141,34	151.175	100.000	150.000	185.000	205.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	0,01	4.500	4.000	4.000	4.000	3.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	672,62	100	150	150	150	150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.988,21	8.975	-50.950	-100.950	-135.950	-154.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.411.112,63	-2.012.933	-2.288.698	-2.440.100	-2.698.313	-2.735.745
26	= Jahresergebnis	-2.411.112,63	-2.012.933	-2.288.698	-2.440.100	-2.698.313	-2.735.745
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			135.000	135.000	135.000	135.000
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen			135.000	135.000	135.000	135.000
29T	= Teilergebnis	-2.411.112,63	-2.012.933	-2.153.698	-2.305.100	-2.563.313	-2.600.745

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.318,00	2.930.636	2.750.829	2.756.591	2.642.847	2.665.698
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.935.992,00	2.633.075	2.557.679	2.662.626	2.642.847	2.665.698
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	407.188,00	297.561	193.150	93.965		
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	13.138,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.564,12	25.000				
6201000	EZ sonstige Transfereinz.		25.000				
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	21.564,12					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.778,95	164.750	53.200	53.200	53.200	53.200
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	96.617,34	112.000				
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	0,04	50	500	500	500	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	41.161,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.515,55	3.388.886	3.072.529	3.078.291	2.964.547	2.987.398
10	- Personalauszahlungen	2.996,92	3.690	2.037	2.146	2.170	2.188
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.334,97	2.875	1.600	1.690	1.710	1.725
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	192,80	235	130	138	140	141
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	469,15	580	307	318	320	322
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.813,97	155.600	104.150	154.150	189.150	208.150
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	146.141,34	151.000	100.000	150.000	185.000	205.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	0,01	4.500	4.000	4.000	4.000	3.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	672,62	100	150	150	150	150
14	- Transferauszahlungen	4.837.746,96	5.040.921	5.054.790	5.161.845	5.271.290	5.312.555
7301000	AZ Transferauszahlungen		25.000				
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.505.070,73	3.528.283	3.559.565	3.632.605	3.727.370	3.749.530
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.332.676,23	1.487.638	1.495.225	1.529.240	1.543.920	1.563.025
15	- Sonstige Auszahlungen	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194.428,56	5.401.644	5.360.977	5.518.141	5.662.610	5.722.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.414.913,01	-2.012.758	-2.288.448	-2.439.850	-2.698.063	-2.735.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.747,20	454.945	456.850	482.435	519.585	540.370
6811200	Investitionszuweis. vom Land	386.747,20	454.945	456.850	482.435	519.585	540.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.747,20	454.945	456.850	482.435	519.585	540.370

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	386.747,20	454.945	456.850	482.435	519.585	540.370

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation**Prod.-Verantwortung** Frau Balzukat / Herr Tegeler

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

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe(n) Alle Organisationseinheiten

Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahlen	Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017
	"Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	91,8	91,8	99,4	99,7	102,8
	"Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	19,9	13,0	12,2	11,4	11,6
	"Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	56,2	51,4	51,4	49,2	50,6
	"Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrüchl."	-13,9	-15,7	-7,6	-6,9	-6,7
	"Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	50,0	36,7	37,4	36,3	35,4
	"Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	7,6	7,5	8,9	8,1	8,0
	"Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	"Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	58,6	57,5	39,9	44,8	80,7
	"Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw. + langfristiges Fremdkapital / Anlagev."	72,2	74,4	73,8	72,7	74,5
	"Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	-4,4	-11,5	-128,3	-220,0	24,6
	"Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	32,5	16,0	15,6	32,8	41,6
	"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	14,1	11,8	12,1	12,7	11,9
	"Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	1,7	1,7	2,9	3,4	2,9
	"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote = Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh."	59,7	59,2	46,9	41,1	45,0
	"Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	14,0	20,3	21,9	21,3	22,5
	"Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen"	21,2	20,7	17,6	14,8	15,8
	"Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend."	13,1	12,6	18,1	26,4	24,0
	"Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	46,9	50,8	46,5	43,6	43,7

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.318,00	2.930.636	2.750.829	2.756.591	2.642.847	2.665.698
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.935.992,00	2.633.075	2.557.679	2.662.626	2.642.847	2.665.698
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	407.188,00	297.561	193.150	93.965		
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	13.138,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	21.564,12					
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	21.564,12					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	= Ordentliche Erträge	2.633.236,60	3.190.636	3.010.829	3.016.591	2.902.847	2.925.698
11	- Personalaufwendungen	2.996,92	3.690	2.037	2.146	2.170	2.188
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.334,97	2.875	1.600	1.690	1.710	1.725
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	192,80	235	130	138	140	141
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	469,15	580	307	318	320	322
15	- Transferaufwendungen	4.837.746,96	5.015.921	5.054.790	5.161.845	5.271.290	5.312.555
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.505.070,73	3.528.283	3.559.565	3.632.605	3.727.370	3.749.530
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.332.676,23	1.487.638	1.495.225	1.529.240	1.543.920	1.563.025
16	- Sonstige Aufwendungen	246,43		250	250	250	250
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag	246,43		250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.840.990,31	5.019.611	5.057.077	5.164.241	5.273.710	5.314.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.207.753,71	-1.828.975	-2.046.248	-2.147.650	-2.370.863	-2.389.295
19	+ Finanzerträge	45.208,42	52.750	53.200	53.200	53.200	53.200
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1.353,57	50	500	500	500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.693,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	41.161,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.813,97	155.775	104.150	154.150	189.150	208.150
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	146.141,34	151.175	100.000	150.000	185.000	205.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	0,01	4.500	4.000	4.000	4.000	3.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	672,62	100	150	150	150	150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-101.605,55	-103.025	-50.950	-100.950	-135.950	-154.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.309.359,26	-1.932.000	-2.097.198	-2.248.600	-2.506.813	-2.544.245
26	= Jahresergebnis	-2.309.359,26	-1.932.000	-2.097.198	-2.248.600	-2.506.813	-2.544.245
29T	= Teilergebnis	-2.309.359,26	-1.932.000	-2.097.198	-2.248.600	-2.506.813	-2.544.245

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.318,00	2.930.636	2.750.829	2.756.591	2.642.847	2.665.698
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.935.992,00	2.633.075	2.557.679	2.662.626	2.642.847	2.665.698
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	407.188,00	297.561	193.150	93.965		
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	13.138,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.564,12	25.000				
6201000	EZ sonstige Transfereinz.		25.000				
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	21.564,12					
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	255.354,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.161,61	52.750	53.200	53.200	53.200	53.200
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	0,04	50	500	500	500	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	41.161,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.398,21	3.268.386	3.064.029	3.069.791	2.956.047	2.978.898
10	- Personalauszahlungen	2.996,92	3.690	2.037	2.146	2.170	2.188
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.334,97	2.875	1.600	1.690	1.710	1.725
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	192,80	235	130	138	140	141
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	469,15	580	307	318	320	322
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.813,97	155.600	104.150	154.150	189.150	208.150
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	146.141,34	151.000	100.000	150.000	185.000	205.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	0,01	4.500	4.000	4.000	4.000	3.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	672,62	100	150	150	150	150
14	- Transferauszahlungen	4.837.746,96	5.040.921	5.054.790	5.161.845	5.271.290	5.312.555
7301000	AZ Transferauszahlungen		25.000				
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.505.070,73	3.528.283	3.559.565	3.632.605	3.727.370	3.749.530
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.332.676,23	1.487.638	1.495.225	1.529.240	1.543.920	1.563.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987.557,85	5.200.211	5.160.977	5.318.141	5.462.610	5.522.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.313.159,64	-1.931.825	-2.096.948	-2.248.350	-2.506.563	-2.543.995
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.747,20	454.945	456.850	482.435	519.585	540.370
6811200	Investitionszuweis. vom Land	386.747,20	454.945	456.850	482.435	519.585	540.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.747,20	454.945	456.850	482.435	519.585	540.370
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	386.747,20	454.945	456.850	482.435	519.585	540.370

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I16010101 Investitionspauschale	1.636,3 1.154,1	386,7	454,9	456,9	0,0	482,4	519,6 540,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636,3 1.154,1	386,7	454,9	456,9	0,0	482,4	519,6 540,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.636,3 1.154,1	386,7	454,9	456,9	0,0	482,4	519,6 540,4
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	1.636,3 1.154,1	386,7	454,9	456,9	0,0	482,4	519,6 540,4

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Herr Tegeler

Beschreibung Siehe Abwasser

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.02 Abwasserwerk Produkt 16.02.01 Abwasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.370,71	-192.933	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
19	+ Finanzerträge	96.617,34	112.000				
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	96.617,34	112.000				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	96.617,34	112.000				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.753,37	-80.933	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
26	= Jahresergebnis	-101.753,37	-80.933	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			135.000	135.000	135.000	135.000
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen			135.000	135.000	135.000	135.000
29T	= Teilergebnis	-101.753,37	-80.933	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Abwasserwerk
Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.617,34	112.000				
6615000	EZ Zinsertr.Sondervedm.Bet.Unt	96.617,34	112.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.117,34	120.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.870,71	201.433	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.753,37	-80.933	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500

Bilanz zum 31.12.2017 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Aktivseite		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passivseite		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände,			1.1	Allgemeine Rücklage	5.012.789,79	5.413.659,17
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	1.652.259,65	1.4	Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	137.426,94	- 347.627,53
1.2.1.2	Ackerland	434.169,93	434.169,93	1.5	Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung		-
1.2.1.3	Wald, Forsten	131.651,98	131.651,98	1.6	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	969.476,59	969.492,39			5.150.216,73	5.066.031,64
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.	Sonderposten		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	48.352,68	48.746,79	2.1	für Zuwendungen	12.855.115,90	12.329.019,78
1.2.2.2	Schulen	2.949.680,81	2.547.920,75	2.2	für Beiträge	4.455.423,02	4.518.591,37
1.2.2.3	Wohnbauten	457.292,91	470.042,89	2.3	für den Gebührenaussgleich	131.978,37	99.376,89
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.037.543,28	4.330.226,81			17.442.517,29	16.946.988,04
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.	Rückstellungen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.973.304,61	2.976.241,39	3.1.	Pensions- und Beihilferückstellungen	4.914.571,00	5.131.635,00
1.2.3.2	Brücken	107.939,80	111.868,56	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	871.194,13	1.211.620,71
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs.	11.509.936,28	11.963.971,19	3.3	Sonstige Rückstellungen	599.554,59	574.897,18
1.2.3.4	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.105.320,94	1.118.588,67			6.385.319,72	6.918.152,89
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	413.023,19	217.515,20	4.	Verbindlichkeiten		
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.417.169,06	13.577.868,92	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.357,35	623.703,93	4.1.1	vom privaten Kreditmarkt	10.318.017,95	10.281.784,71
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	461.032,40	452.150,77	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.125.484,00	4.000.000,00
		41.282.511,46	41.626.419,82	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.313,96	307.061,51
1.3	Finanzanlagen			4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
1.3.1	Beteiligungen	29.889,46	29.889,46	4.5	Erhaltene Anzahlungen	565.922,43	1.009.274,90
1.3.2	Sondervermögen			4.6	sonstige Verbindlichkeiten	60.649,72	29.263,60
1.3.3	Wertpapier des Anlagevermögens	15.690,67	15.690,67			15.375.388,06	15.627.384,72
1.3.4	Ausleihungen	-	-				
1.3.4.1	an Sondervermögen	-	-				
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	310.130,02	310.451,81				
			355.710,15				
			41.638.221,61				
2.	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.513,68	2.745,47				
2.1.2	zum Verkauf bestimmte Grundstücke	187.860,93	363.706,58				
			189.374,61				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	54.870,52	66.328,99				
2.2.1.2	Beiträge	727,50	2.367,50				
2.2.1.3	Steuern	218.925,72	233.005,04				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	125.484,00					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	361.746,17	422.486,96				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	212.424,96	202.687,20				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich						
2.2.2.3	gegen Beteiligungen						
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	35.800,12	43.710,93				
			1.009.978,99				
			1.490.319,59				
			2.689.673,19				
2.3	Liquide Mittel						
			1.214.682,86				
			2.551.721,53				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung						
			25.547,00				
			44.353.441,80				
						44.353.441,80	44.558.557,29

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

	ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2019	Annuität 2019 €	Zinsen 2019 €	Tilgung 2019 €
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 €	253.460,00 €	235.980,00 €	19.217,08 €	1.737,08 €	17.480,00 €
	KfW 144.000,00 €	86.400,00 €	80.640,00 €	6.338,16 €	578,16 €	5.760,00 €
	NordLB 1.000.000,00 €	814.520,16 €	796.915,88 €	47.411,48 €	15.669,98 €	31.741,50 €
	Nord/LB* 889.200,56 €	677.218,62 €	645.926,99 €	40.808,38 €	9.066,88 €	31.741,50 €
	KfW 182.500,00 €	142.350,00 €	135.050,00 €	8.405,77 €	1.105,77 €	7.300,00 €
	NRW Bank 500.000,00 €	440.305,32 €	423.858,86 €	29.700,00 €	4.551,72 €	25.148,28 €
	Provinzial 57.000,00 €	19.000,00 €	15.200,00 €	4.373,04 €	573,04 €	3.800,00 €
	NRW Bank** 500.000,00 €	440.788,99 €	432.868,05 €	22.725,00 €	6.541,42 €	16.183,58 €
	NRW Bank*** 862.700,00 €	775.891,29 €	763.613,69 €	43.092,04 €	30.316,56 €	12.775,48 €
	NRW Bank 400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	- €
	NRW Bank 863.000,00 €	- €	863.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	- €
	NRW Bank Gute Schule 2020 118.362,22 €	- €	118.362,22 €	3.120,00 €	- €	3.120,00 €
	Zwischensumme 5.953.762,78 €	4.049.934,38 €	4.911.415,69 €	227.390,95 €	72.340,61 €	155.050,34 €
	Abwasserwerk					
	NRW-Bank 818.067,01 €	283.239,79 €	246.804,89 €	39.454,52 €	2.609,83 €	36.844,69 €
	NRW-Bank 352.280,11 €	82.194,78 €	70.451,94 €	14.173,43 €	2.430,59 €	11.742,84 €
	NRW-Bank 102.514,02 €	53.307,30 €	49.206,74 €	4.970,72 €	870,16 €	4.100,56 €
	NRW-Bank 102.514,02 €	47.775,98 €	44.235,98 €	4.033,33 €	493,33 €	3.540,00 €
	NRW-Bank 115.040,67 €	64.422,85 €	59.821,23 €	5.076,86 €	475,24 €	4.601,62 €
	NRW-Bank 115.040,00 €	43.159,33 €	40.279,33 €	2.978,90 €	98,90 €	2.880,00 €
	NRW-Bank 40.000,00 €	24.000,00 €	22.400,00 €	1.655,00 €	55,00 €	1.600,00 €
	NRW-Bank 31.500,00 €	19.530,00 €	18.270,00 €	1.304,89 €	44,89 €	1.260,00 €
	NRW-Bank 100.000,00 €	62.900,00 €	59.200,00 €	3.845,69 €	145,69 €	3.700,00 €
	Commerzbank 520.000,00 €	374.229,17 €	358.472,17 €	23.266,59 €	7.509,59 €	15.757,00 €
	Bayerische LB 700.000,00 €	573.175,24 €	560.111,51 €	39.235,00 €	25.559,22 €	13.675,78 €
	Nord/LB* 471.871,93 €	359.375,15 €	342.768,98 €	21.656,62 €	4.811,71 €	16.844,91 €
	NRW-Bank** 600.000,00 €	528.875,69 €	519.360,71 €	34.682,88 €	24.707,64 €	9.975,24 €
	NRW-Bank*** 2.000.000,00 €	1.798.756,56 €	1.770.294,17 €	99.899,79 €	70.283,22 €	29.616,57 €
	NRW-Bank 184.000,00 €	176.640,00 €	169.280,00 €	8.109,34 €	749,34 €	7.360,00 €
	NRW-Bank 46.000,00 €	46.000,00 €	44.620,00 €	1.949,83 €	109,83 €	1.840,00 €
	NRW-Bank 230.000,00 €	225.400,00 €	216.200,00 €	13.859,23 €	4.659,23 €	9.200,00 €
	Bayerische LB 437.744,85 €	365.421,73 €	350.195,81 €	22.976,86 €	7.750,94 €	15.225,92 €
	NRW-Bank 600.000,00 €	564.680,00 €	529.360,00 €	44.455,24 €	9.135,24 €	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 €	- €
	NRW-Bank 443.000,00 €	- €	443.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	- €
	Zwischensumme 8.584.572,61 €	6.268.083,57 €	6.489.333,46 €	393.872,24 €	168.787,11 €	225.085,13 €
1.9	GESAMT	14.538.335,39 €	10.318.017,95 €	621.263,19 €	241.127,72 €	380.135,47 €

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- vor- jahr TEUR 2017	Vor jahr 2018 TEUR	Haushalts- jahr 2019 TEUR	Planung Hj + 1 2020 TEUR	Planung Hj + 2 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	15.378.877	15.547.847	15.818.660	15.984.621	16.159.140
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	15.241.451	15.505.222	15.705.435	15.658.120	15.960.996
Jahresergebnis (n.Verrechnungssaldo)	-86.075	2.345.582	0	0	0	0	152.625	-47.313	-16.755	-9.034	-53.242	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	137.427	42.625	113.225	326.501	198.144

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	2.138.273	1.503.957	1.263.720	0	0	0	10.997	0	0	0	0	137.427	180.052	293.277	619.778
	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	137.427	42.625	113.225	326.501	198.144
	Schlussbestand	1.503.957	1.263.720	0	0	0	10.997	0	0	0	0	137.427	180.052	293.277	619.778	817.922
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	5.012.790	5.012.790	5.012.790	5.012.790
	Verringerung (-)	-86.075	2.345.582	0	0	0	0	152.625	-47.313	-16.755	-9.034	-53.242	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	5.012.790	5.012.790	5.012.790	5.012.790	5.012.790

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
	31.12.2017 TEUR	01.01.2019 TEUR	31.12.2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.318	11.400	15.762
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	10.318	11.400	15.762
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.125	4.118	2.930
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.125	4.118	2.930
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305	200	140
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	627	350	180
8. Summe aller Verbindlichkeiten	15.375	16.068	19.012

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
I02070101 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	130	250	10	0
Summe	130	250	10	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.746	2.639	734	0

Fußnoten:

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	680 €	680 €	680 €	* Gem. § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung 400,-- € Grundbeitrag + 35,-- € pro Mitglied
2	SPD	645 €	715 €	715 €	
3	UWG	610 €	575 €	575 €	
	Summe	1.935 €	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 01.01.2019 - 31.12.2022

mit HSP

01.01.2019	-	3.000.000 €
Plan 2019		278.676 €
31.12.2019	-	2.721.324 €
Plan 2020		568.210 €
31.12.2020	-	2.153.114 €
Plan 2021		391.054 €
31.12.2021	-	1.762.060 €
Plan 2022		654.039 €
31.12.2022	-	1.108.021 €

Stellenplan

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	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	
<u>Endsumme:</u>		2	0	2	2	

Teil A Beamte Aufteilung nach der Gliederung

Unterabschnitt	Bezeichnung d.KST	Stellen aktuell	Stellen aktuell
01	Innere Verwaltung	1	0,990
08	Personalkosten f. Sportanlagen		0,001
11	Ver- und Entsorgung		0,009

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	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	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00
11	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00
10	2,00	3,00	3,00		3,00	0,00
09 c	2,77	0,00	0,00		0,00	2,00
09 b	1,00	4,77	2,54		1,00	2,00
09 a	4,00	0,00	1,51		1,00	1,00
08	2,83	5,83	4,73		3,00	2,00
07	6,54	3,00	3,65		3,00	1,00
06	5,00	8,03	6,92		3,00	6,00
05	4,18	4,18	4,03		3,00	2,00
04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
03	0,45	0,45	0,45		0,00	1,00
02	0,78	1,08	0,78		0,00	2,00
01	3,69	3,80	3,45		0,00	12,00
Endsumme:	36,24	36,14	33,06		19,00	31,00

Jobcenter Märkischer Kreis

09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1,00	1,00	0,90	0,00	1,00
Endsumme	1,00	1,00	0,90	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	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00
Endsumme	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil B	Tariflich Beschäftigte													
		1	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	12	13
01	Innere Verwaltung	0,34			2,00	3,11	3,18	1,83	1,21	0,99		1,58	0,91	0,22
02	Sicherheit und Ordnung					0,73	0,03	1,03	0,09	1,09		0,51	0,02	0,02
03	Schulträgeraufgaben	2,40	0,78		1,03	1,79				0,39			0,07	0,12
04	Kultur und Wissenschaft	0,24				0,49				0,01				
05	Soziale Leistungen				0,29	0,19		0,90				0,16		
06	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe						0,03	0,02		0,02		0,01		
08	Sportförderung	0,47		0,45	0,71	0,32		0,01				0,02		0,06
09	Räumliche Planung						0,17					0,20		
10	Bauen und Wohnen								0,07	0,04		0,29		
11	Ver- und Entsorgung					0,04	0,19		0,12			0,09		
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							0,34						0,46
13	Natur- und Landschaftspflege							0,10						0,06
14	Umweltschutz						0,05		0,02					
15	Wirtschaft und Tourismus											0,11		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,25		0,50				0,03		0,06
gesamt		3,45	0,78	0,45	4,03	6,92	3,65	4,73	1,51	2,54	0,00	3,00	1,00	1,00