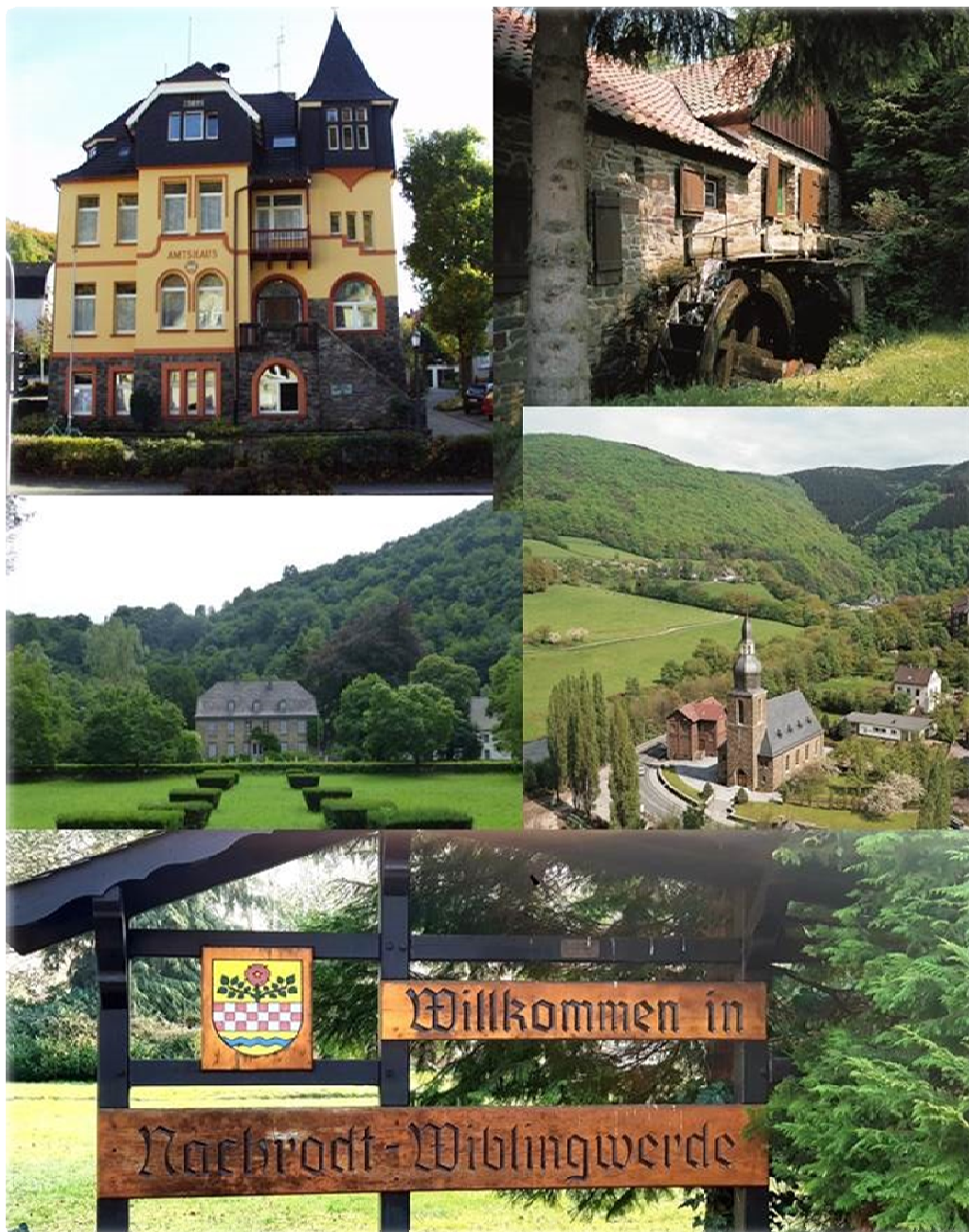


Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Übersicht Ziele und Kennzahlen	22
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	66
01 07 01 Personalmanagement	69
01 08 01 Haushaltssteuerung/-controlling	72
01 08 02 Finanzbuchhaltung	75
01 08 03 Vollstreckung	78
01 08 04 Steuern u. sonstige Abgaben	81
01 09 01 EDV	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	126
02 02 01 Gewerbewesen	132
02 03 01 Verkehrsangelegenheiten	135
02 04 01 Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	138
02 05 01 Personenstandswesen	141
02 06 01 Statistik und Wahlen	145
02 07 01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung	148
03 01 01 Grundschule Nachrodt	159
03 01 02 Grundschule Wiblingwerde	165
03 01 03 Hauptschule	171
03 01 04 Sekundarschule	174
03 02 01 Zentrale Leistungen Schule	180
04 01 01 Kulturelle Förderung	188
04 02 01 Bücherei	192
05 01 01 Leistungen nach dem SGB XII	202
05 01 02 Leistungen nach dem AsylbLG	205
05 01 03 Sonstige soziale Beratungen	211
05 01 04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	214
05 01 05 Personalkosten Soziale Leistungen	217
05 01 06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnraum	220
05 02 01 Rentenangelegenheiten	223
06 01 01 Kinder-/Jugendarbeit im JZ	230
06 02 01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	234
06 03 01 Spiel- und Bolzplätze	237

08 01 01	Lennehalle	244
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	248
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	252
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	256
08 01 05	Stadion Wiblingwerde	260
08 01 06	Kraftraum	263
08 01 07	~~Kartenhaus-Stadion~~	
08 01 08	Personalkosten Sportanlagen	266
08 02 01	Bereitst./Betrieb Hallenbad	269
08 03 01	Sportförderung	273
09 01 01	Räumliche Planung	278
09 01 02	Geoinformationsdienste/-datenm	282
09 01 03	Personalk.räuml.Planung+Geoinf	284
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	289
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	292
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	295
10 03 02	~~Wohngeld~~	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	298
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	301
11 01 01	Abfallwirtschaft	308
11 02 01	~~Entwässerung~~	311
11 02 02	Abfallbeseitigung	313
11 03 01	Mischwasser	316
11 03 02	Schutzwasser	320
11 03 03	Niederschlagswasser	325
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	330
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	333
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen	339
12 02 01	Straßenbeleuchtung	344
12 03 01	Straßenreinigung/Winterdienst	348
12 04 01	ÖPNV	351
13 01 01	Öffentliches Grün	356
13 02 01	Kriegsgräber	359
13 03 01	Gewässerunterhaltung	362
14 01 01	Umweltmanagement	368
15 01 01	Wirtschaftsförderung	373
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	376
15 02 01	Tourismus	378
15 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	385
16 02 01	Abwasserwerk	390
Haushaltsquerschnitt		393
Bilanz zum 31.12.2018		399
Ergebnisrechnung 2018		400
Finanzrechnung 2018		401
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		402
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		403
Verbindlichkeitspiegel		404
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		405
Zuwendung an Fraktionen		406
Liquiditätsplanung		407
Stellenplan		408



Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2020

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 02.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	15.604.358 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.496.958 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.405.586 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.063.128 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.117.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.251.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.134.350 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	510.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.008.350 € 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 260.000 € 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 2020 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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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:

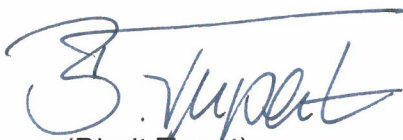
überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	10.000,-- €
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	2.000,-- €
- d) überplanmäßige Investitionsauszahlungen innerhalb des Auftrages gedeckt werden.

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 03.12.2019

Die Bürgermeisterin


(Birgit Tupat)

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2020

Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage im Kernhaushalt

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres als Anlage beizufügen.

Die Bilanz zum 31.12.2018 schließt mit einer Bilanzsumme von 46.427.098,30 € (Bilanz zum 31.12.2017 → 44.353.441,80 €) ab. Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss von 457.298,38 € (Plan 42.625 €) aus. Die Finanzrechnung 2018 schließt mit einem Überschuss i.H.v. 1.200.852,91 € (Plan 61.320 €) ab.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss auf 5.607.515,11 € erhöht.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 enthält einen Überschuss in Höhe von 113.225 €. 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.

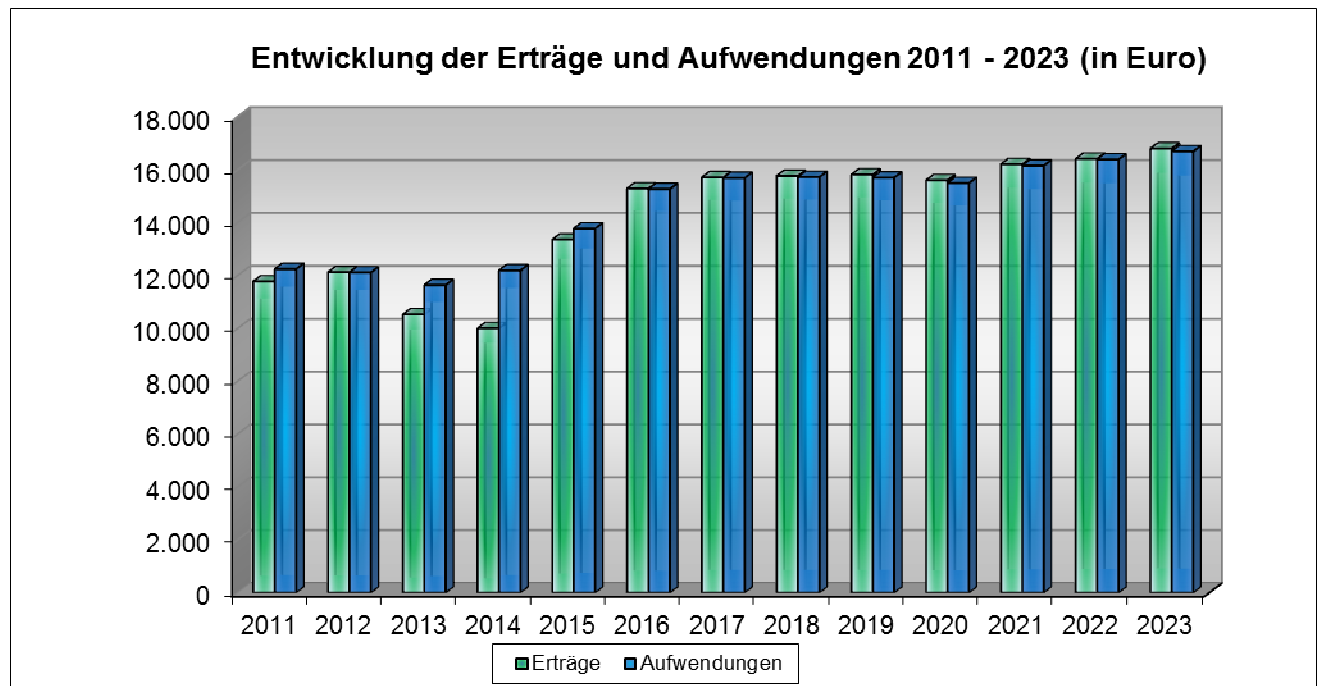
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 enthält einen Überschuss in Höhe von 107.400 €, der am Jahresende der Ausgleichsrücklage zugeführt würde.

Die Haushaltswirtschaft ist dadurch geprägt, dass sie fortlaufend auf eine zukunftsorientierte und stetige Aufgabenerfüllung abzielende Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen ausgerichtet ist.

Der angestrebte Gemeindeentwicklungsplan bietet der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde eine zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik entwickelte Bild der Kommune im Jahr 2030. Hier können Prioritäten erarbeitet und im Rahmen der Leistungsfähigkeit umgesetzt werden.

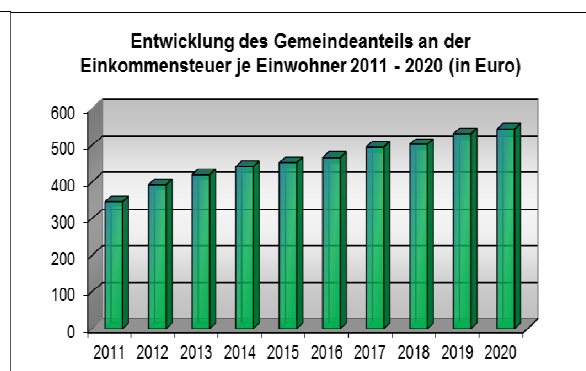
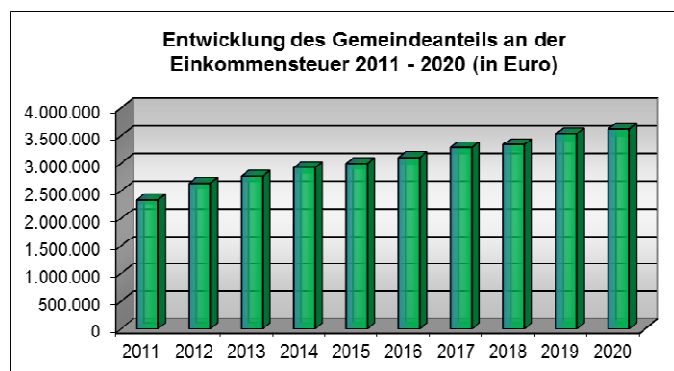
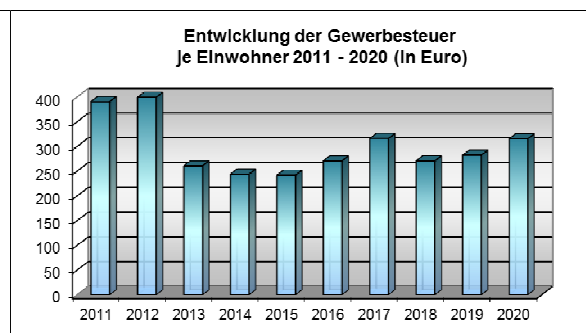
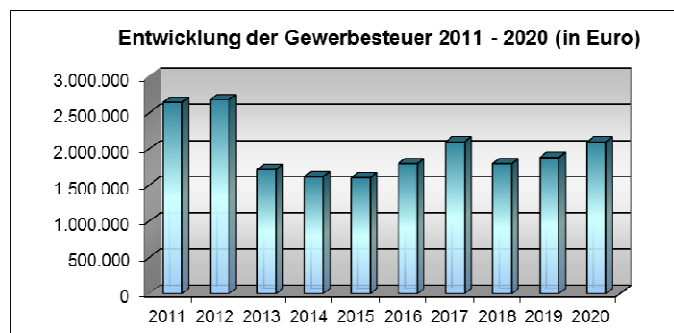
In der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sind die Bevölkerungszahlen stabil geblieben. Unter anderem ist dies auf die Neubaugebiete zurückzuführen. Im den beiden Baugebieten am „Niggenhuser Hof“ sowie im Bereich „Am Alten Sportplatz“ stehen der Gemeinde jeweils noch ein unbebautes Grundstück zur Verfügung. Deren Verkauf wird sich weiter positiv auf die Bevölkerungsentwicklung auswirken. Höhere Einwohnerzahlen wirken sich bei Zuweisungen und Steuern positiv aus, so dass hierin eine gute Chance besteht, die Ertragslage der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde nachhaltig zu erhöhen. Weiterhin wird die Erschließung weiterer Neubaugebiete geprüft.

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

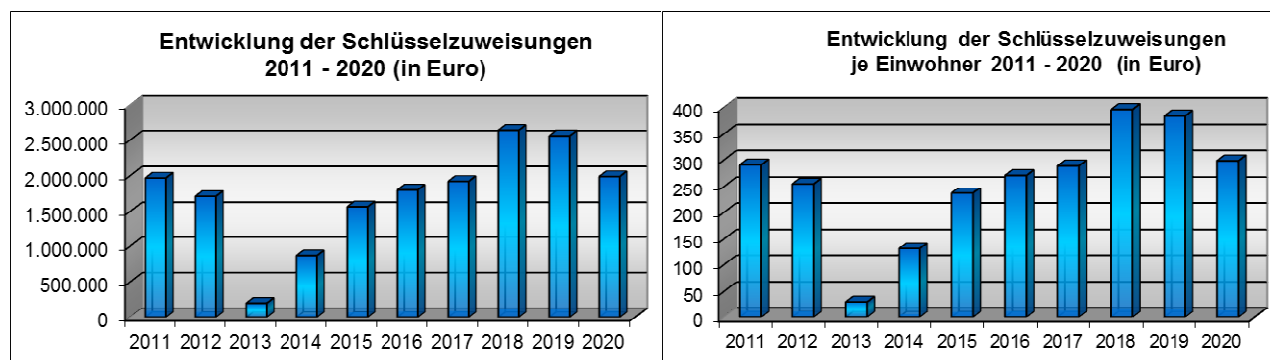


Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



Die Schlüsselzuweisungen des Landes sinken aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung in der Gemeinde:

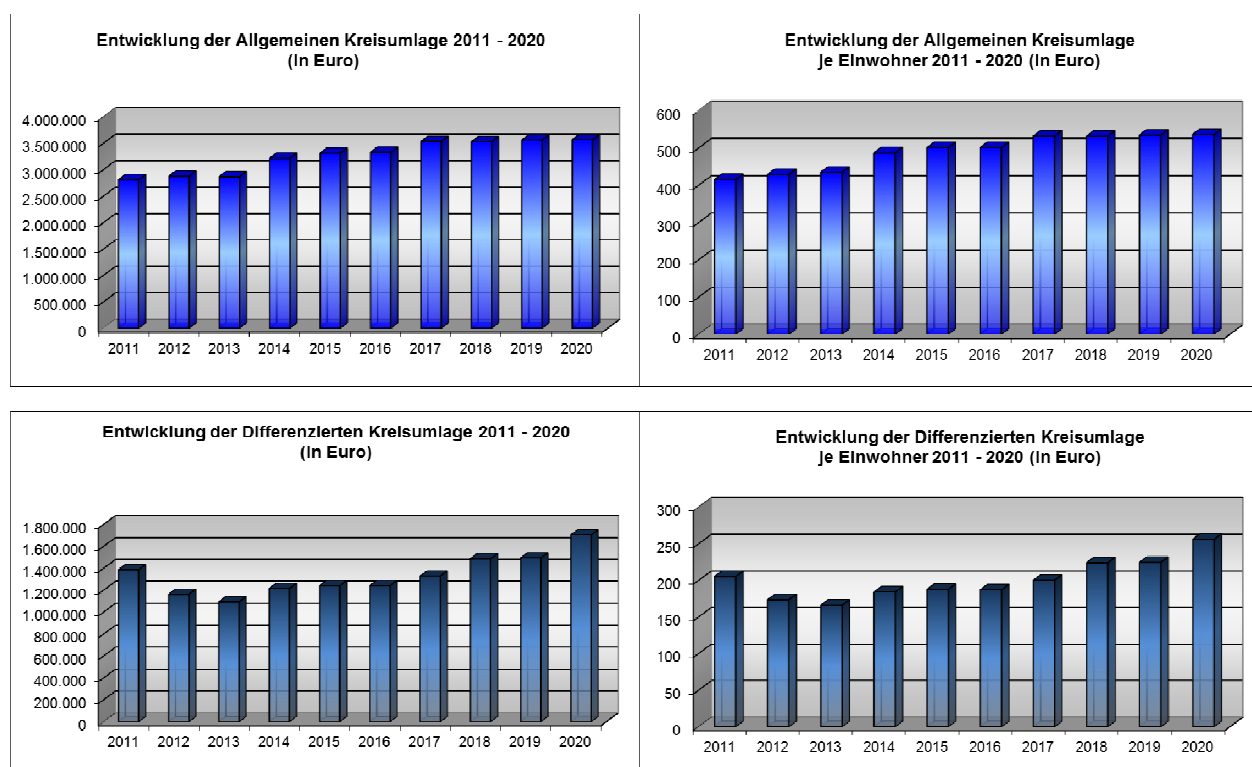


Entwicklung der Kreisumlage

Während der Märkische Kreis im Rahmen der Finanzplanung des Haushaltsplans 2019 für das Haushaltsjahr 2020 von einem Mittelbedarf i.H.v. 281,3 Mio. € und einem Hebesatz von 40,35 % ausgegangen ist, erhöht sich dieser Betrag auf 286,1 Mio. € und einem Hebesatz von 40,76 % (2019 → 277,7 Mio. € - 41,49 %). Bei der differenzierten Kreisumlage steigt die Planung von ehemals 27,3 Mio. € auf 30,9 Mio. €. Dies entspricht einer Hebesatzänderung von 17,18 % auf 19,47 % (2019 → 26,6 Mio. € - 17,47 %).

Der Märkische Kreis geht im Rahmen der Benehmensherstellung von einer Senkung des Hebesatzes im Finanzplanungszeitraum aus. Aufgrund der erhöhten Umlagegrundlage ist, trotz sinkendem Hebesatz in den Folgejahren, eine Steigerung bei den abzuführenden Kreisumlagen zu verzeichnen. Die allgemeine Kreisumlage steigt bis in das Jahr 2023 auf ca. 3.95 Mio. Euro, die differenzierte Kreisumlage auf ca. 1.90 Mio. Euro. Dies entspricht sodann 35,5 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde.

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 2020 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

Produktbereich	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
01 Innere Verwaltung	5.507.413,00 €	6.249.030,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	- 373.898,00 €	- 432.320,00 €
03 Schulträgeraufgaben	- 672.515,00 €	- 692.510,00 €
04 Kulturelle Förderung	- 101.427,00 €	- 136.605,00 €
05 Soziale Leistungen	- 268.770,00 €	- 204.935,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 229.080,00 €	- 235.505,00 €
08 Sportförderung	- 331.190,00 €	- 337.005,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- 88.350,00 €	- 79.055,00 €
10 Bauen und Wohnen	- 43.805,00 €	- 51.810,00 €
11 Ver- und Entsorgung	- 10.475,00 €	- 16.985,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	- 897.685,00 €	- 750.990,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- 171.095,00 €	- 161.125,00 €
14 Umweltschutz	- 2.500,00 €	- 5.580,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	- 49.700,00 €	- 43.670,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.153.698,00 €	- 2.993.535,00 €
	113.225,00 €	107.400,00 €

Der Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 4.251.500,00 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 1.117.150,00 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.134.350,00 € gegenüber. Die Gemeinde erhält wesentliche Einzahlungen durch Förderprogramme wie z.B. die Soziale Integration im Quartier oder über das Integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK). Teilweise ist, wie z.B. bei der Modernisierung des Gartenhallenbades, eine Vorleistung notwendig. Die Förderquote wird teilweise erst im Finanzplanungszeitraum erreicht. Durch die Umsetzung der geplanten Förderprogramme wird jedoch die Abschreibungslast spürbar reduziert.

Die Untersuchungen und Planungen des gemeindlichen Amtshauses stehen kurz vor dem Abschluss. Hier wird ersichtlich, dass die notwendige Maßnahme eine erhebliche Investition darstellt, sodass der Grund der Instandhaltungsrückstellung im Jahr 2020 entfällt. Die gleiche Situation deutet sich ebenfalls bei der geplanten Maßnahme am Gartenhallenbad an. Diesbezüglich kann die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret von einer positiven Auswirkung für das Jahr 2020 ausgehen.

Darlehensaufnahme

Für 2020 ist geplant, die Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit grundsätzlich mit den Einzahlungen im Bereich der Investitionen zu decken. Weiterhin ist die Inanspruchnahme von zinsgünstigen Förderdarlehen geplant. Für die Instandsetzung des Standortes der Sekundarschule sowie für die Baumaßnahmen an der Turnhalle Holensie-

pen und der Lennehalle ist eine Neuaufnahme geplant. Die Investitionen im Bereich des Abwasserwerkes müssen ebenfalls durch die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 343.000,00 € 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 I03010402, in den Vorjahren auch unter I03010101, I03010201 sowie I03010401 ausgewiesen.

Zinsbelastungen

Die Zinsbelastungen aufgrund der Investitionsdarlehen konnten, im Vergleich zu den Jahren 2017 – 2018, halbiert werden. Die Belastung in dem Finanzplanungszeitraum ist an Neuaufnahmen am freien Kapitalmarkt orientiert. Es wird ein Zinssatz von 1,00 %, sowie eine marginale Steigerung von jeweils 0,25 %. zu Grunde gelegt. Trotz steigendem Kreditvolumen können, vor allem durch die Refinanzierung mittels Förderdarlehen, höhere Zinssatzsteigerungen kompensiert bzw. die Zinsbelastungen weiter minimiert werden.

Die Zinsbelastungen für die Liquiditätssicherung werden bei der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin minimiert. Der Abbau des Kreditbestandes wird aus der Anlage Liquiditätsbedarf ersichtlich. Die Gemeinde hat weiterhin einen Liquiditätskredit der bis einschließlich Juli 2020 zu einem negativen Zinssatz verzinst wird und somit eine Einnahmeposition darstellt.

Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden zum Abbau weiterer Kreditverbindlichkeiten eingesetzt.

Veräußerung kommunalen Vermögens

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. In dieser Strategie wird anhand bestimmter Faktoren die Priorität für die weitere Nutzung ggf. eine Sanierung bzw. ein Verkauf festgelegt.

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

Produktbereich	Investive Einzahlungen in EUR	Investive Auszahlungen in EUR
01 Innere Verwaltung	135.000,00 €	632.000,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	20.000,00 €	381.500,00 €
03 Schulträgeraufgaben	89.800,00 €	1.462.500,00 €
04 Kulturelle Förderung	65.000,00 €	129.000,00 €
05 Soziale Leistungen	- €	3.000,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.500,00 €	30.000,00 €
08 Sportförderung	311.000,00 €	841.500,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	1.050,00 €	1.500,00 €
10 Bauen und Wohnen	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	- €	343.000,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	11.000,00 €	411.000,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- €	15.000,00 €
14 Umweltschutz	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus	- €	1.500,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	470.800,00 €	- €
	1.117.150,00 €	4.251.500,00 €

Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 31.12.2018 ist fertig gestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen.

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Ergebnis 31.12.2018	101.890,99 €	98.037,95 €
kalkulatorische Eigenkapitalverzin- sung	69.046,35 €	70.751,89 €
Zuführung Sonderposten	32.844,64 €	27.286,06 €

Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ergibt sich für die Sparten Schmutzwasser und Niederschlagswasser ein Überschuss und es erfolgte eine Verzinsung sowie eine Zuführung zu der Rückstellung für den Gebührenaussgleich. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2018 betragen sodann für die Sparte Schmutzwasser 112.241,93 € (Vorjahr 79.397,29) sowie für die Sparte Niederschlagswasser 59.867,13 € (Vorjahr 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 Arbeitskreisrechnung i.V.m. den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes, soweit nicht örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind nach dem heutigen Kenntnisstand vorsichtig optimistisch kalkuliert.

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

In der Planung 2020 ff. wurde von der konsequenten Umsetzung der am 25.06.2012 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ausgegangen. Sollten einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden, muss der Konsolidierungsbeitrag entsprechend kompensiert werden.

Die notwendigen Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz werden im 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

Ab dem 01. Januar 2019 tritt die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) außer Kraft.

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

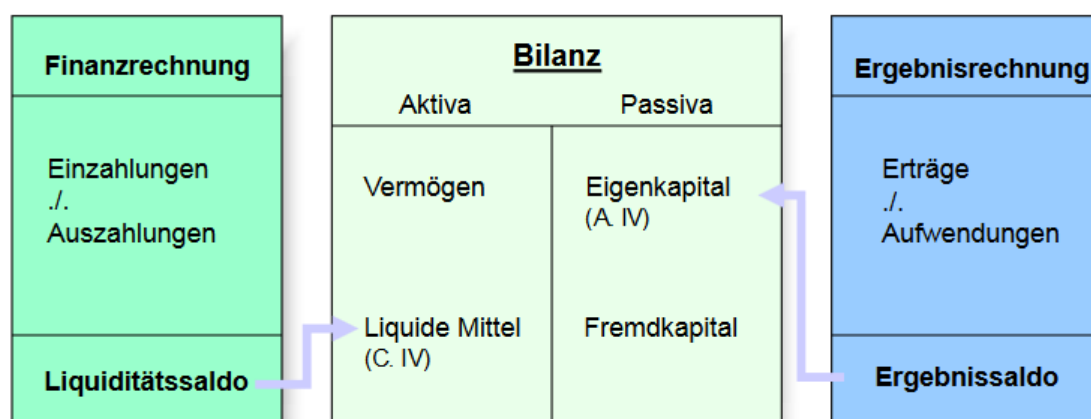
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die **Aufwendungen und Erträge**. Diese sind in einer Periode vollständig abzubilden, einschließlich der Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Pensionsverpflichtungen). 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 Vorjahres
- Planwert des Vorjahres
- Ansatz des neu zu planenden Haushaltsjahres
- Planung Haushaltsjahr +1
- Planung Haushaltsjahr +2
- Planung Haushaltsjahr +3

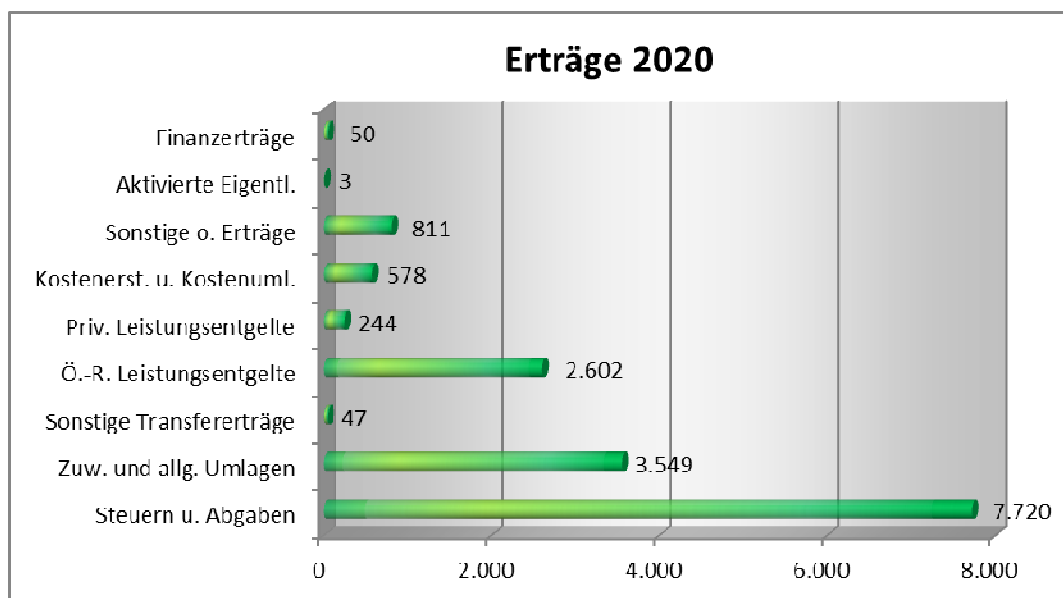
Gesamtergebnisplan

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

Erträge:

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

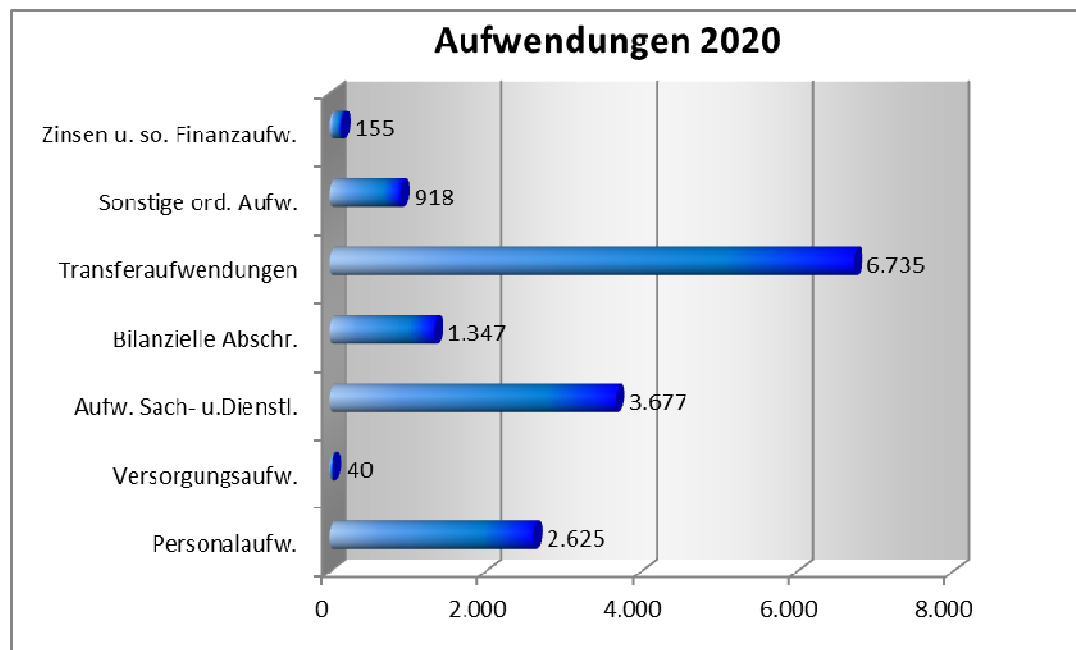
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



Aufwendungen:

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

Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Aufwendungen wie folgt auf:



Die Ertragsarten des Gesamtergebnisplanes

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

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

Die Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle Aufwendungen für aktives Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Weiterhin zählen die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen 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 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 Personalaufwen-

dungen, 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.

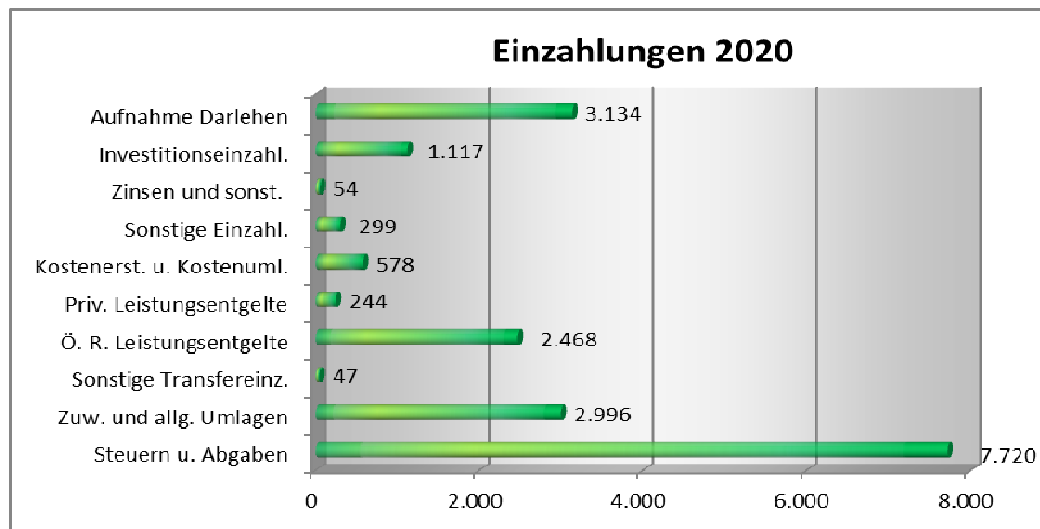
Der Gesamtfinanzplan

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

Im Haushalt 2020 teilen sich die Einzahlungen wie folgt auf:



Auszahlungen:

70 Personalauszahlungen

71 *frei*

72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

73 Transferauszahlungen

74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

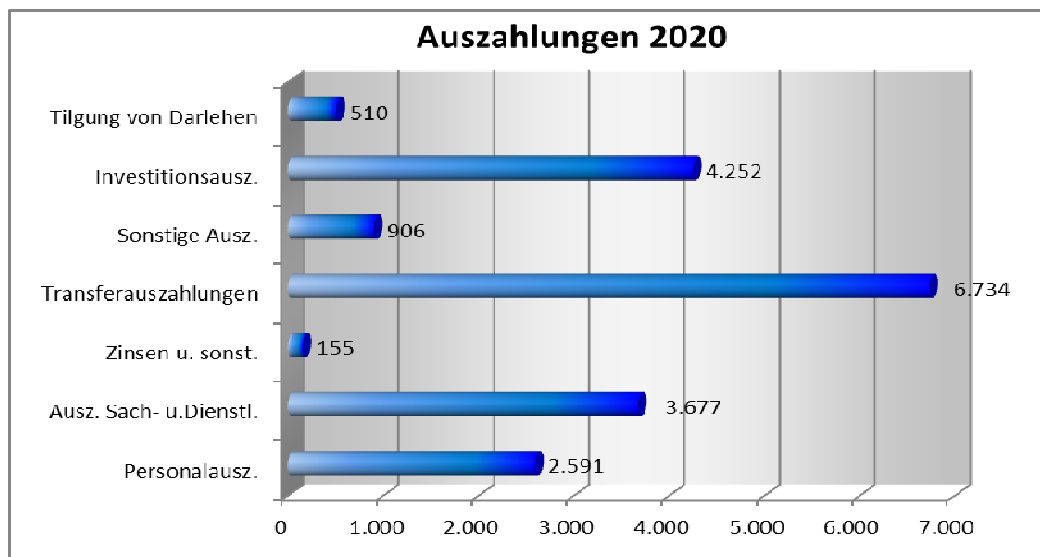
76 *frei*

77 *frei*

78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Höhe der Auszahlungen im Haushaltplan 2020 werden in der Grafik deutlich:



➔ Investitionszuwendungen

Hierunter fallen alle Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die den Charakter einer Finanzhilfe haben und einer Zweckbindung für den investiven Bereich unterlie-

gen. 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 positive Tendenz bei der Entwicklung der Eigenkapitalausstattung ist, wie in der Anlage Entwicklung des kommunalen Haushalts dargestellt, ersichtlich. Die Jahresüberschüsse würden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Höchststand aus der Eröffnungsbilanz 2007 wird aller Voraussicht nach nicht im Finanzplanungszeitraum erreicht werden können.

Die Fehlbeträge / Überschüsse stellen sich zurzeit wie folgt dar

2015	→	-411.301,41 €	Jahresergebnis
2016	→	-347.627,53 €	Jahresergebnis
2017	→	137.426,94 €	Jahresergebnis
2018	→	457.298,38 €	Jahresergebnis
2019	→	113.225 €	Planergebnis
2020	→	107.400 €	Planergebnis
2021	→	55.525 €	Planergebnis
2022	→	23.574 €	Planergebnis
2023	→	111.569 €	Planergebnis

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 gleich-*

mäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushalt erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.

3. Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen.

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

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

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde gehört zu den pflichtigen Kommunen gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 und hat unter Einbeziehung der abschmelzenden Finanzierungshilfe auch im Jahr 2017 den Haushaltsausgleich herzustellen.

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

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

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	2018
Stelle	47,08	43,58	42,21	39,2	39,2	40,14
Personalk.	55.109,48 €	37.343,56 €	57.350,03 €	35.684,79 €	34.444,99 €	62.608,92
Kosten je St.	1.170,55 €	856,90 €	1.358,68 €	910,33 €	878,70 €	1.559,76 €

Stelle Personalamt tlw. 2014 bzw. 2016-2017 nicht besetzt – höhere Personalkostenerstattung durch Dritte

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	2018
Trauungen	64	51	57	69	61	56	131
Sterbefälle	48	56	41	33	35	30	172
Kosten pro Trauung in €	79,97	78,59	73,22	70,15	68,37	68,69	76,93
Kosten pro Sterbefall in €	19,99	19,65	18,31	17,54	17,09	17,17	19,23
Gesamtkosten in €	99,96	98,24	91,53	87,69	85,46	85,86	96,16

Produkt: Statistik u. Wahlen

02.06.01

	Bürgermeisterwahl 2012 m. Stichwahl	Bundestagswahl 2013	Europa -u. Kommunalwahl 2014 m. Stichwahl	Landtagswahl 2017	Bundestagswahl 2017	Bürgermeisterwahl 2018
Gesamtkosten	25.114,51 €	23.264,54 €	16.006,92 €	4.984,23 €	4.851,65 €	22.894,17€
Wahlberechtigte	5.223	4.917	5.152	4.874	4.848	5.127
Kosten pro Wahlberechtigter	4,81 €	4,73 €	3,11 €	1,02 €	1,00 €	4,47 €

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	2018
Aufwendungen*	134.149 €	232.837 €	137.981 €	117.023 €	119.731 €	163.570 €
Schüler	158	156	156	137	153	155
Aufwand pro Schüler	849,05 €	1.492,55 €	884,50 €	854,18 €	782,56 €	1.055,29 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen*	91.870 €	88.416 €	84.859 €	78.262 €	76.358 €	113.443 €
Schüler	86	80	81	82	78	78
Aufwand pro Schüler	1.068,26 €	1.105,20 €	1.047,65 €	954,41 €	978,95 €	1.454,40 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen*	128.704 €	161.743 €	350.899 €	346.814 €	341.201 €
Schüler	236	216	224	207	195
Aufwand pro Schüler	545,36 €	748,81 €	1.566,52 €	1.675,43 €	1.749,75 €

* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020

Schülerfahrtkosten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschule Nachrodt	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €	205,63 €	196,08 €
Grundschule Wiblingwerde	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €	749,33 €	1103,95 €
Grundschule Wiblingwerde Sportfahrten Hallenbad *Umstellung Abrechnungsmodalität	97,15 € *	109,03 €	95,07 €	93,02 €	30,28 €	132,99 €
Grundschule Wiblingwerde Betreuung					60,00 €	242,25 €
ASHS	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €	0,00 €	0,00 €
Sekundarschule Standort Holensiepen	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €	301,69 €	292,26 €
Sekundarschule Standort Nette		602,72 €	304,01 €	317,51 €	273,30 €	272,00 €

Produkt: **Lennehalle**

08.01.01

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

a)

	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit:	1.297	1.274	1.098	1.256	1.207
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	13.279,98	14.590,77 €	21.268,62 €	19.936,64 €	16.704,88 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	10,24 €	11,45	19,37	15,87	13,83
(Kosten:Zeit)					

b)

	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit:	1.297	1.274	1.098	1.256	1.207
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	7.948,34 €	7.577,74 €	7.124,13 €	3.827,50 €	2.525,25 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	6,13 €	5,95	6,49	3,05	2,88
(Erträge:Zeit)					

Produkt: **Turnhalle Holensiepen**

08.01.02

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

Kennzahlen:

a)

	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit:	2.189	1.987	2.234	2.210	2.088
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	7.630,36 €	14.189,43 €	14.322,98 €	15.682,30 €	19.704,28 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	3,49	7,14	6,41	7,09	9,44
(Kosten:Zeit)					

b)

	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit:	2189	1.987	2.234	2.210	2.088
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	5617,07 €	5.142,82 €	6.076,74 €	3.474,80 €	3.243,50 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,57	2,59	2,72	1,57	1,55
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Wilhelm-Mestekämper-Stadion

08.01.03

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

Kennzahlen:

a)

	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit:	1.139	547	484	464	453
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	1.129,24 €	2.387,47 €	1.431,39 €	1.734,26 €	1.305,57 €
(Strom)					
Kennzahl:	0,99	4,37	2,96	3,74	2,88
(Kosten:Zeit)					

b)

	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit:	1.139	547	484	464	453
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.641,50 €	1.693,25 €	1.552,25 €	2.128,00 €	2.120,00 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,32	3,10	3,21	4,59	4,46
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Turnhalle Wiblingwerde

08.01.04

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

Kennzahlen:

a)

	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit:	1.596	1.543	1.413	1.248	1.381
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	13.271,72 €	14.705,40 €	12.943,01 €	12.423,73 €	9.525,98 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	8,32	9,53	9,16	9,95	6,90
(Kosten:Zeit)					

b)

	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit:	1.596	1.543	1.413	1.248	1.380
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	4.910,21 €	4.742,94 €	3.934,44 €	3.557,79 €	2.951,43 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	3,08	3,07	2,78	2,85	2,14
(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	2018
Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	21.500	22.000	22.500	23.000	21.500*
Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0	0	0
Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	1	1	2	3	3
LEADER-Projekte	0	0	1	3	3
Weihnachtsmärkte	1	1	1	1	1
Durchführung von Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	10	10	15	20	18

* genaue Zahlen liegen noch nicht vor

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen	91,8	91,8	99,4	99,7	102,8	104,5
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme	19,9	13,0	12,2	11,4	11,6	12,1
Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme	56,2	51,4	51,4	49,2	50,6	50,3
Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl.	-13,9	-15,7	-7,6	-6,9	2,7	8,2
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme	50,0	36,7	37,4	36,3	35,4	62,6
Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen	7,6	7,5	8,9	8,1	8,0	8,1
Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA	50,7	52,1	51,1	50,7	50,1	53,4
Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA	58,6	57,5	39,9	44,8	80,7	168,1
Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev.	72,2	74,4	73,8	72,7	74,5	76,6
Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-4,4	-11,5	-128,3	-220,0	24,6	16,8
Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl.	32,5	16,0	15,6	32,8	41,6	67,3
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme	14,1	11,8	12,1	12,7	11,9	11,2
Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw.	1,7	1,7	2,9	3,4	2,9	1,9
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	46,3
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	14,0	20,3	21,9	21,3	22,5	27,3
Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen	21,2	20,7	17,6	14,8	15,8	17,0
Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend.	13,1	12,6	18,1	26,4	24,0	23,6
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	46,9	50,8	46,5	43,6	43,7	44,9

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 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen	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 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.324.029,97	7.391.615	7.720.255	7.972.360	8.267.055	8.573.195
4011000	ET Grundsteuer A	28.284,00	27.500	28.000	28.310	28.620	28.905
4012000	ET Grundsteuer B	1.258.119,43	1.265.000	1.265.000	1.278.915	1.292.985	1.305.915
4013000	ET Gewerbesteuer	1.975.610,38	1.880.000	2.100.000	2.179.800	2.240.835	2.301.335
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.366.894,66	3.533.500	3.617.920	3.755.400	3.958.190	4.171.930
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.963,95	308.425	316.835	323.805	330.605	337.550
4031000	ET Vergnügungssteuer	11.946,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4032000	ET Hundesteuer	45.430,75	45.500	47.100	47.100	47.100	47.100
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	318.779,95	318.690	332.400	346.030	355.720	367.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235.073,90	4.328.194	3.549.060	3.901.165	4.061.060	4.218.410
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.690.669,00	2.557.679	1.987.470	2.372.910	2.475.390	2.592.730
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	297.561,00	193.150	93.965			
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	9.082,40	11.025	11.500	11.500	11.500	11.500
4140010	ET Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	11.900,00			70.000	70.000	70.000
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		73.000	79.000	84.450	87.400	90.900
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	245.078,00	380.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	29.567,00	30.800	35.000	36.000	36.000	36.000
4141060	ET Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.670,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	68.606,20	159.645	169.800	104.300	104.300	104.300
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	5.705,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	326,80	500	500	500	500	500
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.578,51	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	16.770,00	16.250	19.700	29.400	29.400	29.400
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkmä		2.500				
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	26.768,20	26.870	26.440	27.310	28.180	28.180
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	9.655,79	5.400	5.000	5.000	4.200	
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	427.882,20	472.875	514.755	554.725	609.130	649.915
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	8.465,81	7.100	6.530	5.670	5.660	5.585
03	+ Sonstige Transfererträge	36.377,11	46.590	46.490	46.490	46.490	46.490
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.528,62	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
4291900	ET Jagdpacht	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.548,03	2.727.003	2.601.658	2.641.044	2.645.261	2.633.955
4311000	ET Verwaltungsgebühren	93.430,79	89.400	114.100	114.100	114.100	114.100
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	19.786,76	52.000	53.100	52.100	52.100	52.100
4321100	ET Abwassergebühren	1.401.346,59	1.436.326	1.361.765	1.394.365	1.397.546	1.401.598
4321200	ET Entsorgungsgebühren	29.485,83	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	36.361,65	35.000	33.306	38.003	38.003	38.003
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	680.000,78	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4371100	Aufl.Sopo, Erschließungsbeitr	78.867,61	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	17.003,02	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	20.000,00	99.377	39.887	16.423	16.422	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.383,14	288.575	244.210	324.210	289.210	239.210
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	3.558,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.494,08	8.350	8.400	8.400	8.400	8.400
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	29.921,75	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	54.748,28	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	2,64					
4401950	Elternbeitrag OGGs	17.673,00					
4411000	ET Mieten und Pachten	51.543,82	46.030	41.080	41.080	41.080	41.080
4421000	Erträge aus Verkauf	84.067,45	100.000	60.300	140.300	105.300	55.300
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	72.346,32	44.785	43.500	43.500	43.500	43.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	3.027,06	1.710	2.330	2.330	2.330	2.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.708,97	535.250	578.290	586.335	591.455	593.700
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	178.453,88	196.560	242.610	245.610	245.610	242.610
4483000	ET Erst. Personalausgaben	311.255,09	338.690	335.680	340.725	345.845	351.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.688,40	442.123	811.160	686.960	462.960	452.000
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	348,99					
4511000	ET Konzessionsabgaben	240.807,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	59.142,12	58.623	56.700	54.000	53.000	50.400
4531200	ET Auflösung EWB		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	40.828,89			25.000		
4560000	ET Verwarngelder	2.880,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	ET Bußgelder	6.317,67	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	23.243,43	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	10.223,86		27.960	29.460	29.460	19.100
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	29.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	52.500,00	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	15.000,00		350.000	200.000		
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	3.594,57					
4591000	ET Nebengeschäfte	4.251,74	2.000				
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.549,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.933,69	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	2.933,69	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	15.484.743,21	15.762.910	15.554.123	16.161.564	16.366.491	16.759.960
11	- Personalaufwendungen	2.523.594,26	2.461.630	2.624.518	2.731.658	2.779.500	2.835.759
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	39.500,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	62.500,00	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	138.552,40	138.483	143.030	146.815	149.800	152.025
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.435.738,34	1.507.487	1.618.055	1.694.705	1.725.780	1.764.455
5021000	Versorgungskasse Beamte	293.264,81	180.000	190.000	192.000	194.000	196.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	113.791,54	118.795	124.780	130.828	133.500	136.774
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	290.123,59	305.865	330.153	345.560	351.420	358.255
5041000	AW Beihilfeumlage	82.367,58	80.000	85.000	85.500	86.000	86.500
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	52.981,00	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	14.775,00	15.000	15.500	15.750	16.000	16.250
12	- Versorgungsaufwendungen	81.375,00	30.000	40.500	41.500	42.500	43.500
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	25.380,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	55.995,00	20.000	30.000	30.500	31.000	31.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.085,89	3.810.400	3.677.362	3.794.641	3.724.797	3.702.377
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	421.971,97	440.650	530.650	553.275	555.930	558.710
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	608.158,55	608.700	657.450	655.950	655.950	654.950

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5201100	AW Aktenvernichtung		200				
5210000	AW für Gebäudereinigung	24.405,39	29.200	32.550	32.550	32.550	32.550
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	127,34	300	150	150	150	150
5220000	AW für Heizkosten	86.758,38	116.200	113.610	109.610	109.610	109.610
5230000	AW für Stromkosten	180.788,14	179.600	166.100	165.200	165.200	165.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	424.257,15	276.950	188.400	172.700	148.300	127.700
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	26.911,91	52.800	59.250	53.250	53.250	53.250
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200				
5234000	AW Fahrzeuge	19.284,15	17.500	19.100	19.100	18.800	18.800
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	3.961,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235100	AW Nebengesch./ Hausanschlüsse	7.069,47					
5235200	AW Kanalreinigung	7.208,15	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	47.386,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	31.168,96	109.000	80.000	75.000	60.000	55.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	60.525,87	50.000	95.000	65.999	80.000	70.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	11.773,33	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	5.232,40	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5237000	AW Straßenunterhaltung	288.494,36	300.000	240.000	290.000	240.000	240.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.470,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5240100	AW Kinderfeuerwehr	1.991,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5241000	AW Schülerbeförderung	71.242,91	88.300	95.000	95.000	95.000	95.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	4.439,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		400	400	400	400	400
5244000	AW Büromaterial	1.375,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	4.732,93	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5249030	AW Software und Supportkosten	103.700,57	173.700	130.240	130.108	130.108	130.108
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	3.779,16	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	454,91	500	500	500	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	2.739,25	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	127.403,80	173.850	204.000	204.000	206.200	216.600
5249100	AW Schülerverpflegung	2.762,24	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5249120	AW Ferienspiele	1.370,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5249130	AW Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	82.622,61	94.200	75.000	75.000	75.000	75.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur				100.000	100.000	100.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	3.986,02	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	3.300	800	800	800	800
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	788.371,00	845.000	744.243	754.999	755.999	756.999
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	7.397,55	9.200	6.044	6.500	6.500	6.500
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	14.134,63	14.500	13.825	14.500	14.500	14.500
5261000	AW Klärschlammbefuhr	8.361,57	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195.267,79	1.290.221	1.347.080	1.494.285	1.596.690	1.663.150
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.195.267,79	1.290.221	1.347.080	1.494.285	1.596.690	1.663.150
15	- Transferaufwendungen	6.655.426,50	6.851.680	6.734.540	6.987.590	7.117.190	7.295.490
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	48.728,71	59.250	62.000	62.000	62.000	62.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	25.480,86	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	94.316,47	229.500	84.700	84.700	84.700	84.700
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	79.969,57	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	51.013,09	76.500	36.300	36.300	36.300	36.300
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	139.152,34	137.100	155.000	160.000	165.000	170.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	152.133,60	181.000	20.000	20.000		
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.544,55					
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.539.091,83	3.559.565	3.568.850	3.751.650	3.842.500	3.951.200
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.497.981,99	1.495.225	1.704.750	1.769.000	1.821.750	1.885.350
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	798.934,15	813.300	822.700	822.700	822.700	822.700
5373100	AW SoPo Gebührenausgleich	60.130,70					
5390000	AW Krankenhausumlage	123.467,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
5391600	AW Fischereipacht	6.096,58	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
5391700	AW Jagdpacht	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
16	- Sonstige Aufwendungen	876.325,94	985.955	918.358	925.995	924.865	920.735
5401000	sonst. ordentliche AW	7.919,18	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	1.283,28	250	250	250	250	250
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		200	100	100	100	100
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	165,00	1.000	700	700	700	700
5412000	AW Aus- und Fortbildung	31.960,48	42.000	41.500	42.000	42.500	43.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.092,70	9.000	7.100	7.100	9.500	9.500
5414000	AW Repräsentationskosten	4.813,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.746,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.253,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	30.736,60	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5415300	AW Lohnausfall		250	9.450	9.450	9.450	9.450
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.583,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	59.474,89	65.000	53.050	53.050	53.050	53.050
5417000	AW bei Einsätzen	7.626,36	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.289,76	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	6.728,40	6.980	10.530	9.480	9.480	7.800
5421000	AW Schiedsmänner	886,40	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	36.336,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5422100	AW Mieten und Pachten		16.200	3.600	3.600		
5423000	AW Leasing	16.044,30	21.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	7.354,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	15.000,00	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.951,00	23.165	23.093	23.200	23.200	23.200
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	369,35	180	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	34.987,35	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	8.199,19	9.200	23.880	23.880	23.880	23.880
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.844,52	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5431250	Stammbücher	1.055,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
5431400	AW Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	19.444,32	27.050	25.460	25.670	24.990	24.990
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	10.133,81	13.700				
5432200	AW Internetnutzung	11.810,91	17.700	19.470	18.920	19.170	19.420
5433000	AW Wahlkosten	3.441,20	3.000	4.000	3.200	3.200	
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	151.767,07	174.540	168.300	162.550	162.550	162.550
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	32.558,35	33.715	37.530	37.030	37.030	37.030
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	33.479,15	2.875	2.550	2.550	2.550	2.550

Haushaltsplan 2020**Gesamtergebnishaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag		250	250	250	250	250
5473000	Zuführung Einzelwertber.	8.463,93	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.823.075,38	15.429.885	15.342.358	15.975.669	16.185.542	16.461.011
18	= Ordentliches Ergebnis	661.667,83	333.025	211.765	185.895	180.949	298.949
19	+ Finanzerträge	54.099,13	55.750	50.235	48.730	46.725	45.720
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	6.679,61	550	5.050	3.550	1.550	550
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.689,90	2.700	2.685	2.680	2.675	2.670
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	12.322,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	32.407,37	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277.817,21	275.550	154.600	179.100	204.100	233.100
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	275.889,35	270.700	150.000	175.000	200.000	230.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		4.000	3.500	3.000	3.000	2.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	26,61	150	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-223.718,08	-219.800	-104.365	-130.370	-157.375	-187.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	437.949,75	113.225	107.400	55.525	23.574	111.569
23	+ Außerordentliche Erträge	19.348,63					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	18.848,63					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	19.348,63					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	457.298,38	113.225	107.400	55.525	23.574	111.569
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.239.492,60	7.391.615	7.720.255	7.972.360	8.267.055	8.573.195
6011000	EZ Grundsteuer A	28.796,76	27.500	28.000	28.310	28.620	28.905
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	1.580,00					
6012000	EZ Grundsteuer B	1.246.703,44	1.265.000	1.265.000	1.278.915	1.292.985	1.305.915
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.908.375,13	1.880.000	2.100.000	2.179.800	2.240.835	2.301.335
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.356.872,90	3.533.500	3.617.920	3.755.400	3.958.190	4.171.930
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.963,95	308.425	316.835	323.805	330.605	337.550
6031000	EZ Vergnügungssteuer	12.671,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6032000	EZ Hundesteuer	46.748,87	45.500	47.100	47.100	47.100	47.100
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	318.779,95	318.690	332.400	346.030	355.720	367.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.116,43	3.815.949	2.996.335	3.308.460	3.413.890	3.534.730
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.690.669,00	2.557.679	1.987.470	2.372.910	2.475.390	2.592.730
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	297.561,00	193.150	93.965			
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	9.243,97	11.025	11.500	11.500	11.500	11.500
6140010	EZ Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	11.900,00			70.000	70.000	70.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		73.000	79.000	84.450	87.400	90.900
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	239.016,00	380.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	29.567,00	30.800	35.000	36.000	36.000	36.000
6141060	EZ Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.670,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	68.606,20	159.645	169.800	104.300	104.300	104.300
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	4.420,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	326,80	500	500	500	500	500
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.578,51	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	16.770,00	16.250	19.700	29.400	29.400	29.400
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkmä		2.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.377,11	46.590	46.490	46.490	46.490	46.490
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.528,62	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
6291900	EZ Jagdpacht	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.437,67	2.535.226	2.467.971	2.530.821	2.535.039	2.540.155
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	92.000,97	89.400	114.100	114.100	114.100	114.100
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	21.177,24	52.000	53.100	52.100	52.100	52.100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.452.295,85	1.436.326	1.361.765	1.394.365	1.397.546	1.401.598
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	28.699,30	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	36.361,65	35.000	33.306	38.003	38.003	38.003
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	677.637,66	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.852,69	288.575	244.210	324.210	289.210	239.210
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	3.558,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		500	500	500	500	500
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.494,08	8.350	8.400	8.400	8.400	8.400
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	29.851,00	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	44.505,67	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	2,64					
6401950	Elternbeitrag OGGS	17.778,00					
6411000	EZ Mieten und Pachten	59.523,54	46.030	41.080	41.080	41.080	41.080

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6421000	EZ aus Verkauf	3.402,28	100.000	60.300	140.300	105.300	55.300
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	101.436,79	44.785	43.500	43.500	43.500	43.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	3.299,95	1.710	2.330	2.330	2.330	2.330
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492.096,87	535.250	578.290	586.335	591.455	593.700
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	194.216,35	196.560	242.610	245.610	245.610	242.610
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	297.880,52	338.690	335.680	340.725	345.845	351.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	307.344,82	303.060	298.500	298.500	298.500	298.500
6511000	EZ Konzessionsabgaben	240.807,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6560000	EZ Verwargelder	2.865,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6561000	EZ Bußgelder	5.831,13	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	22.446,38	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6591000	EZ Nebengeschäfte	8.117,37	2.000				
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	4.758,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	-262,85					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	18.848,63					
6915000	EZ aus Spenden	1.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.317,06	58.775	53.535	49.330	47.825	47.320
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	3.773,88	550	5.050	2.550	1.050	550
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.700	2.685	2.680	2.675	2.670
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	12.205,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	32.407,37	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6790000	Mehrwertsteuer	3.380,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	2.550,42	1.425	1.700			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.667.035,25	14.975.040	14.405.586	15.116.506	15.489.464	15.873.300
10	- Personalauszahlungen	2.344.006,77	2.477.130	2.591.018	2.695.408	2.740.500	2.794.009
7011000	Dienstbezüge Beamte	138.638,49	138.483	143.030	146.815	149.800	152.025
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.436.738,34	1.507.487	1.618.055	1.694.705	1.725.780	1.764.455
7021000	Versorgungskasse Beamte	311.520,81	316.500	290.000	292.000	294.000	296.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	113.791,54	118.795	124.780	130.828	133.500	136.774
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	290.123,59	305.865	330.153	345.560	351.420	358.255
7041000	AZ Beihilfeumlage	53.194,00	90.000	85.000	85.500	86.000	86.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441.186,60	3.810.400	3.677.362	3.794.641	3.724.797	3.702.377
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	372.762,15	440.650	530.650	553.275	555.930	558.710
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	677.743,36	608.700	657.450	655.950	655.950	654.950
7201100	AZ Aktenvernichtung		200				
7210000	AZ für Gebäudereinigung	25.951,62	29.200	32.550	32.550	32.550	32.550
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	129,63	300	150	150	150	150
7220000	AZ für Heizkosten	92.087,83	116.200	113.610	109.610	109.610	109.610
7230000	AZ für Stromkosten	216.727,19	179.600	166.100	165.200	165.200	165.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	394.273,45	276.950	188.400	172.700	148.300	127.700
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	17.972,76		0			
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	23.575,16	52.800	59.250	53.250	53.250	53.250
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200				
7234000	AZ Fahrzeuge	17.978,27	17.500	19.100	19.100	18.800	18.800
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	3.961,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7235100	AZ Nebengesch./Hausanschl.	7.069,47					
7235200	AZ Kanalreinigung	7.262,65	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	45.810,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	53.159,10	109.000	80.000	75.000	60.000	55.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	53.393,81	50.000	95.000	65.999	80.000	70.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	30.731,81	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	3.227,63	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7237000	AZ Straßenunterhaltung	160.365,18	300.000	240.000	290.000	240.000	240.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.470,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	1.978,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7241000	AZ Schülerbeförderung	42.348,16	88.300	95.000	95.000	95.000	95.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	4.439,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		400	400	400	400	400
7244000	AZ Büromaterial	1.366,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	4.732,93	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	103.660,83	173.700	130.240	130.108	130.108	130.108
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.877,91	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	454,91	500	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	2.804,84	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	127.934,21	173.850	204.000	204.000	206.200	216.600
7249100	AZ Schülerverpflegung	2.800,12	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7249120	AZ Ferienspiele	1.370,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	112.399,44	94.200	75.000	75.000	75.000	75.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur				100.000	100.000	100.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	3.986,02	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	3.300	800	800	800	800
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	788.371,00	845.000	744.243	754.999	755.999	756.999
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	7.397,55	9.200	6.044	6.500	6.500	6.500
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	14.134,63	14.500	13.825	14.500	14.500	14.500
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.210,32	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.901,12	275.550	154.600	179.100	204.100	233.100
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	275.973,26	270.700	150.000	175.000	200.000	230.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		4.000	3.500	3.000	3.000	2.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	26,61	150	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	6.609.672,09	6.851.680	6.734.540	6.987.590	7.117.190	7.295.490
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	48.728,71	59.250	62.000	62.000	62.000	62.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	24.500,00	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	4.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	85.813,67	229.500	84.700	84.700	84.700	84.700
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	78.998,46	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	52.654,30	76.500	36.300	36.300	36.300	36.300
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	152.396,41	137.100	155.000	160.000	165.000	170.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	164.812,45	181.000	20.000	20.000		
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.561,48					
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.539.091,83	3.559.565	3.568.850	3.751.650	3.842.500	3.951.200
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.497.981,99	1.495.225	1.704.750	1.769.000	1.821.750	1.885.350
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	798.934,15	813.300	822.700	822.700	822.700	822.700

Haushaltsplan 2020**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7390000	AZ Krankenhausumlage	123.467,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
7391600	AZ Fischereipacht	6.096,58	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
7391700	AZ Jagdpacht	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
15	- Sonstige Auszahlungen	833.013,45	967.605	905.608	911.545	910.415	906.285
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	8.246,43	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		200	100	100	100	100
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	165,00	1.000	700	700	700	700
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	31.363,43	42.000	41.500	42.000	42.500	43.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.670,59	9.000	7.100	7.100	9.500	9.500
7414000	AZ Repräsentationskosten	4.794,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.746,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.720,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	30.736,60	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7415300	AW Lohnausfall		250	9.450	9.450	9.450	9.450
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.938,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	47.951,01	65.000	53.050	53.050	53.050	53.050
7417000	AZ bei Einsätzen	7.835,78	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.289,76	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	6.728,40	6.980	10.530	9.480	9.480	7.800
7421000	AZ Schiedsmänner	898,40	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	36.336,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7422100	AZ Mieten und Pachten		16.200	3.600	3.600		
7423000	AZ Leasing	16.004,12	21.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	6.690,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	12.252,24	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.951,00	23.165	23.093	23.200	23.200	23.200
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	180,38	180	150	150	150	150
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	32.766,47	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	8.694,40	9.200	23.880	23.880	23.880	23.880
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.201,35	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
7431250	Stammbücher	1.055,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
7431400	AZ Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	19.523,35	27.050	25.460	25.670	24.990	24.990
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	10.773,45	13.700				
7432200	AZ Internetnutzung	11.649,31	17.700	19.470	18.920	19.170	19.420
7433000	AZ Wahlkosten	3.441,20	3.000	4.000	3.200	3.200	
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	155.787,35	174.540	168.300	162.550	162.550	162.550
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	32.457,35	33.715	37.530	37.030	37.030	37.030
7459000	Vorsteuer 7%	19,36		150			
7459050	Vorsteuer 13,2%			400			
7459100	Vorsteuer 19%	9.690,05	1.425	1.150			
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	3.512,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-1.582,55					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.505.780,03	14.382.364	14.063.128	14.568.284	14.697.002	14.931.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.161.255,22	592.676	342.458	548.222	792.462	942.039
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.236,91	1.310.850	982.150	2.357.005	2.103.450	1.913.050

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811200	Investitionszuweis. vom Land	751.236,91	1.310.850	982.150	2.357.005	2.103.450	1.913.050
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	193.253,16	84.000	135.000	25.000		
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	144.807,15	84.000	135.000			
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	48.446,01			25.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.340,48	52.500				
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	42.493,44	29.500				
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	13.634,47	5.000				
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	9.212,57	18.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.961,58					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	13.961,58					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.792,13	1.447.350	1.117.150	2.382.005	2.103.450	1.913.050
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		48.500	83.500	28.500	8.500	8.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		48.500	83.500	28.500	8.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.264,68	5.829.750	3.699.000	4.613.050	4.232.250	2.863.500
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	520.007,72	721.000	626.000	534.000	515.000	570.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.259.452,12	4.767.000	2.655.000	3.999.750	3.559.750	2.136.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-		11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	31.804,84	330.750	407.000	74.300	152.500	152.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	254.521,90	245.000	469.000	408.500	167.000	217.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(10.000)	
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	254.521,90	245.000	469.000	408.500	167.000	217.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(10.000)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.786,58	6.123.250	4.251.500	5.050.050	4.407.750	3.089.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(10.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.041.994,45	-4.675.900	-3.134.350	-2.668.045	-2.304.300	-1.175.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-10.000)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	119.260,77	-4.083.224	-2.791.892	-2.119.823	-1.511.838	-233.911
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-10.000)	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.428.685,82	4.801.900	3.134.350	2.668.045	2.304.300	1.175.950
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	1.306.000,00	4.675.900	3.008.350	2.668.045	2.304.300	1.175.950
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	122.685,82	126.000	126.000			
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	3.316,34					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.016,34					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	300,00					

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	350.410,02	440.000	510.000	556.000	621.000	644.000
7927500	Tilgung von Krediten	350.410,02	440.000	510.000	556.000	621.000	644.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.						
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.081.592,14	4.361.900	2.624.350	2.112.045	1.683.300	531.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.200.852,91	278.676	-167.542	-7.778	171.462	298.039
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-10.000)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	275.636,73	61.320	278.676	-167.542	-7.778	171.462
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	(-10.000)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.248,41					
41	= Liquide Mittel	1.204.101,32	278.676	-167.542	-7.778	171.462	298.039
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-10.000)	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.324.029,97	7.391.615	7.720.255	7.972.360	8.267.055	8.573.195
4011000	ET Grundsteuer A	28.284,00	27.500	28.000	28.310	28.620	28.905
4012000	ET Grundsteuer B	1.258.119,43	1.265.000	1.265.000	1.278.915	1.292.985	1.305.915
4013000	ET Gewerbesteuer	1.975.610,38	1.880.000	2.100.000	2.179.800	2.240.835	2.301.335
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.366.894,66	3.533.500	3.617.920	3.755.400	3.958.190	4.171.930
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.963,95	308.425	316.835	323.805	330.605	337.550
4031000	ET Vergnügungssteuer	11.946,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4032000	ET Hundesteuer	45.430,75	45.500	47.100	47.100	47.100	47.100
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	318.779,95	318.690	332.400	346.030	355.720	367.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.125,89	14.110	79.740	101.210	122.010	144.260
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.930,52	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.818,89	10.800	76.800	98.270	119.070	141.320
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	376,48	370				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,56	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4311000	ET Verwaltungsgebühren	1.515,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.469,56	125.700	81.550	161.550	126.550	76.550
4411000	ET Mieten und Pachten	30.568,36	25.600	21.300	21.300	21.300	21.300
4421000	Erträge aus Verkauf	83.551,00	100.000	60.000	140.000	105.000	55.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	350,20	100	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.412,66	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
4483000	ET Erst. Personalausgaben	256.412,66	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.010,86	109.000	456.500	108.500	110.500	112.500
4531200	ET Auflösung EWB		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	23.243,43	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	29.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	52.500,00	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	15.000,00		350.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	717,57					
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.549,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	7.835.564,50	7.927.765	8.624.295	8.634.135	8.920.960	9.205.745
11	- Personalaufwendungen	1.507.537,63	1.392.277	1.507.365	1.561.965	1.587.525	1.617.475
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	39.500,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	62.500,00	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	137.969,34	138.290	141.215	144.950	147.905	150.110
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	644.235,02	675.450	749.065	784.740	798.400	816.230
5021000	Versorgungskasse Beamte	293.264,81	180.000	190.000	192.000	194.000	196.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	51.804,93	53.382	57.660	60.380	61.465	62.935
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	128.139,95	134.155	150.925	158.145	160.755	163.950
5041000	AW Beihilfeumlage	82.367,58	80.000	85.000	85.500	86.000	86.500
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	52.981,00	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	14.775,00	15.000	15.500	15.750	16.000	16.250
12	- Versorgungsaufwendungen	81.375,00	30.000	40.500	41.500	42.500	43.500
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	25.380,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	55.995,00	20.000	30.000	30.500	31.000	31.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.452,24	222.650	176.050	164.300	168.000	164.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.777,04	11.000	8.100	7.100	7.100	7.100
5201100	AW Aktenvernichtung		200				
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.400,99	1.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5220000	AW für Heizkosten	12.143,56	22.700	13.500	9.500	9.500	9.500
5230000	AW für Stromkosten	10.861,95	16.000	17.400	16.650	16.650	16.650
5231000	AW Grundstück und Gebäude	116.835,32	29.000	23.500	17.500	21.500	17.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	351,68	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200				
5234000	AW Fahrzeuge	330,31	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	4.732,93	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5249030	AW Software und Supportkosten	74.818,46	132.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.689,55	58.995	105.600	130.220	156.420	177.520
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	38.689,55	58.995	105.600	130.220	156.420	177.520
15	- Transferaufwendungen	333.866,96	361.100	228.800	233.800	218.800	223.800
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	139.152,34	137.100	155.000	160.000	165.000	170.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	152.133,60	181.000	20.000	20.000		
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.544,55					
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	39.036,47	43.000	53.800	53.800	53.800	53.800
16	- Sonstige Aufwendungen	291.899,31	358.040	318.625	303.705	302.325	302.825
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	1.283,28	50	100	100	100	100
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand		500	200	200	200	200
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.720,86	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.092,70	9.000	7.100	7.100	9.500	9.500
5414000	AW Repräsentationskosten	1.215,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.746,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.253,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	30.736,60	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.583,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		300	250	250	250	250
5422100	AW Mieten und Pachten		16.200	3.600	3.600		
5423000	AW Leasing	6.906,56	12.000				
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	15.000,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	26.487,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	8.199,19	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.844,52	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	13.794,71	19.250	12.800	12.730	12.050	12.050
5432200	AW Internetnutzung	3.631,01	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	69.713,09	81.690	76.200	70.850	70.850	70.850
5443000	AW an Verbände u. Vereine	12.627,34	12.850	13.850	13.850	13.850	13.850
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4,00	1.150	375	375	375	375
5473000	Zuführung Einzelwertber.	8.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.479.820,69	2.423.062	2.376.940	2.435.490	2.475.570	2.529.120

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.355.743,81	5.504.703	6.247.355	6.198.645	6.445.390	6.676.625
19	+ Finanzerträge	12.322,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	12.322,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.421,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.366.164,81	5.506.503	6.248.855	6.200.145	6.446.890	6.678.125
23	+ Außerordentliche Erträge	16.173,51					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	16.173,51					
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.173,51					
26	= Jahresergebnis	5.382.338,32	5.506.503	6.248.855	6.200.145	6.446.890	6.678.125
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.562,99	6.900	4.865	3.455	3.455	3.455
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	5.562,99	6.900	4.865	3.455	3.455	3.455
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,64	5.990	4.690	3.280	3.280	3.280
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.672,64	5.990	4.690	3.280	3.280	3.280
29T	= Teilergebnis	5.383.228,67	5.507.413	6.249.030	6.200.320	6.447.065	6.678.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.239.492,60	7.391.615	7.720.255	7.972.360	8.267.055	8.573.195
6011000	EZ Grundsteuer A	28.796,76	27.500	28.000	28.310	28.620	28.905
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	1.580,00					
6012000	EZ Grundsteuer B	1.246.703,44	1.265.000	1.265.000	1.278.915	1.292.985	1.305.915
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.908.375,13	1.880.000	2.100.000	2.179.800	2.240.835	2.301.335
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.356.872,90	3.533.500	3.617.920	3.755.400	3.958.190	4.171.930
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.963,95	308.425	316.835	323.805	330.605	337.550
6031000	EZ Vergnügungssteuer	12.671,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6032000	EZ Hundesteuer	46.748,87	45.500	47.100	47.100	47.100	47.100
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	318.779,95	318.690	332.400	346.030	355.720	367.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,56	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	1.515,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.599,71	125.700	81.550	161.550	126.550	76.550
6411000	EZ Mieten und Pachten	38.432,08	25.600	21.300	21.300	21.300	21.300
6421000	EZ aus Verkauf	2.885,83	100.000	60.000	140.000	105.000	55.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	281,80	100	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.428,24	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	248.428,24	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.378,09	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	22.446,38	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	4.758,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.521,93	3.925	4.200	2.500	2.500	2.500
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	12.205,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6790000	Mehrwertsteuer	1.766,26					
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	2.550,42	1.425	1.700			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.590.936,13	7.833.580	8.117.755	8.452.425	8.716.450	8.976.985
10	- Personalauszahlungen	1.327.950,14	1.407.777	1.473.865	1.525.715	1.548.525	1.575.725
7011000	Dienstbezüge Beamte	138.055,43	138.290	141.215	144.950	147.905	150.110
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	645.235,02	675.450	749.065	784.740	798.400	816.230
7021000	Versorgungskasse Beamte	311.520,81	316.500	290.000	292.000	294.000	296.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	51.804,93	53.382	57.660	60.380	61.465	62.935
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	128.139,95	134.155	150.925	158.145	160.755	163.950
7041000	AZ Beihilfeumlage	53.194,00	90.000	85.000	85.500	86.000	86.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.069,38	222.650	176.050	164.300	168.000	164.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.777,04	11.000	8.100	7.100	7.100	7.100
7201100	AZ Aktenvernichtung		200				
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.400,99	1.300	13.000	13.000	13.000	13.000
7220000	AZ für Heizkosten	15.515,85	22.700	13.500	9.500	9.500	9.500
7230000	AZ für Stromkosten	13.836,69	16.000	17.400	16.650	16.650	16.650
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	110.145,17	29.000	23.500	17.500	21.500	17.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	351,68	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200				
7234000	AZ Fahrzeuge	330,31	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	4.732,93	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	74.778,72	132.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	357.806,81	361.100	228.800	233.800	218.800	223.800
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	152.396,41	137.100	155.000	160.000	165.000	170.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	164.812,45	181.000	20.000	20.000		
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.561,48					
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	39.036,47	43.000	53.800	53.800	53.800	53.800
15	- Sonstige Auszahlungen	288.249,02	343.265	309.850	293.230	291.850	292.350
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung		500	200	200	200	200
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	15.720,86	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.670,59	9.000	7.100	7.100	9.500	9.500
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.080,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.746,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.720,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	30.736,60	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.938,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		300	250	250	250	250
7422100	AZ Mieten und Pachten		16.200	3.600	3.600		
7423000	AZ Leasing	6.906,56	12.000				
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	12.252,24	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	24.266,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	8.694,40	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.201,35	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	13.848,06	19.250	12.800	12.730	12.050	12.050
7432200	AZ Internetnutzung	3.602,45	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	67.541,99	81.690	76.200	70.850	70.850	70.850
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	12.645,34	12.850	13.850	13.850	13.850	13.850
7459000	Vorsteuer 7%	19,36		150			
7459050	Vorsteuer 13,2%			400			
7459100	Vorsteuer 19%	9.690,05	1.425	1.150			
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	1.908,04					
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.976,60	2.335.492	2.189.565	2.218.045	2.228.175	2.256.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388.959,53	5.498.088	5.928.190	6.234.380	6.488.275	6.720.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				840.000	770.000	700.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land				840.000	770.000	700.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.102,16	84.000	135.000			
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	144.807,15	84.000	135.000			
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.295,01					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.102,16	84.000	135.000	840.000	770.000	700.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.659,25	1.632.000	525.000	1.231.750	1.196.750	1.000.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	3.659,25	1.632.000	525.000	1.231.750	1.196.750	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.161,91	68.000	107.000	65.000	65.000	65.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	14.161,91	68.000	107.000	65.000	65.000	65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.821,16	1.700.000	632.000	1.296.750	1.261.750	1.065.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	141.281,00	-1.616.000	-497.000	-456.750	-491.750	-365.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.530.240,53	3.882.088	5.431.190	5.777.630	5.996.525	6.355.110
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	300,00					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	300,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300,00					

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	18.458,24	19.000	21.710	22.210	22.590	23.550
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.509,67	14.950	17.020	17.400	17.700	18.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.147,15	1.190	1.330	1.360	1.390	1.450
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.801,42	2.860	3.360	3.450	3.500	3.600
16	- Sonstige Aufwendungen	92.319,54	100.950	92.950	92.950	92.950	92.950
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.746,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.253,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	30.736,60	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.583,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.777,78	119.950	114.660	115.160	115.540	116.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.777,78	-119.950	-114.660	-115.160	-115.540	-116.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.777,78	-119.950	-114.660	-115.160	-115.540	-116.500
23	+ Außerordentliche Erträge	2.912,49					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.912,49					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.912,49					
26	= Jahresergebnis	-107.865,29	-119.950	-114.660	-115.160	-115.540	-116.500
29T	= Teilergebnis	-107.865,29	-119.950	-114.660	-115.160	-115.540	-116.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.912,49					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912,49					
10	- Personalauszahlungen	18.458,24	19.000	21.710	22.210	22.590	23.550
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	14.509,67	14.950	17.020	17.400	17.700	18.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.147,15	1.190	1.330	1.360	1.390	1.450
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.801,42	2.860	3.360	3.450	3.500	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	93.140,84	100.950	92.950	92.950	92.950	92.950
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	57.746,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.720,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	30.736,60	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.938,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.599,08	119.950	114.660	115.160	115.540	116.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.686,59	-119.950	-114.660	-115.160	-115.540	-116.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-108.686,59	-119.950	-114.660	-115.160	-115.540	-116.500

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	120.582,19	123.770	122.770	126.400	128.400	130.400
5011000	Dienstaufwand Beamte	91.086,12	91.100	93.920	96.950	98.400	99.850
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.299,02	25.850	22.300	22.750	23.200	23.650
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.851,97	2.010	1.950	2.000	2.050	2.100
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.345,08	4.810	4.600	4.700	4.750	4.800
16	- Sonstige Aufwendungen	6.695,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5414000	AW Repräsentationskosten	1.215,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5443000	AW an Verbände u. Vereine	5.420,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.277,35	130.970	129.970	133.600	135.600	137.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.277,35	-130.970	-129.970	-133.600	-135.600	-137.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.277,35	-130.970	-129.970	-133.600	-135.600	-137.600
26	= Jahresergebnis	-127.277,35	-130.970	-129.970	-133.600	-135.600	-137.600
29T	= Teilergebnis	-127.277,35	-130.970	-129.970	-133.600	-135.600	-137.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	120.668,28	123.770	122.770	126.400	128.400	130.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	91.172,21	91.100	93.920	96.950	98.400	99.850
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	23.299,02	25.850	22.300	22.750	23.200	23.650
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.851,97	2.010	1.950	2.000	2.050	2.100
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.345,08	4.810	4.600	4.700	4.750	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.560,42	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.080,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	5.420,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.228,70	130.970	129.970	133.600	135.600	137.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.228,70	-130.970	-129.970	-133.600	-135.600	-137.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-127.228,70	-130.970	-129.970	-133.600	-135.600	-137.600

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	4.784,44	4.650	4.705	4.810	4.895	4.915
5011000	Dienstaufwand Beamte	3,93		50	50	50	50
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.733,67	3.640	3.550	3.630	3.700	3.710
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	299,49	295	315	325	330	335
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	747,35	715	790	805	815	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.784,44	4.650	4.705	4.810	4.895	4.915
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.784,44	-4.650	-4.705	-4.810	-4.895	-4.915
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.784,44	-4.650	-4.705	-4.810	-4.895	-4.915
26	= Jahresergebnis	-4.784,44	-4.650	-4.705	-4.810	-4.895	-4.915
29T	= Teilergebnis	-4.784,44	-4.650	-4.705	-4.810	-4.895	-4.915

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	4.784,44	4.650	4.705	4.810	4.895	4.915
7011000	Dienstbezüge Beamte	3,93		50	50	50	50
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.733,67	3.640	3.550	3.630	3.700	3.710
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	299,49	295	315	325	330	335
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	747,35	715	790	805	815	820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784,44	4.650	4.705	4.810	4.895	4.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.784,44	-4.650	-4.705	-4.810	-4.895	-4.915
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.784,44	-4.650	-4.705	-4.810	-4.895	-4.915

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Stadt Altena / Bestandteil IKZ

Beschreibung

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Bauhof
Produkt 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.412,66	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
4483000	ET Erst. Personalausgaben	256.412,66	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
10	= Ordentliche Erträge	256.412,66	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
11	- Personalaufwendungen	263.110,34	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	204.787,82	223.510	221.250	224.570	227.940	231.360
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.262,38	17.650	17.100	17.355	17.615	17.880
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	41.060,14	45.180	45.800	46.490	47.190	47.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.110,34	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.697,68					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.697,68					
26	= Jahresergebnis	-6.697,68					
29T	= Teilergebnis	-6.697,68					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Bauhof
Produkt 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.428,24	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	248.428,24	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.428,24	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
10	- Personalauszahlungen	263.110,34	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	204.787,82	223.510	221.250	224.570	227.940	231.360
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	17.262,38	17.650	17.100	17.355	17.615	17.880
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	41.060,14	45.180	45.800	46.490	47.190	47.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-55,38					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-55,38					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.054,96	286.340	284.150	288.415	292.745	297.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.626,72					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.295,01					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.295,01					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.295,01					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.295,01					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-331,71					

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.04.01 Bauhof							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I01040101 Bauhof Neuanschaffung Maschinen u. Geräte	0,0 589,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 589,0	14,3	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	0,0 589,0	14,3	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	0,0 585,4	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.100	24.150	29.250	36.250
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			18.100	24.150	29.250	36.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	1.515,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,20	100	250	250	250	250
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	350,20	100	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.217,57	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	29.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	52.500,00	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	717,57					
10	= Ordentliche Erträge	84.083,33	75.100	95.350	103.400	110.500	119.500
11	- Personalaufwendungen	648.400,62	494.890	555.580	589.610	596.695	605.830
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	39.500,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	62.500,00	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	357,11	440	145	150	155	160
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	80.542,99	81.200	115.025	137.400	138.850	141.950
5021000	Versorgungskasse Beamte	293.264,81	180.000	190.000	192.000	194.000	196.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.340,32	6.380	9.025	10.770	10.890	11.150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.771,81	15.870	22.885	27.540	27.800	28.320
5041000	AW Beihilfeumlage	82.367,58	80.000	85.000	85.500	86.000	86.500
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	52.981,00	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	14.775,00	15.000	15.500	15.750	16.000	16.250
12	- Versorgungsaufwendungen	81.375,00	30.000	40.500	41.500	42.500	43.500
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	25.380,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	55.995,00	20.000	30.000	30.500	31.000	31.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,31	9.900	3.500	3.500	3.200	3.200
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	566,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201100	AW Aktenvernichtung		200				
5220000	AW für Heizkosten		2.200				
5230000	AW für Stromkosten		3.100				
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200				
5234000	AW Fahrzeuge	330,31	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.064,05	13.920	32.250	38.100	42.050	47.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.064,05	13.920	32.250	38.100	42.050	47.500
16	- Sonstige Aufwendungen	45.321,11	66.340	54.625	54.625	51.025	51.025
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	1.283,28	50	100	100	100	100
5422100	AW Mieten und Pachten		16.200	3.600	3.600		
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	26.487,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	8.199,19	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.844,52	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt			50	50	50	50
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	554,77	690	700	700	700	700
5443000	AW an Verbände u. Vereine	950,00	950	950	950	950	950
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	50	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.257,09	615.050	686.455	727.335	735.470	751.055
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.173,76	-539.950	-591.105	-623.935	-624.970	-631.555
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-697.173,76	-539.950	-591.105	-623.935	-624.970	-631.555
26	= Jahresergebnis	-697.173,76	-539.950	-591.105	-623.935	-624.970	-631.555
29T	= Teilergebnis	-697.173,76	-539.950	-591.105	-623.935	-624.970	-631.555

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	1.515,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,80	100	250	250	250	250
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	281,80	100	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797,36	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	467.727,04	510.390	522.080	553.360	557.695	564.080
7011000	Dienstbezüge Beamte	357,11	440	145	150	155	160
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	80.542,99	81.200	115.025	137.400	138.850	141.950
7021000	Versorgungskasse Beamte	311.520,81	316.500	290.000	292.000	294.000	296.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.340,32	6.380	9.025	10.770	10.890	11.150
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.771,81	15.870	22.885	27.540	27.800	28.320
7041000	AZ Beihilfeumlage	53.194,00	90.000	85.000	85.500	86.000	86.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,31	9.900	3.500	3.500	3.200	3.200
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	566,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201100	AZ Aktenvernichtung		200				
7220000	AZ für Heizkosten		2.200				
7230000	AZ für Stromkosten		3.100				
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung		200				
7234000	AZ Fahrzeuge	330,31	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	41.666,99	66.240	54.500	54.500	50.900	50.900
7422100	AZ Mieten und Pachten		16.200	3.600	3.600		
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	24.266,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	8.694,40	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.201,35	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt			50	50	50	50
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	554,77	690	700	700	700	700
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	950,00	950	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.490,34	586.530	580.080	611.360	611.795	618.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.692,98	-585.430	-578.830	-610.110	-610.545	-616.930
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.161,91	68.000	107.000	65.000	65.000	65.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	14.161,91	68.000	107.000	65.000	65.000	65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.161,91	68.000	107.000	65.000	65.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.161,91	-68.000	-107.000	-65.000	-65.000	-65.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-522.854,89	-653.430	-685.830	-675.110	-675.545	-681.930

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I01050101 Einrichtungsgegenstände Amtshaus	-203,0 -64,3	-14,2	-68,0	-107,0	0,0	-65,0	-65,0 -65,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-203,0 -68,3	-14,2	-68,0	-107,0	0,0	-65,0	-65,0 -65,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-203,0 -68,3	-14,2	-68,0	-107,0	0,0	-65,0	-65,0 -65,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 4,0	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	-203,0 -64,3	-14,2	-68,0	-107,0	0,0	-65,0	-65,0 -65,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände Amtshaus

Erläuterung 7831000: Lizenzen, DMS, Server + PCs und lfd. BGA

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	514,35	832				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	401,12	650				
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	31,74	52				
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	81,49	130				
17	= Ordentliche Aufwendungen	514,35	832				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514,35	-832				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-514,35	-832				
26	= Jahresergebnis	-514,35	-832				
29T	= Teilergebnis	-514,35	-832				

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	514,35	832				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	401,12	650				
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	31,74	52				
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	81,49	130				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,35	832				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514,35	-832				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-514,35	-832				

Haushaltsplan 2020

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	<table> <tr> <td>Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr> <tr> <td>vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten</td><td>47,08</td><td>43,58</td><td>42,21</td><td>39,20</td><td>39,20</td><td>40,14</td></tr> <tr> <td>Kosten Personalmanagement pro Jahr</td><td>55.109 €</td><td>37.344 €</td><td>57.350 €</td><td>35.685 €</td><td>34.445 €</td><td>62.609 €</td></tr> <tr> <td>Kosten pro Stelle</td><td>1.170,55 €</td><td>856,90 €</td><td>1.358,68 €</td><td>910,33 €</td><td>878,70 €</td><td>1.559,76 €</td></tr> </table> Stelle Personalamt teilw. 2014 bzw. 2016 - 17 nicht besetzt - Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte						Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	47,08	43,58	42,21	39,20	39,20	40,14	Kosten Personalmanagement pro Jahr	55.109 €	37.344 €	57.350 €	35.685 €	34.445 €	62.609 €	Kosten pro Stelle	1.170,55 €	856,90 €	1.358,68 €	910,33 €	878,70 €	1.559,76 €
Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan	2013	2014	2015	2016	2017	2018																												
vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	47,08	43,58	42,21	39,20	39,20	40,14																												
Kosten Personalmanagement pro Jahr	55.109 €	37.344 €	57.350 €	35.685 €	34.445 €	62.609 €																												
Kosten pro Stelle	1.170,55 €	856,90 €	1.358,68 €	910,33 €	878,70 €	1.559,76 €																												

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement
Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	62.608,92	67.040	74.040	76.960	80.400	81.880
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	49.160,72	52.610	57.850	60.120	62.790	63.970
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.836,34	4.140	4.490	4.670	4.890	4.970
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.611,86	10.290	11.700	12.170	12.720	12.940
16	- Sonstige Aufwendungen	31.002,90	30.500	30.300	30.800	33.700	34.200
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand		500	200	200	200	200
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.720,86	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.092,70	9.000	7.100	7.100	9.500	9.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	6.189,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.611,82	97.540	104.340	107.760	114.100	116.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.611,82	-97.540	-104.340	-107.760	-114.100	-116.080
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.611,82	-97.540	-104.340	-107.760	-114.100	-116.080
26	= Jahresergebnis	-93.611,82	-97.540	-104.340	-107.760	-114.100	-116.080
29T	= Teilergebnis	-93.611,82	-97.540	-104.340	-107.760	-114.100	-116.080

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement
Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	63.608,92	67.040	74.040	76.960	80.400	81.880
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	50.160,72	52.610	57.850	60.120	62.790	63.970
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.836,34	4.140	4.490	4.670	4.890	4.970
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.611,86	10.290	11.700	12.170	12.720	12.940
15	- Sonstige Auszahlungen	31.580,79	30.500	30.300	30.800	33.700	34.200
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung		500	200	200	200	200
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	15.720,86	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.670,59	9.000	7.100	7.100	9.500	9.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	6.189,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.189,71	97.540	104.340	107.760	114.100	116.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.189,71	-97.540	-104.340	-107.760	-114.100	-116.080
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-95.189,71	-97.540	-104.340	-107.760	-114.100	-116.080
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	300,00					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	300,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300,00					

Haushaltsplan 2020

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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	12.824,58	3.270	37.460	38.020	38.600	39.060
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.201,65	2.560	31.600	32.100	32.600	33.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	814,33	210	1.800	1.820	1.850	1.900
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.808,60	500	4.060	4.100	4.150	4.160
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	15.000,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.824,58	23.270	67.460	58.020	58.600	59.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.824,58	-23.270	-67.460	-58.020	-58.600	-59.060
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.824,58	-23.270	-67.460	-58.020	-58.600	-59.060
26	= Jahresergebnis	-27.824,58	-23.270	-67.460	-58.020	-58.600	-59.060
29T	= Teilergebnis	-27.824,58	-23.270	-67.460	-58.020	-58.600	-59.060

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	12.824,58	3.270	37.460	38.020	38.600	39.060
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.201,65	2.560	31.600	32.100	32.600	33.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	814,33	210	1.800	1.820	1.850	1.900
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.808,60	500	4.060	4.100	4.150	4.160
15	- Sonstige Auszahlungen	12.252,24	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	12.252,24	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.076,82	23.270	67.460	58.020	58.600	59.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.076,82	-23.270	-67.460	-58.020	-58.600	-59.060
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.076,82	-23.270	-67.460	-58.020	-58.600	-59.060

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	120.633,41	137.980	103.510	105.080	107.340	109.270
5011000	Dienstaufwand Beamte	42.714,68	43.000	42.800	43.400	44.800	45.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	61.158,52	74.950	47.700	48.500	49.200	50.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.899,83	5.990	3.800	3.850	3.910	4.000
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.860,38	14.040	9.210	9.330	9.430	9.570
16	- Sonstige Aufwendungen	68,00	100	100	100	100	100
5443000	AW an Verbände u. Vereine	68,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.701,41	138.080	103.610	105.180	107.440	109.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.701,41	-138.080	-103.610	-105.180	-107.440	-109.370
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.701,41	-138.080	-103.610	-105.180	-107.440	-109.370
26	= Jahresergebnis	-120.701,41	-138.080	-103.610	-105.180	-107.440	-109.370
29T	= Teilergebnis	-120.701,41	-138.080	-103.610	-105.180	-107.440	-109.370

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	120.633,41	137.980	103.510	105.080	107.340	109.270
7011000	Dienstbezüge Beamte	42.714,68	43.000	42.800	43.400	44.800	45.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	61.158,52	74.950	47.700	48.500	49.200	50.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.899,83	5.990	3.800	3.850	3.910	4.000
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.860,38	14.040	9.210	9.330	9.430	9.570
15	- Sonstige Auszahlungen	86,00	100	100	100	100	100
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	86,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.719,41	138.080	103.610	105.180	107.440	109.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.719,41	-138.080	-103.610	-105.180	-107.440	-109.370
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-120.719,41	-138.080	-103.610	-105.180	-107.440	-109.370

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.243,43	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	23.243,43	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	23.243,43	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	59.820,38	58.220	69.900	71.350	72.500	74.800
5011000	Dienstaufwand Beamte	3.807,50	3.750	4.300	4.400	4.500	4.550
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	43.756,62	42.550	50.950	52.000	52.800	54.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.377,84	3.280	3.950	4.050	4.100	4.250
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.878,42	8.640	10.700	10.900	11.100	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.820,38	58.220	69.900	71.350	72.500	74.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.576,95	-38.220	-47.400	-48.850	-50.000	-52.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.576,95	-38.220	-47.400	-48.850	-50.000	-52.300
26	= Jahresergebnis	-36.576,95	-38.220	-47.400	-48.850	-50.000	-52.300
29T	= Teilergebnis	-36.576,95	-38.220	-47.400	-48.850	-50.000	-52.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.446,38	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	22.446,38	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.446,38	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	59.820,38	58.220	69.900	71.350	72.500	74.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.807,50	3.750	4.300	4.400	4.500	4.550
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	43.756,62	42.550	50.950	52.000	52.800	54.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.377,84	3.280	3.950	4.050	4.100	4.250
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.878,42	8.640	10.700	10.900	11.100	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.820,38	58.220	69.900	71.350	72.500	74.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.374,00	-38.220	-47.400	-48.850	-50.000	-52.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.374,00	-38.220	-47.400	-48.850	-50.000	-52.300

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

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

Beschreibung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Entwurf von Satzungen.

Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung

Zielgruppe(n) Bürger

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.324.029,97	7.391.615	7.720.255	7.972.360	8.267.055	8.573.195
4011000	ET Grundsteuer A	28.284,00	27.500	28.000	28.310	28.620	28.905
4012000	ET Grundsteuer B	1.258.119,43	1.265.000	1.265.000	1.278.915	1.292.985	1.305.915
4013000	ET Gewerbesteuer	1.975.610,38	1.880.000	2.100.000	2.179.800	2.240.835	2.301.335
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.366.894,66	3.533.500	3.617.920	3.755.400	3.958.190	4.171.930
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.963,95	308.425	316.835	323.805	330.605	337.550
4031000	ET Vergnügungssteuer	11.946,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4032000	ET Hundesteuer	45.430,75	45.500	47.100	47.100	47.100	47.100
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	318.779,95	318.690	332.400	346.030	355.720	367.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4531200	ET Auflösung EWB		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.324.029,97	7.401.615	7.725.255	7.977.360	8.272.055	8.578.195
11	- Personalaufwendungen	27.449,03	24.350	37.950	38.570	39.150	40.170
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	21.461,32	19.040	29.600	30.100	30.600	31.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.673,87	1.490	2.300	2.320	2.350	2.420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.313,84	3.820	6.050	6.150	6.200	6.350
15	- Transferaufwendungen	294.830,49	318.100	175.000	180.000	165.000	170.000
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	139.152,34	137.100	155.000	160.000	165.000	170.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	152.133,60	181.000	20.000	20.000		
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.544,55					
16	- Sonstige Aufwendungen	8.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	8.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.279,52	357.450	222.950	228.570	214.150	220.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.993.750,45	7.044.165	7.502.305	7.748.790	8.057.905	8.358.025
19	+ Finanzerträge	12.322,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	12.322,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb)	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.421,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.004.171,45	7.045.965	7.503.805	7.750.290	8.059.405	8.359.525
26	= Jahresergebnis	7.004.171,45	7.045.965	7.503.805	7.750.290	8.059.405	8.359.525
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.562,99	6.900	4.865	3.455	3.455	3.455
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	5.562,99	6.900	4.865	3.455	3.455	3.455
29T	= Teilergebnis	7.009.734,44	7.052.865	7.508.670	7.753.745	8.062.860	8.362.980

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben**Fond Dt. Einheit**

Erläuterung 5341000: ELAG-Abrechnung Vorjahre

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.239.492,60	7.391.615	7.720.255	7.972.360	8.267.055	8.573.195
6011000	EZ Grundsteuer A	28.796,76	27.500	28.000	28.310	28.620	28.905
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	1.580,00					
6012000	EZ Grundsteuer B	1.246.703,44	1.265.000	1.265.000	1.278.915	1.292.985	1.305.915
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.908.375,13	1.880.000	2.100.000	2.179.800	2.240.835	2.301.335
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.356.872,90	3.533.500	3.617.920	3.755.400	3.958.190	4.171.930
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.963,95	308.425	316.835	323.805	330.605	337.550
6031000	EZ Vergnügungssteuer	12.671,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6032000	EZ Hundesteuer	46.748,87	45.500	47.100	47.100	47.100	47.100
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	318.779,95	318.690	332.400	346.030	355.720	367.460
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.205,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	12.205,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.251.697,85	7.394.115	7.722.755	7.974.860	8.269.555	8.575.695
10	- Personalauszahlungen	27.449,03	24.350	37.950	38.570	39.150	40.170
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	21.461,32	19.040	29.600	30.100	30.600	31.400
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.673,87	1.490	2.300	2.320	2.350	2.420
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.313,84	3.820	6.050	6.150	6.200	6.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	1.901,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	318.770,34	318.100	175.000	180.000	165.000	170.000
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	152.396,41	137.100	155.000	160.000	165.000	170.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	164.812,45	181.000	20.000	20.000		
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.561,48					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.120,62	343.150	213.950	219.570	205.150	211.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.903.577,23	7.050.965	7.508.805	7.755.290	8.064.405	8.364.525
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.903.577,23	7.050.965	7.508.805	7.755.290	8.064.405	8.364.525

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Frau Meulenberg

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

Auftragsgrundlage Verträge und Vereinbarungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 EDV
Produkt 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.549,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.549,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.549,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	36.642,22	38.260	46.450	47.150	47.790	49.550
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.778,74	30.030	36.300	36.900	37.400	38.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.251,22	2.370	2.850	2.900	2.920	3.000
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.612,26	5.860	7.300	7.350	7.470	7.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.551,39	139.500	98.000	98.000	98.000	98.000
5249020	AW Internetpflege	4.732,93	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5249030	AW Software und Supportkosten	74.818,46	132.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	39.036,47	43.000	53.800	53.800	53.800	53.800
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	39.036,47	43.000	53.800	53.800	53.800	53.800
16	- Sonstige Aufwendungen	6.906,56	12.000				
5423000	AW Leasing	6.906,56	12.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.136,64	232.760	198.250	198.950	199.590	201.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.586,78	-227.760	-195.250	-195.950	-196.590	-198.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-157.586,78	-227.760	-195.250	-195.950	-196.590	-198.350
26	= Jahresergebnis	-157.586,78	-227.760	-195.250	-195.950	-196.590	-198.350
29T	= Teilergebnis	-157.586,78	-227.760	-195.250	-195.950	-196.590	-198.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV**Software und Support**

Erläuterung 5249030: Neues Verbandsnetz

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 EDV
Produkt 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.758,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	4.758,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	36.642,22	38.260	46.450	47.150	47.790	49.550
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.778,74	30.030	36.300	36.900	37.400	38.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.251,22	2.370	2.850	2.900	2.920	3.000
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.612,26	5.860	7.300	7.350	7.470	7.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.511,65	139.500	98.000	98.000	98.000	98.000
7249020	AZ Internetpflege	4.732,93	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	74.778,72	132.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Transferausszahlungen	39.036,47	43.000	53.800	53.800	53.800	53.800
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	39.036,47	43.000	53.800	53.800	53.800	53.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.906,56	12.000				
7423000	AZ Leasing	6.906,56	12.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.096,90	232.760	198.250	198.950	199.590	201.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.338,70	-227.760	-195.250	-195.950	-196.590	-198.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-157.338,70	-227.760	-195.250	-195.950	-196.590	-198.350

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	2.455,45	2.035	4.090	4.340	4.420	4.510
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.918,48	1.590	3.170	3.370	3.420	3.490
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	150,92	125	250	260	270	280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	386,05	320	670	710	730	740
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.455,45	2.035	4.090	4.340	4.420	4.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.455,45	-2.035	-4.090	-4.340	-4.420	-4.510
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.455,45	-2.035	-4.090	-4.340	-4.420	-4.510
26	= Jahresergebnis	-2.455,45	-2.035	-4.090	-4.340	-4.420	-4.510
29T	= Teilergebnis	-2.455,45	-2.035	-4.090	-4.340	-4.420	-4.510

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	2.455,45	2.035	4.090	4.340	4.420	4.510
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.918,48	1.590	3.170	3.370	3.420	3.490
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	150,92	125	250	260	270	280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	386,05	320	670	710	730	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455,45	2.035	4.090	4.340	4.420	4.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.455,45	-2.035	-4.090	-4.340	-4.420	-4.510
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.455,45	-2.035	-4.090	-4.340	-4.420	-4.510

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Hagener Straße 6

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Roczniok

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,86					
4411000	ET Mieten und Pachten	2.178,86					
10	= Ordentliche Erträge	2.178,86					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,26	1.000	500			
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.393,26	1.000	500			
16	- Sonstige Aufwendungen	234,69	900	350			
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	234,69	900	350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.627,95	1.900	850			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449,09	-1.900	-850			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.449,09	-1.900	-850			
26	= Jahresergebnis	-1.449,09	-1.900	-850			
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,91	250	250			
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	222,91	250	250			
29T	= Teilergebnis	-1.672,00	-2.150	-1.100			

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,86					
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.178,86					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178,86					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,26	1.000	500			
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.393,26	1.000	500			
15	- Sonstige Auszahlungen	491,68	900	350			
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	491,68	900	350			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884,94	1.900	850			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706,08	-1.900	-850			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.706,08	-1.900	-850			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000	46.700	62.400	77.650
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			40.000	46.700	62.400	77.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			350.000			
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal			350.000			
10	= Ordentliche Erträge			390.000	46.700	62.400	77.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.175,50	28.500	48.750	44.750	48.250	44.750
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	665,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.245,74	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5220000	AW für Heizkosten	4.917,22	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250
5230000	AW für Stromkosten	6.694,57	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.300,74	10.000	14.000	10.000	13.500	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	351,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784,13	3.875	44.000	50.500	66.100	81.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	784,13	3.875	44.000	50.500	66.100	81.200
16	- Sonstige Aufwendungen	72.842,10	83.200	76.950	76.950	76.950	76.950
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		300	250	250	250	250
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	13.794,71	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5432200	AW Internetnutzung	3.631,01	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	55.414,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.801,73	115.575	169.700	172.200	191.300	202.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.801,73	-115.575	220.300	-125.500	-128.900	-125.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.801,73	-115.575	220.300	-125.500	-128.900	-125.250
26	= Jahresergebnis	-93.801,73	-115.575	220.300	-125.500	-128.900	-125.250
29T	= Teilergebnis	-93.801,73	-115.575	220.300	-125.500	-128.900	-125.250

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.429,29	28.500	48.750	44.750	48.250	44.750
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	665,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.245,74	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7220000	AZ für Heizkosten	5.353,06	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250
7230000	AZ für Stromkosten	5.928,92	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	23.884,34	10.000	14.000	10.000	13.500	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	351,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.826,62	83.100	76.850	76.850	76.850	76.850
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		300	250	250	250	250
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	13.812,48	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7432200	AZ Internetnutzung	3.602,45	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	55.411,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.255,91	111.600	125.600	121.600	125.100	121.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.255,91	-111.600	-125.600	-121.600	-125.100	-121.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				840.000	770.000	700.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land				840.000	770.000	700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				840.000	770.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.659,25	500.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	3.659,25	500.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659,25	500.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.659,25	-500.000	-100.000	-260.000	-330.000	-300.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-113.915,16	-611.600	-225.600	-381.600	-455.100	-421.600

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I01110301 Umbaumaßnahmen Amtshaus	-900,0 -234,7	-3,7	-500,0	-100,0	0,0	-260,0	-330,0 -300,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	770,0 700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900,0 -3,7	-3,7	-500,0	-100,0	0,0	-1.100,0	-1.100,0 -1.000,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-900,0 -234,7	-3,7	-500,0	-100,0	0,0	-1.100,0	-1.100,0 -1.000,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	770,0 700,0
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	-900,0 -234,7	-3,7	-500,0	-100,0	0,0	-260,0	-330,0 -300,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen Amtshaus

Erläuterung 6811200: Sanierung Amtshaus 1. und 2. Bauabschnitt IKEK

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Vermietung

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585,45	4.500				
4411000	ET Mieten und Pachten	4.585,45	4.500				
10	= Ordentliche Erträge	4.585,45	4.500				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.749,13	15.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.220,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	155,25	300				
5220000	AW für Heizkosten	3.048,76	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	3.288,54	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	48.036,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.874,13	4.250	5.400	8.400	9.900	9.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.874,13	4.250	5.400	8.400	9.900	9.900
16	- Sonstige Aufwendungen	2.775,28	4.450	2.250	2.180	1.500	1.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt		750	750	680		
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.775,28	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.398,54	24.500	16.650	19.580	20.400	20.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.813,09	-20.000	-16.650	-19.580	-20.400	-20.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.813,09	-20.000	-16.650	-19.580	-20.400	-20.400
26	= Jahresergebnis	-59.813,09	-20.000	-16.650	-19.580	-20.400	-20.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,18	140	140	140	140	140
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	139,18	140	140	140	140	140
29T	= Teilergebnis	-59.952,27	-20.140	-16.790	-19.720	-20.540	-20.540

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585,45	4.500				
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.585,45	4.500				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.585,45	4.500				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.345,89	15.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.220,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	155,25	300				
7220000	AZ für Heizkosten	3.622,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.436,52	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	23.911,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		500				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.359,56	4.450	2.250	2.180	1.500	1.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	35,58	750	750	680		
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.323,98	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.705,45	20.250	11.250	11.180	10.500	10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.120,00	-15.750	-11.250	-11.180	-10.500	-10.500
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		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.120,00	-34.250	-86.250	-86.180	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96 Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I01110401 Umbaumaßnahmen Hagener Str. 96	-93,5 -8,3	0,0	-18,5	-75,0	0,0	-75,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93,5 -8,3	0,0	-18,5	-75,0	0,0	-75,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-93,5 -8,3	0,0	-18,5	-75,0	0,0	-75,0	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	-93,5 -8,3	0,0	-18,5	-75,0	0,0	-75,0	0,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96							
Erläuterungen: Umbaumaßnahmen Hagener Str. 96 Erläuterung 7853000: Planung Dachsanierung							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

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

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,52	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.413,52	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085,10	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4411000	ET Mieten und Pachten	5.085,10	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	6.498,62	6.520	6.720	6.720	6.720	6.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.518,70	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		500	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	2.277,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	161,55	400	300	300	300	300
5231000	AW Grundstück und Gebäude	8.079,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.198,35	2.200	2.200	2.200	6.200	6.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	2.198,35	2.200	2.200	2.200	6.200	6.200
16	- Sonstige Aufwendungen	1.802,15	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.802,15	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.519,20	9.100	9.050	9.050	13.050	13.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.020,58	-2.580	-2.330	-2.330	-6.330	-6.330
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.020,58	-2.580	-2.330	-2.330	-6.330	-6.330
23	+ Außerordentliche Erträge	136,02					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	136,02					
25	= Außerordentliches Ergebnis	136,02					
26	= Jahresergebnis	-7.884,56	-2.580	-2.330	-2.330	-6.330	-6.330
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,58	140	140	140	140	140
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	136,58	140	140	140	140	140
29T	= Teilergebnis	-8.021,14	-2.720	-2.470	-2.470	-6.470	-6.470

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085,10	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.085,10	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	136,02					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221,12	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.986,45	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		500	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	2.652,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	277,40	400	300	300	300	300
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.056,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.652,47	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.652,47	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.638,92	6.900	6.850	6.850	6.850	6.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.417,80	-1.800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.417,80	-1.800	-1.550	-1.550	-41.550	-1.550

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I01110501 Umbaumaßnahmen Hohenlimburger Str. 13	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 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 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13							
Erläuterungen:							
Umbaumaßnahmen Hohenlimburger Str. 13							
Erläuterung 7853000: Umbau Heizung							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.517,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
10	= Ordentliche Erträge	1.517,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,13	10.150	3.200	2.700	3.200	2.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		500	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	751,06	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
5230000	AW für Stromkosten		100	100	100	100	100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.095,07	8.000	1.500	1.000	1.500	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033,99	4.150	3.050	3.600	4.750	5.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.033,99	4.150	3.050	3.600	4.750	5.300
16	- Sonstige Aufwendungen	275,95	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	275,95	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.156,07	14.700	6.650	6.700	8.350	8.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.639,07	-13.180	-5.130	-5.180	-6.830	-6.880
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.639,07	-13.180	-5.130	-5.180	-6.830	-6.880
26	= Jahresergebnis	-7.639,07	-13.180	-5.130	-5.180	-6.830	-6.880
29T	= Teilergebnis	-7.639,07	-13.180	-5.130	-5.180	-6.830	-6.880

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,08	10.150	3.200	2.700	3.200	2.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		500	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	813,04	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
7230000	AZ für Stromkosten		100	100	100	100	100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.041,04	8.000	1.500	1.000	1.500	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh. der Ausstattung		50	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	278,05	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	278,05	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.132,13	10.550	3.600	3.100	3.600	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.132,13	-10.550	-3.600	-3.100	-3.600	-3.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.500		56.750	56.750	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		113.500		56.750	56.750	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.500		56.750	56.750	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-113.500		-56.750	-56.750	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.132,13	-124.050	-3.600	-59.850	-60.350	-3.100

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
IO1110601 Umbaumaßnahmen Jugend-, Sport- und Kulturheim	-113,5 0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	-56,8	-56,8 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113,5 0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	-56,8	-56,8 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-113,5 0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	-56,8	-56,8 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	-113,5	0,0	0,0	-56,8	-56,8 0,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen Jugend-, Sport- und Kulturheim

Erläuterung 7853000: Dachsanierung Sportlerheim

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.11.07 Rastatt	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Produktinformation	
Prod.-Verantwortung	Hr. Röding/ Hr. Rocznio
Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Verpachtung, Abrechnung der Nebenkosten
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.195,37	11.170	18.700	27.420	27.420	27.420
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.818,89	10.800	18.700	27.420	27.420	27.420
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	376,48	370				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,82					
4411000	ET Mieten und Pachten	1.840,82					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	15.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	28.036,19	11.170	18.700	27.420	27.420	27.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.062,09	9.000	6.750			
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	325,00	1.000	1.000			
5220000	AW für Heizkosten	1.149,24	5.500	4.000			
5230000	AW für Stromkosten	263,02	1.000	750			
5231000	AW Grundstück und Gebäude	45.324,83	1.500	1.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.734,90	30.600	18.700	27.420	27.420	27.420
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.734,90	30.600	18.700	27.420	27.420	27.420
16	- Sonstige Aufwendungen	8.016,48	10.000	5.000			
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8.016,48	10.000	5.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.813,47	49.600	30.450	27.420	27.420	27.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.777,28	-38.430	-11.750			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.777,28	-38.430	-11.750			
23	+ Außerordentliche Erträge	13.125,00					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	13.125,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.125,00					
26	= Jahresergebnis	-37.652,28	-38.430	-11.750			
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,34	1.160	1.160			
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	1.158,34	1.160	1.160			
29T	= Teilergebnis	-38.810,62	-39.590	-12.910			

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.704,54					
6411000	EZ Mieten und Pachten	9.704,54					
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.125,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.316,68	1.425	1.700			
6790000	Mehrwertsteuer	1.766,26					
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	2.550,42	1.425	1.700			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.146,22	1.425	1.700			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.325,36	9.000	6.750			
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	325,00	1.000	1.000			
7220000	AZ für Heizkosten	3.075,22	5.500	4.000			
7230000	AZ für Stromkosten	2.564,72	1.000	750			
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	45.360,42	1.500	1.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	14.833,56	11.425	6.700			
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.216,11	10.000	5.000			
7459000	Vorsteuer 7%	19,36		150			
7459050	Vorsteuer 13,2%			400			
7459100	Vorsteuer 19%	9.690,05	1.425	1.150			
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	1.908,04					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.158,92	20.425	13.450			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.012,70	-19.000	-11.750			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	350.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		1.000.000	350.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	350.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.000.000	-350.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39.012,70	-1.019.000	-361.750			

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.11.07 Rastatt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I01110701 Umbaumaßnahmen Rastatt	-2.350,0 0,0	0,0	-1.000,0	-350,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350,0 0,0	0,0	-1.000,0	-350,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.350,0 0,0	0,0	-1.000,0	-350,0	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	-2.350,0 0,0	0,0	-1.000,0	-350,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.11.07 Rastatt							
Erläuterungen:							
Umbaumaßnahmen Rastatt							
Erläuterung 7583000: Abriss/ Container							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

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

Auftragsgrundlage Verträge, BGB,

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.429,13	116.000	76.000	156.000	121.000	71.000
4411000	ET Mieten und Pachten	16.878,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421000	Erträge aus Verkauf	83.551,00	100.000	60.000	140.000	105.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	100.429,13	116.000	77.100	157.100	122.100	72.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,73	3.900	1.750	1.750	1.750	1.750
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5230000	AW für Stromkosten	454,27	400	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	605,46	2.500	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	639,39	5.000	6.250	6.250	6.250	6.250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	639,39	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		1.000	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699,12	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.730,01	107.100	69.100	149.100	114.100	64.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	98.730,01	107.100	69.100	149.100	114.100	64.100
26	= Jahresergebnis	98.730,01	107.100	69.100	149.100	114.100	64.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.015,63	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	3.015,63	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29T	= Teilergebnis	95.714,38	102.800	66.100	146.100	111.100	61.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.763,96	116.000	76.000	156.000	121.000	71.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	16.878,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6421000	EZ aus Verkauf	2.885,83	100.000	60.000	140.000	105.000	55.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.763,96	116.000	77.100	157.100	122.100	72.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,09	3.900	1.750	1.750	1.750	1.750
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7230000	AZ für Stromkosten	629,13	400	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.497,96	2.500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.668,62	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.668,62	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795,71	7.900	7.750	7.750	7.750	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.968,25	108.100	69.350	149.350	114.350	64.350
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.807,15	84.000	135.000			
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	144.807,15	84.000	135.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.807,15	84.000	135.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	144.807,15	84.000	135.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	158.775,40	192.100	204.350	149.350	114.350	64.350

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
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
I01110802 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken allgem.	135,0 0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135,0 0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110803 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken NH	200,0 505,8	73,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,0 505,8	73,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110804 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken Alter Sp.	279,5 265,1	71,2	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279,5 265,1	71,2	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	614,5 777,1	144,8	84,0	135,0	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	614,5 777,1	144,8	84,0	135,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	129.253,46	131.640	145.050	149.050	152.000	156.400
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	100.524,68	102.320	112.750	115.900	118.200	121.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7.867,53	8.200	8.500	8.700	8.900	9.200
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.861,25	21.120	23.800	24.450	24.900	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.253,46	131.640	145.050	149.050	152.000	156.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.253,46	-131.640	-145.050	-149.050	-152.000	-156.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-129.253,46	-131.640	-145.050	-149.050	-152.000	-156.400
26	= Jahresergebnis	-129.253,46	-131.640	-145.050	-149.050	-152.000	-156.400
29T	= Teilergebnis	-129.253,46	-131.640	-145.050	-149.050	-152.000	-156.400

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	129.253,46	131.640	145.050	149.050	152.000	156.400
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	100.524,68	102.320	112.750	115.900	118.200	121.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	7.867,53	8.200	8.500	8.700	8.900	9.200
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.861,25	21.120	23.800	24.450	24.900	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.253,46	131.640	145.050	149.050	152.000	156.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.253,46	-131.640	-145.050	-149.050	-152.000	-156.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-129.253,46	-131.640	-145.050	-149.050	-152.000	-156.400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.514,86	90.000	88.065	86.735	84.435	65.160
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	5.705,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,05	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	9.655,79	5.400	5.000	5.000	4.200	
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	66.827,78	77.300	71.000	70.500	69.000	54.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	2.030,72	2.000	1.765	935	935	860
03	+ Sonstige Transfererträge	29.848,49	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	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.551,68	112.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	90.603,24	87.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	12.948,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.834,90	10.260	7.430	7.430	7.430	7.430
4411000	ET Mieten und Pachten	2.089,33	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.774,71	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.970,86	1.460	1.430	1.430	1.430	1.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.090,12	77.000	123.000	126.000	126.000	123.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	59.374,13	77.000	123.000	126.000	126.000	123.000
4483000	ET Erst. Personalausgaben	715,99					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.797,67	12.500	15.000	40.000	15.000	15.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	29.600,00			25.000		
4560000	ET Verwargelder	2.880,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	ET Bußgelder	6.317,67	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10	= Ordentliche Erträge	325.637,72	341.750	410.485	437.155	409.855	387.580
11	- Personalaufwendungen	275.584,00	282.498	323.530	334.745	343.920	351.820
5011000	Dienstaufwand Beamte	43,62	48				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	214.157,74	220.100	244.920	253.640	260.800	266.950
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	16.786,13	17.390	21.210	22.045	22.750	23.390
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	44.596,51	44.960	57.400	59.060	60.370	61.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.789,06	136.000	224.450	214.450	217.950	213.450
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	94.784,11	38.150	113.150	113.150	113.150	113.150
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.984,56	7.500	8.800	8.300	8.300	7.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	507,54	550	700	700	700	700
5220000	AW für Heizkosten	4.707,60	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5230000	AW für Stromkosten	4.165,48	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	16.139,32	10.000	13.500	10.000	13.500	10.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	20.662,56	40.200	46.650	40.650	40.650	40.650
5234000	AW Fahrzeuge	18.953,84	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.470,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5240100	AW Kinderfeuerwehr	1.991,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5244000	AW Büromaterial	1.375,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5249030	AW Software und Supportkosten	3.767,62	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5249130	AW Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.179,53	112.200	112.650	167.750	170.300	172.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	125.179,53	112.200	112.650	167.750	170.300	172.000
15	- Transferaufwendungen	29.781,64	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
5391600	AW Fischereipacht	6.096,58	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
5391700	AW Jagdpacht	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
16	- Sonstige Aufwendungen	108.754,44	144.960	142.185	139.835	139.835	134.955
5401000	sonst. ordentliche AW		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	165,00	500	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.032,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5414000	AW Repräsentationskosten	3.597,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5415300	AW Lohnausfall			9.200	9.200	9.200	9.200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	35.417,00	46.900	36.600	36.600	36.600	36.600
5417000	AW bei Einsätzen	7.626,36	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.289,76	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	6.728,40	6.980	10.530	9.480	9.480	7.800
5421000	AW Schiedsmänner	886,40	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5423000	AW Leasing	9.137,74	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	7.354,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431250	Stammbücher	1.055,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	1.741,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5432200	AW Internetnutzung	1.722,28	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5433000	AW Wahlkosten	3.441,20	3.000	4.000	3.200	3.200	
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.492,65	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.065,00	1.130	1.630	1.130	1.130	1.130
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	50	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.088,67	715.648	842.805	896.770	911.995	912.215
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.450,95	-373.898	-432.320	-459.615	-502.140	-524.635
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-392.450,95	-373.898	-432.320	-459.615	-502.140	-524.635
23	+ Außerordentliche Erträge	2.675,12					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.675,12					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.675,12					
26	= Jahresergebnis	-389.775,83	-373.898	-432.320	-459.615	-502.140	-524.635
29T	= Teilergebnis	-389.775,83	-373.898	-432.320	-459.615	-502.140	-524.635

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	4.420,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.848,49	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	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.992,87	112.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	89.178,42	87.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.814,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.429,90	10.260	7.430	7.430	7.430	7.430
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.089,33	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	5.569,71	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.770,86	1.460	1.430	1.430	1.430	1.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.242,19	77.000	123.000	126.000	126.000	123.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	61.242,19	77.000	123.000	126.000	126.000	123.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.371,25	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6560000	EZ Verwarngelder	2.865,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6561000	EZ Bußgelder	5.831,13	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.305,18	256.750	332.420	335.420	335.420	332.420
10	- Personalauszahlungen	275.584,00	282.498	323.530	334.745	343.920	351.820
7011000	Dienstbezüge Beamte	43,62	48				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	214.157,74	220.100	244.920	253.640	260.800	266.950
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	16.786,13	17.390	21.210	22.045	22.750	23.390
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	44.596,51	44.960	57.400	59.060	60.370	61.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.136,91	136.000	224.450	214.450	217.950	213.450
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	46.018,96	38.150	113.150	113.150	113.150	113.150
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	8.151,91	7.500	8.800	8.300	8.300	7.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	507,54	550	700	700	700	700
7220000	AZ für Heizkosten	4.341,97	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7230000	AZ für Stromkosten	4.778,86	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	16.636,03	10.000	13.500	10.000	13.500	10.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	18.192,79	40.200	46.650	40.650	40.650	40.650
7234000	AZ Fahrzeuge	17.647,96	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.470,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	1.978,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7244000	AZ Büromaterial	1.366,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.767,62	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
14	- Transferausszahlungen	29.781,64	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
7391600	AZ Fischereipacht	6.096,58	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
7391700	AZ Jagdpacht	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
15	- Sonstige Auszahlungen	94.767,05	144.910	142.160	139.810	139.810	134.930

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	165,00	500	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.435,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	3.714,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7415300	AW Lohnausfall			9.200	9.200	9.200	9.200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	22.536,21	46.900	36.600	36.600	36.600	36.600
7417000	AZ bei Einsätzen	7.835,78	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.289,76	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	6.728,40	6.980	10.530	9.480	9.480	7.800
7421000	AZ Schiedsmänner	898,40	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7423000	AZ Leasing	9.097,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	6.690,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431250	Stammbücher	1.055,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	1.757,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7432200	AZ Internetnutzung	1.662,90	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7433000	AZ Wahlkosten	3.441,20	3.000	4.000	3.200	3.200	
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.395,27	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.065,00	1.130	1.630	1.130	1.130	1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.269,60	603.398	730.130	728.995	741.670	740.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.964,42	-346.648	-397.710	-393.575	-406.250	-407.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.429,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	67.429,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.600,00			25.000		
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	29.600,00			25.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.141,58					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.141,58					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.171,00	20.000	20.000	45.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		365.000	100.000	1.000.000	1.000.000	550.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		365.000	100.000	1.000.000	1.000.000	550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	88.555,37	88.500	281.500	308.000	68.000	118.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(10.000)	
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	88.555,37	88.500	281.500	308.000	68.000	118.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(10.000)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.555,37	453.500	381.500	1.308.000	1.068.000	668.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(10.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.615,63	-433.500	-361.500	-1.263.000	-1.048.000	-648.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-10.000)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-298.348,79	-780.148	-759.210	-1.656.575	-1.454.250	-1.055.770

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-10.000)	

Haushaltsplan 2020

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

Zielgruppe(n) Bürger und Einwohner der Gemeinde

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	29.848,49	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	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	2.304,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325,60	9.260	6.430	6.430	6.430	6.430
4411000	ET Mieten und Pachten	2.089,33	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.774,71	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	461,56	460	430	430	430	430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	331,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4483000	ET Erst. Personalausgaben	715,99					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	354,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	40.879,71	62.250	59.420	59.420	59.420	59.420
11	- Personalaufwendungen	49.553,66	48.360	75.070	78.950	81.700	83.220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	38.634,60	37.720	51.820	54.700	56.700	57.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.066,38	3.010	6.400	6.800	7.100	7.300
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.852,68	7.630	16.850	17.450	17.900	18.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.223,06	14.500	15.150	15.150	15.150	15.150
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	8.498,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.549,36	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	175,38	100	250	250	250	250
5249130	AW Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.100	1.200	1.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen			1.000	1.100	1.200	1.300
15	- Transferaufwendungen	29.781,64	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
5391600	AW Fischereipacht	6.096,58	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
5391700	AW Jagdpacht	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
16	- Sonstige Aufwendungen	1.726,34	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5401000	sonst. ordentliche AW		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	838,94	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000	AW Schiedsmänner	886,40	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.284,70	107.450	134.410	138.390	141.240	142.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.404,99	-45.200	-74.990	-78.970	-81.820	-83.440
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.404,99	-45.200	-74.990	-78.970	-81.820	-83.440
26	= Jahresergebnis	-54.404,99	-45.200	-74.990	-78.970	-81.820	-83.440

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis	-54.404,99	-45.200	-74.990	-78.970	-81.820	-83.440

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.848,49	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	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.541,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,60	9.260	6.430	6.430	6.430	6.430
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.089,33	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	5.569,71	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	461,56	460	430	430	430	430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	472,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	399,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	399,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.383,06	62.250	59.420	59.420	59.420	59.420
10	- Personalauszahlungen	49.553,66	48.360	75.070	78.950	81.700	83.220
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	38.634,60	37.720	51.820	54.700	56.700	57.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.066,38	3.010	6.400	6.800	7.100	7.300
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.852,68	7.630	16.850	17.450	17.900	18.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.101,28	14.500	15.150	15.150	15.150	15.150
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	8.209,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.716,71	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	175,38	100	250	250	250	250
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung		400	400	400	400	400
14	- Transferauszahlungen	29.781,64	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
7391600	AZ Fischereipacht	6.096,58	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
7391700	AZ Jagdpacht	23.685,06	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
15	- Sonstige Auszahlungen	1.737,34	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	838,94	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7421000	AZ Schiedsmänner	898,40	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.173,92	107.450	133.410	137.290	140.040	141.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.790,86	-45.200	-73.990	-77.870	-80.620	-82.140
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			5.000	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			5.000	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-5.000	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.790,86	-45.200	-78.990	-78.370	-81.120	-82.640

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I02010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen

Erläuterung 7831000: Sicherheitswesten, Warnjacken

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	5.233,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	5.233,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	5.990,15	6.280	7.780	8.390	8.515	8.630
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.668,35	4.600	6.000	6.500	6.600	6.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	371,23	370	480	520	525	530
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	950,57	1.310	1.300	1.370	1.390	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,56	150	150	150	150	150
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	105,56	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.095,71	6.430	7.930	8.540	8.665	8.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862,71	570	-930	-1.540	-1.665	-1.780
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-862,71	570	-930	-1.540	-1.665	-1.780
26	= Jahresergebnis	-862,71	570	-930	-1.540	-1.665	-1.780
29T	= Teilergebnis	-862,71	570	-930	-1.540	-1.665	-1.780

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	5.233,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.233,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	5.990,15	6.280	7.780	8.390	8.515	8.630
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.668,35	4.600	6.000	6.500	6.600	6.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	371,23	370	480	520	525	530
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	950,57	1.310	1.300	1.370	1.390	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,56	150	150	150	150	150
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	105,56	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.095,71	6.430	7.930	8.540	8.665	8.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862,71	570	-930	-1.540	-1.665	-1.780
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-862,71	570	-930	-1.540	-1.665	-1.780

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.463,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4560000	ET Verwargelder	2.880,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	ET Bußgelder	4.583,50	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	7.463,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	5.187,33	4.570	8.100	8.495	8.625	8.910
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.044,45	3.560	6.300	6.600	6.700	6.950
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	321,37	290	500	525	535	560
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	821,51	720	1.300	1.370	1.390	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	400	400	400	400
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		100	400	400	400	400
16	- Sonstige Aufwendungen	50,00	50	550	50	50	50
5443000	AW an Verbände u. Vereine	50,00	50	550	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.237,33	4.720	9.050	8.945	9.075	9.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.226,17	280	-1.550	-1.445	-1.575	-1.860
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.226,17	280	-1.550	-1.445	-1.575	-1.860
26	= Jahresergebnis	2.226,17	280	-1.550	-1.445	-1.575	-1.860
29T	= Teilergebnis	2.226,17	280	-1.550	-1.445	-1.575	-1.860

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.171,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6560000	EZ Verwarngelder	2.865,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6561000	EZ Bußgelder	4.306,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.171,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	5.187,33	4.570	8.100	8.495	8.625	8.910
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.044,45	3.560	6.300	6.600	6.700	6.950
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	321,37	290	500	525	535	560
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	821,51	720	1.300	1.370	1.390	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	400	400	400	400
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		100	400	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	50	550	50	50	50
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	50	550	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237,33	4.720	9.050	8.945	9.075	9.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933,67	280	-1.550	-1.445	-1.575	-1.860
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.933,67	280	-1.550	-1.445	-1.575	-1.860

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.152,56	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	46.152,56	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	ET Bußgelder	1.380,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	47.532,73	47.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	- Personalaufwendungen	72.134,61	72.660	79.000	82.150	83.400	84.800
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	56.753,92	56.780	62.500	65.000	66.000	67.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.392,58	4.450	4.500	4.650	4.700	4.800
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.988,11	11.430	12.000	12.500	12.700	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.482,10	28.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	30.482,10	28.500	33.500	33.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.616,71	101.160	112.500	115.650	116.900	118.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.083,98	-53.660	-50.000	-53.150	-54.400	-55.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-55.083,98	-53.660	-50.000	-53.150	-54.400	-55.800
26	= Jahresergebnis	-55.083,98	-53.660	-50.000	-53.150	-54.400	-55.800
29T	= Teilergebnis	-55.083,98	-53.660	-50.000	-53.150	-54.400	-55.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.152,56	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	46.152,56	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.125,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	EZ Bußgelder	1.125,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.278,03	47.500	62.500	62.500	62.500	62.500
10	- Personalauszahlungen	72.134,61	72.660	79.000	82.150	83.400	84.800
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	56.753,92	56.780	62.500	65.000	66.000	67.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.392,58	4.450	4.500	4.650	4.700	4.800
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.988,11	11.430	12.000	12.500	12.700	13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.116,08	28.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	31.116,08	28.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.250,69	101.160	112.500	115.650	116.900	118.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.972,66	-53.660	-50.000	-53.150	-54.400	-55.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-55.972,66	-53.660	-50.000	-53.150	-54.400	-55.800

Haushaltsplan 2020

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 des Standesamtes "Untere Lenne" durch das Vorhalten ansprechender
Trauräumlichkeiten

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Trauungen	64	51	57	69	61	56	131
Sterbefälle	48	56	41	33	35	30	172
Kosten pro Trauung	79,97 €	78,59 €	73,22 €	70,15 €	68,37 €	68,69 €	76,93 €
Kosten pro Sterbefall	19,99 €	19,65 €	18,31 €	17,54 €	17,09 €	17,17 €	19,23 €
Gesamtkosten	99,96 €	98,24 €	91,53 €	87,69 €	85,46 €	85,86 €	96,16 €

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.913,15	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	36.913,15	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.393,53	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	56.393,53	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	93.306,68	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	109.967,15	115.390	126.490	128.730	133.030	137.170
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	85.814,14	90.010	97.720	99.500	103.000	106.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.746,26	7.120	7.820	7.980	8.280	8.570
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17.406,75	18.260	20.950	21.250	21.750	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.375,74	2.200	72.000	72.000	72.000	72.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	55.000,00		70.000	70.000	70.000	70.000
5244000	AW Büromaterial	1.375,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138,30		1.150	1.150	1.100	200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	138,30		1.150	1.150	1.100	200
16	- Sonstige Aufwendungen	1.500,06	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	165,00	500	500	500	500	500
5431250	Stammbücher	1.055,06	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	167.981,25	121.370	203.420	205.660	209.910	213.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.674,57	-21.370	-43.420	-45.660	-49.910	-53.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.674,57	-21.370	-43.420	-45.660	-49.910	-53.150
26	= Jahresergebnis	-74.674,57	-21.370	-43.420	-45.660	-49.910	-53.150
29T	= Teilergebnis	-74.674,57	-21.370	-43.420	-45.660	-49.910	-53.150

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.251,15	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	35.251,15	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.393,53	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	56.393,53	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.644,68	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	109.967,15	115.390	126.490	128.730	133.030	137.170
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	85.814,14	90.010	97.720	99.500	103.000	106.400
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.746,26	7.120	7.820	7.980	8.280	8.570
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17.406,75	18.260	20.950	21.250	21.750	22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,16	2.200	72.000	72.000	72.000	72.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen			70.000	70.000	70.000	70.000
7244000	AZ Büromaterial	1.366,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.500,06	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	165,00	500	500	500	500	500
7431250	Stammbücher	1.055,06	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	112.833,37	121.370	202.270	204.510	208.810	212.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.188,69	-21.370	-42.270	-44.510	-48.810	-52.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			3.000			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			3.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-3.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.188,69	-21.370	-45.270	-44.510	-48.810	-52.950

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I02050101 Einrichtungsgegenstände Standesamt	-3,8 -0,7	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,8 -0,7	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3,8 -0,7	0,0	0,0	-3,0	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	-3,8 -0,7	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände Standesamt

Erläuterung 7831000: Roben Dienstkleidung Standesamt

Haushaltsplan 2020

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	Bürgermeister 2012 inkl. Stw.	Bundestag 2013	Europa u. Kom. 2014 inkl. Stw	Landtag 2017	Bundestag 2017	Bürgermeister 2018
Gesamtkosten:		25.115 €	23.265 €	16.007 €	4.984 €	4.852 €	22.894 €
Berechtigte:		5.223	4.917	5.152	4.874	4.848	5.127
Euro je Wahl- berechtigter		4.81 €	4,73 €	3,11 €	1,02 €	1,00 €	4,47 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,50	4.000		3.000	3.000	
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	2.649,50	4.000		3.000	3.000	
10	= Ordentliche Erträge	2.649,50	4.000		3.000	3.000	
11	- Personalaufwendungen	17.982,97	21.718	11.640	11.820	11.950	12.080
5011000	Dienstaufwand Beamte	43,62	48				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.048,35	16.950	9.150	9.300	9.400	9.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.088,12	1.320	690	700	710	720
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.802,88	3.400	1.800	1.820	1.840	1.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.500	1.000	1.000	
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.500	1.000	1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.911,20	4.680	6.730	4.880	4.880	
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	1.470,00	1.680	2.730	1.680	1.680	
5433000	AW Wahlkosten	3.441,20	3.000	4.000	3.200	3.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.894,17	27.398	19.870	17.700	17.830	12.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.244,67	-23.398	-19.870	-14.700	-14.830	-12.080
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.244,67	-23.398	-19.870	-14.700	-14.830	-12.080
26	= Jahresergebnis	-20.244,67	-23.398	-19.870	-14.700	-14.830	-12.080
29T	= Teilergebnis	-20.244,67	-23.398	-19.870	-14.700	-14.830	-12.080

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Wahlen
Erläuterung 5420000: KW 2020, BTW 2021, LTW 2022

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.376,06	4.000		3.000	3.000	
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.376,06	4.000		3.000	3.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376,06	4.000		3.000	3.000	
10	- Personalauszahlungen	17.982,97	21.718	11.640	11.820	11.950	12.080
7011000	Dienstbezüge Beamte	43,62	48				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	14.048,35	16.950	9.150	9.300	9.400	9.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.088,12	1.320	690	700	710	720
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.802,88	3.400	1.800	1.820	1.840	1.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.500	1.000	1.000	
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.500	1.000	1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.911,20	4.680	6.730	4.880	4.880	
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	1.470,00	1.680	2.730	1.680	1.680	
7433000	AZ Wahlkosten	3.441,20	3.000	4.000	3.200	3.200	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.894,17	27.398	19.870	17.700	17.830	12.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.518,11	-23.398	-19.870	-14.700	-14.830	-12.080
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.518,11	-23.398	-19.870	-14.700	-14.830	-12.080

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.514,86	90.000	88.065	86.735	84.435	65.160
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.LdF	5.705,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,05	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	9.655,79	5.400	5.000	5.000	4.200	
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	66.827,78	77.300	71.000	70.500	69.000	54.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	2.030,72	2.000	1.765	935	935	860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.948,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	12.948,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.509,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.600,00			25.000		
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	29.600,00			25.000		
10	= Ordentliche Erträge	128.572,60	116.000	114.065	137.735	110.435	91.160
11	- Personalaufwendungen	14.768,13	13.520	15.450	16.210	16.700	17.010
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.193,93	10.480	11.430	12.040	12.400	12.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	800,19	830	820	870	900	910
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.774,01	2.210	3.200	3.300	3.400	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.602,60	89.550	101.750	92.250	95.750	92.250
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	698,13	500	500	500	500	500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.435,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5210000	AW für Gebäudereinigung	507,54	550	700	700	700	700
5220000	AW für Heizkosten	4.707,60	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5230000	AW für Stromkosten	4.165,48	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	16.139,32	10.000	13.500	10.000	13.500	10.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	20.487,18	40.000	46.000	40.000	40.000	40.000
5234000	AW Fahrzeuge	18.953,84	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.470,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5240100	AW Kinderfeuerwehr	1.991,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5249030	AW Software und Supportkosten	3.767,62	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.041,23	112.200	110.500	165.500	168.000	170.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	125.041,23	112.200	110.500	165.500	168.000	170.500
16	- Sonstige Aufwendungen	100.566,84	131.850	127.925	127.925	127.925	127.925
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.032,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5414000	AW Repräsentationskosten	3.597,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5415300	AW Lohnausfall			9.200	9.200	9.200	9.200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	34.578,06	45.300	35.600	35.600	35.600	35.600
5417000	AW bei Einsätzen	7.626,36	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.289,76	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	5.258,40	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5423000	AW Leasing	9.137,74	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Dreheleiter	7.354,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	1.741,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5432200	AW Internetnutzung	1.722,28	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.492,65	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	735,00	800	800	800	800	800
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	50	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.978,80	347.120	355.625	401.885	408.375	407.685
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.406,20	-231.120	-241.560	-264.150	-297.940	-316.525
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-189.406,20	-231.120	-241.560	-264.150	-297.940	-316.525
23	+ Außerordentliche Erträge	2.675,12					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.675,12					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.675,12					
26	= Jahresergebnis	-186.731,08	-231.120	-241.560	-264.150	-297.940	-316.525
29T	= Teilergebnis	-186.731,08	-231.120	-241.560	-264.150	-297.940	-316.525

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**Feuerwehr**

Erläuterung 4542000: Verkauf Fahrzeug
 Erläuterung 5233000: Bildung Atemschutzpool
 Erläuterung 5420000: Aufwandsentschädigung WL und neu BSW
 Erläuterung 5429000: Wartung 2021

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	4.420,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.814,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.814,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.309,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.675,12					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.219,35	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	14.768,13	13.520	15.450	16.210	16.700	17.010
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.193,93	10.480	11.430	12.040	12.400	12.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	800,19	830	820	870	900	910
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.774,01	2.210	3.200	3.300	3.400	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.447,83	89.550	101.750	92.250	95.750	92.250
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	6.588,13	500	500	500	500	500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.435,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7210000	AZ für Gebäudereinigung	507,54	550	700	700	700	700
7220000	AZ für Heizkosten	4.341,97	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7230000	AZ für Stromkosten	4.778,86	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	16.636,03	10.000	13.500	10.000	13.500	10.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	18.017,41	40.000	46.000	40.000	40.000	40.000
7234000	AZ Fahrzeuge	17.647,96	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.470,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	1.978,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.767,62	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	86.568,45	131.800	127.900	127.900	127.900	127.900
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.435,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	3.714,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7415300	AW Lohnausfall			9.200	9.200	9.200	9.200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	21.697,27	45.300	35.600	35.600	35.600	35.600
7417000	AZ bei Einsätzen	7.835,78	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.289,76	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	5.258,40	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
7423000	AZ Leasing	9.097,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	6.690,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	1.757,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7432200	AZ Internetnutzung	1.662,90	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.395,27	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	735,00	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.784,41	234.870	245.100	236.360	240.350	237.160

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.565,06	-203.870	-209.100	-200.360	-204.350	-201.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.429,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	67.429,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.600,00			25.000		
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	29.600,00			25.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.141,58					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.141,58					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.171,00	20.000	20.000	45.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		365.000	100.000	1.000.000	1.000.000	550.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		365.000	100.000	1.000.000	1.000.000	550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	88.555,37	88.500	273.500	307.500	67.500	117.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(10.000)	
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	88.555,37	88.500	273.500	307.500	67.500	117.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(10.000)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.555,37	453.500	373.500	1.307.500	1.067.500	667.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(10.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.615,63	-433.500	-353.500	-1.262.500	-1.047.500	-647.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-10.000)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-149.949,43	-637.370	-562.600	-1.462.860	-1.251.850	-848.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-10.000)	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-687,0 -336,1	-11,8	-81,0	-266,0	-260,0	-275,0	-60,0 -110,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,0 40,2	29,6	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 7,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-712,0 -430,2	-88,6	-81,0	-266,0	-260,0	-300,0	-60,0 -110,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250,0)	(-10,0 0,0)
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	100,4 83,5	21,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,4 83,5	21,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-619,5 -43,8	0,0	-365,0	-100,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 -550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-619,5 -43,8	0,0	-365,0	-100,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 -550,0
I02070104 Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	-16,9 -9,3	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5 -7,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,3 5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28,2 -14,9	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5 -7,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.359,7 -488,8	-88,6	-453,5	-373,5	-260,0	-1.307,5	-1.067,5 -667,5
Gesamtsumme Einzahlungen	136,7 183,1	98,2	20,0	20,0	0,0	45,0	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	-1.223,0 -305,7	9,6	-433,5	-353,5	-260,0	-1.262,5	-1.047,5 -647,5

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

Erläuterung 7831000: Ersatz 1 HLF 20/1, Anschaffung KdoW, Umrüstung Bus 5T€

Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser

Erläuterung 7853000: Erweiterung der Gerätehäuser Holensiepen + Wiblingwerde

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme

Erläuterung 7831000: Beschallungskonzept Sirenen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.024,89	408.855	400.145	401.445	402.535	402.535
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	9.082,40	11.025	11.500	11.500	11.500	11.500
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	29.567,00	30.800	35.000	36.000	36.000	36.000
4141060	ET Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.670,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	591,20					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	10.148,76	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	14.681,80	36.830	23.410	23.710	24.810	24.810
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.283,24		35	35	25	25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte		21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.391,43	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	3.558,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	80,05					
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	2,64					
4401950	Elternbeitrag OGGS	17.673,00					
4411000	ET Mieten und Pachten	77,00		800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.376,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	62.376,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.575,85		27.960	29.460	29.460	19.100
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	348,99					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	3,00					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	10.223,86		27.960	29.460	29.460	19.100
10	= Ordentliche Erträge	480.369,12	533.855	558.905	560.705	561.795	551.435
11	- Personalaufwendungen	307.334,45	324.180	325.020	332.460	337.730	347.200
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	239.306,81	252.280	260.850	266.730	270.750	278.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	18.659,23	19.660	17.370	17.730	18.090	18.620
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	49.368,41	52.240	46.800	48.000	48.890	50.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.071,41	610.940	599.450	626.575	605.430	607.610
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	82.389,50	110.000	111.500	113.125	114.780	116.560
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	15.479,11	10.500	14.900	14.900	14.900	14.900
5210000	AW für Gebäudereinigung	7.545,01	8.700	5.400	5.400	5.400	5.400
5220000	AW für Heizkosten	34.327,75	46.240	48.500	48.500	48.500	48.500
5230000	AW für Stromkosten	23.063,02	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	98.302,20	97.500	49.000	74.500	49.500	39.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	634,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000	AW Schülerbeförderung	71.242,91	88.300	95.000	95.000	95.000	95.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	4.439,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		400	400	400	400	400
5249030	AW Software und Supportkosten	15.509,00	26.400	24.000	24.000	24.000	24.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	3.779,16	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	454,91	500	500	500	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	2.739,25	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950

Haushaltsplan 2020**Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	127.403,80	173.850	204.000	204.000	206.200	216.600
5249100	AW Schülerverpflegung	2.762,24	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.525,25	127.500	178.100	205.500	217.300	216.950
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	93.525,25	127.500	178.100	205.500	217.300	216.950
16	- Sonstige Aufwendungen	124.828,88	143.750	148.845	148.985	149.235	149.485
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		200	150	150	150	150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	275,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	36.336,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck			12.100	12.100	12.100	12.100
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.620,35	3.450	8.280	8.420	8.420	8.420
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	10.133,81	13.700				
5432200	AW Internetnutzung	5.531,69	9.900	12.340	12.340	12.590	12.840
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	43.576,33	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	153,02	100	75	75	75	75
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.759,99	1.206.370	1.251.415	1.313.520	1.309.695	1.321.245
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.390,87	-672.515	-692.510	-752.815	-747.900	-769.810
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-535.390,87	-672.515	-692.510	-752.815	-747.900	-769.810
26	= Jahresergebnis	-535.390,87	-672.515	-692.510	-752.815	-747.900	-769.810
29T	= Teilergebnis	-535.390,87	-672.515	-692.510	-752.815	-747.900	-769.810

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.072,66	361.825	366.500	367.500	367.500	367.500
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	9.243,97	11.025	11.500	11.500	11.500	11.500
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	29.567,00	30.800	35.000	36.000	36.000	36.000
6141060	EZ Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.670,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	591,20					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10,00	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.496,43	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	3.558,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	80,05					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	2,64					
6401950	Elternbeitrag OGGS	17.778,00					
6411000	EZ Mieten und Pachten	77,00		800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.376,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	62.376,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.456,04	486.825	497.300	497.300	497.300	497.300
10	- Personalauszahlungen	307.334,45	324.180	325.020	332.460	337.730	347.200
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	239.306,81	252.280	260.850	266.730	270.750	278.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	18.659,23	19.660	17.370	17.730	18.090	18.620
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	49.368,41	52.240	46.800	48.000	48.890	50.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.376,57	610.940	599.450	626.575	605.430	607.610
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	82.389,50	110.000	111.500	113.125	114.780	116.560
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	13.922,76	10.500	14.900	14.900	14.900	14.900
7210000	AZ für Gebäudereinigung	7.808,63	8.700	5.400	5.400	5.400	5.400
7220000	AZ für Heizkosten	38.653,89	46.240	48.500	48.500	48.500	48.500
7230000	AZ für Stromkosten	24.854,85	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	112.971,48	97.500	49.000	74.500	49.500	39.500
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	17.972,76		0			
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	634,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000	AZ Schülerbeförderung	42.348,16	88.300	95.000	95.000	95.000	95.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	4.439,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		400	400	400	400	400
7249030	AZ Software und Supportkosten	15.509,00	26.400	24.000	24.000	24.000	24.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.877,91	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	454,91	500	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	2.804,84	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	127.934,21	173.850	204.000	204.000	206.200	216.600
7249100	AZ Schülerverpflegung	2.800,12	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	124.881,14	143.450	148.620	148.760	149.010	149.260
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	275,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	36.336,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck			12.100	12.100	12.100	12.100
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	2.621,54	3.450	8.280	8.420	8.420	8.420
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	10.773,45	13.700				
7432200	AZ Internetnutzung	5.458,03	9.900	12.340	12.340	12.590	12.840
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	43.214,44	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.592,16	1.078.570	1.073.090	1.107.795	1.092.170	1.104.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.136,12	-591.745	-575.790	-610.495	-594.870	-606.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.091,66	389.000	89.800	243.220	35.550	
6811200	Investitionszuweis. vom Land	194.091,66	389.000	89.800	243.220	35.550	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.820,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	2.820,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.911,66	389.000	89.800	243.220	35.550	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166.536,84	1.954.750	1.429.000	297.800	121.000	41.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.158.595,00	1.650.000	1.100.000	250.000	80.000	
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	7.941,84	304.750	329.000	47.800	41.000	41.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	147.712,49	27.500	33.500	25.000	25.000	25.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	147.712,49	27.500	33.500	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.249,33	1.982.250	1.462.500	322.800	146.000	66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.117.337,67	-1.593.250	-1.372.700	-79.580	-110.450	-66.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.604.473,79	-2.184.995	-1.948.490	-690.075	-705.320	-672.770
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	122.685,82	126.000	126.000			
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	122.685,82	126.000	126.000			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.685,82	126.000	126.000			

Haushaltsplan 2020

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen*		134.149 €	232.837 €	137.981 €	117.023 €	119.731 €	163.570 €
Schüler		158	156	156	137	153	155
Aufwand pro Schüler		849 €	1.493 €	885 €	854 €	783 €	1.055 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschule Nachrodt	178 €	193 €	139 €	193 €	206 €	196 €
Grundschule Wiblingwerde	175 €	172 €	207 €	252 €	749 €**	1.104 €**
Betreuung GS Wiblingwerde					60 €	242 €
Sportfahrten Hallenbad	97 €*	109 €	95 €	93 €	30,28 €***	133 €
ASHS	541 €	550 €	292 €	510 €		
Sekundarschule						
Standort Holensiepen	478 €	522 €	213 €	297 €	302 €	292 €
Sekundarschule						
Standort Nette			304 €	318 €	273 €	272 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

** Taxifahrten Wiblingwerde

*** Ausfall Schwimmunterricht

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.897,12	48.030	49.410	50.410	50.410	50.410
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141050	Landeszuweisungen OGGS	29.567,00	30.800	35.000	36.000	36.000	36.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	591,20					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.471,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	117,33	4.230	1.410	1.410	1.410	1.410
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	650,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte		21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.750,00		800	800	800	800
4401950	Elternbeitrag OGGS	17.673,00					
4411000	ET Mieten und Pachten	77,00		800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.173,32		9.960	9.960	9.960	5.800
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	22,65					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	4.150,67		9.960	9.960	9.960	5.800
10	= Ordentliche Erträge	65.820,44	69.030	86.170	86.170	86.170	82.010
11	- Personalaufwendungen	95.331,17	100.220	99.350	102.300	104.300	107.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	74.215,82	77.990	79.200	81.550	83.000	85.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.757,56	6.080	5.400	5.500	5.700	5.850
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.357,79	16.150	14.750	15.250	15.600	16.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.245,86	283.250	257.600	293.700	264.800	272.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		20.000	21.000	22.100	23.200	24.400
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.670,85	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.096,06	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5220000	AW für Heizkosten	9.487,94	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5230000	AW für Stromkosten	5.897,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	54.110,61	70.500	15.000	50.000	18.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	208,25	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	3.976,55	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	3.717,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		800	800	800	800	800
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		300	300	300	300	300
5249030	AW Software und Supportkosten	3.584,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.990,79	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	155,39	200	200	200	200	200
5249070	AW sächl. Schulausgaben	1.516,40	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	111.834,44	141.850	168.500	168.500	170.500	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.602,69	38.700	56.000	61.000	64.500	65.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	38.602,69	38.700	56.000	61.000	64.500	65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	32.538,12	37.575	41.845	41.845	42.095	42.095
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		100	50	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	275,65	700	700	700	700	700
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	9.360,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck			4.500	4.500	4.500	4.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	725,09	950	2.800	2.800	2.800	2.800
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	3.871,03	4.700				
5432200	AW Internetnutzung	870,21	2.100	3.770	3.770	4.020	4.020
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	17.420,14	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	16,00	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.717,84	459.745	454.795	498.845	475.695	487.095
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.897,40	-390.715	-368.625	-412.675	-389.525	-405.085
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-302.897,40	-390.715	-368.625	-412.675	-389.525	-405.085
26	= Jahresergebnis	-302.897,40	-390.715	-368.625	-412.675	-389.525	-405.085
29T	= Teilergebnis	-302.897,40	-390.715	-368.625	-412.675	-389.525	-405.085

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

GSN

Erläuterung 5231000: Grundleitungen; Honorare für weitere Untersuchungen Brandschutz, Statik und Bauphysik

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.658,20	38.300	42.500	43.500	43.500	43.500
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	29.567,00	30.800	35.000	36.000	36.000	36.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	591,20					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10,00	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.855,00		800	800	800	800
6401950	Elternbeitrag OGGS	17.778,00					
6411000	EZ Mieten und Pachten	77,00		800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.523,20	59.300	69.300	69.300	69.300	69.300
10	- Personalauszahlungen	95.331,17	100.220	99.350	102.300	104.300	107.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	74.215,82	77.990	79.200	81.550	83.000	85.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.757,56	6.080	5.400	5.500	5.700	5.850
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.357,79	16.150	14.750	15.250	15.600	16.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.537,43	283.250	257.600	293.700	264.800	272.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		20.000	21.000	22.100	23.200	24.400
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.660,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.288,95	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7220000	AZ für Heizkosten	10.691,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7230000	AZ für Stromkosten	7.527,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	51.512,28	70.500	15.000	50.000	18.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	208,25	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	2.590,55	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	3.717,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		800	800	800	800	800
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		300	300	300	300	300
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.584,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.089,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	155,39	200	200	200	200	200
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	1.627,05	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	111.885,39	141.850	168.500	168.500	170.500	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.298,32	37.450	41.770	41.770	42.020	42.020
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	275,65	700	700	700	700	700
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	9.360,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck			4.500	4.500	4.500	4.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	726,28	950	2.800	2.800	2.800	2.800
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	4.783,21	4.700				
7432200	AZ Internetnutzung	796,55	2.100	3.770	3.770	4.020	4.020
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	17.356,63	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.166,92	420.920	398.720	437.770	411.120	422.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.643,72	-361.620	-329.420	-368.470	-341.820	-352.720

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.560,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.526,87	23.750	20.500	22.500	55.000	15.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	108.526,87				40.000	
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		23.750	20.500	22.500	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.681,23	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	6.681,23	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.208,10	28.750	30.500	27.500	60.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-113.648,10	-28.750	-30.500	-27.500	-60.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-388.291,82	-390.370	-359.920	-395.970	-401.820	-372.720

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I03010101 Anlagevermögen GSN	-72,8 -44,9	-5,1	-28,8	-30,5	0,0	-27,5	-20,0 -20,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44,3 -29,9	0,0	-23,8	-20,5	0,0	-22,5	-15,0 -15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28,5 -16,5	-6,7	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I03010102 Umbaumaßnahmen GSN	0,0 -108,5	-108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110,0 -108,5	-108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-182,8 -155,0	-115,2	-28,8	-30,5	0,0	-27,5	-60,0 -20,0
Gesamtsumme Einzahlungen	110,0 1,6	1,6	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	-72,8 -153,4	-113,6	-28,8	-30,5	0,0	-27,5	-60,0 -20,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Erläuterungen:

Anlagevermögen GSN

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP

Erläuterung 7831000: TK-Anlage

Umbaumaßnahmen GSN

Erläuterung 7853000: Umbau Heizung

Haushaltsplan 2020

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen*		91.870 €	88.416 €	84.859 €	78.262 €	76.358 €	113.443 €
Schüler		86	80	81	82	78	78
Aufwand pro Schüler		1.068 €	1.105 €	1.048 €	954 €	979 €	1.454 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschule Nachrodt	178 €	193 €	139 €	193 €	206 €	196 €
Grundschule Wiblingwerde	175 €	172 €	207 €	252 €	749 €**	1.104 €**
Betreuung GS Wiblingwerde					60 €	242 €
Sportfahrten Hallenbad	97 €*	109 €	95 €	93 €	30,28 €***	133 €
ASHS	541 €	550 €	292 €	510 €		
Sekundarschule						
Standort Holensiepen	478 €	522 €	213 €	297 €	302 €	292 €
Sekundarschule						
Standort Nette			304 €	318 €	273 €	272 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

** Taxifahrten Wiblingwerde

*** Ausfall Schwimmunterricht

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.553,41	13.700	12.035	12.035	12.025	12.025
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	4.500	4.500	4.500	4.500
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	557,85		35	35	25	25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,69					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	80,05					
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	2,64					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.529,54		4.500	6.000	6.000	4.800
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	326,34					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	1.203,20		4.500	6.000	6.000	4.800
10	= Ordentliche Erträge	14.165,64	13.700	16.535	18.035	18.025	16.825
11	- Personalaufwendungen	26.671,49	28.340	25.320	25.570	25.700	25.950
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.838,81	22.170	23.550	23.750	23.850	24.050
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.657,37	1.720	490	500	510	520
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.175,31	4.450	1.280	1.320	1.340	1.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.840,16	87.390	98.750	96.750	98.950	97.850
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.861,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	4.298,53	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5220000	AW für Heizkosten	7.507,61	8.740	10.000	10.000	10.000	10.000
5230000	AW für Stromkosten	3.762,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	25.116,33	12.000	14.000	12.000	14.000	12.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	59,50	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	16.748,73	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	722,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		300	300	300	300	300
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		100	100	100	100	100
5249030	AW Software und Supportkosten	3.405,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	788,37	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	299,52	300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	1.222,85	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	3.048,64	16.200	19.000	19.000	19.200	20.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.083,92	21.800	30.700	37.400	41.100	43.750
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	18.083,92	21.800	30.700	37.400	41.100	43.750
16	- Sonstige Aufwendungen	17.452,34	22.925	25.975	26.115	26.115	26.365
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		100	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck			2.600	2.600	2.600	2.600
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	642,42	1.000	2.980	3.120	3.120	3.120
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	1.945,71	2.800				
5432200	AW Internetnutzung	577,87	2.500	3.770	3.770	3.770	4.020
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.596,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	10,00	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.047,91	160.455	180.745	185.835	191.865	193.915
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.882,27	-146.755	-164.210	-167.800	-173.840	-177.090
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.882,27	-146.755	-164.210	-167.800	-173.840	-177.090
26	= Jahresergebnis	-120.882,27	-146.755	-164.210	-167.800	-173.840	-177.090
29T	= Teilergebnis	-120.882,27	-146.755	-164.210	-167.800	-173.840	-177.090

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	82,69					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	80,05					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	2,64					
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.082,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	26.671,49	28.340	25.320	25.570	25.700	25.950
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	20.838,81	22.170	23.550	23.750	23.850	24.050
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.657,37	1.720	490	500	510	520
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.175,31	4.450	1.280	1.320	1.340	1.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.793,22	87.390	98.750	96.750	98.950	97.850
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.389,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	4.369,26	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7220000	AZ für Heizkosten	6.720,36	8.740	10.000	10.000	10.000	10.000
7230000	AZ für Stromkosten	3.936,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	39.624,44	12.000	14.000	12.000	14.000	12.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	59,50	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	13.252,50	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	722,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		300	300	300	300	300
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		100	100	100	100	100
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.405,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	788,37	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	299,52	300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	1.177,79	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	3.048,64	16.200	19.000	19.000	19.200	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	17.568,51	22.800	25.850	25.990	25.990	26.240
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck			2.600	2.600	2.600	2.600
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	642,42	1.000	2.980	3.120	3.120	3.120
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	2.033,81	2.800				
7432200	AZ Internetnutzung	577,87	2.500	3.770	3.770	3.770	4.020
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.634,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.033,22	138.530	149.920	148.310	150.640	150.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.950,53	-131.030	-142.420	-140.810	-143.140	-142.540
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.260,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.260,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,00					

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		402.000	329.500	14.000	54.000	14.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		400.000	300.000		40.000	
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		2.000	29.500	14.000	14.000	14.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.422,98	4.500	8.500	5.000	5.000	5.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.422,98	4.500	8.500	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422,98	406.500	338.000	19.000	59.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-162,98	-406.500	-338.000	-19.000	-59.000	-19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-118.113,51	-537.530	-480.420	-159.810	-202.140	-161.540

Haushaltsplan 2020**Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde**

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I03010201 Anlagevermögen GSW	-58,0 -1,8	-0,2	-6,5	-38,0	0,0	-19,0	-19,0 -19,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31,5 0,0	0,0	-2,0	-29,5	0,0	-14,0	-14,0 -14,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26,5 -3,4	-1,4	-4,5	-8,5	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I03010202 Umbaumaßnahmen GSW	-700,0 -38,0	0,0	-400,0	-300,0	0,0	0,0	-40,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700,0 -38,0	0,0	-400,0	-300,0	0,0	0,0	-40,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-758,0 -41,4	-1,4	-406,5	-338,0	0,0	-19,0	-59,0 -19,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 1,6	1,3	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	-758,0 -39,8	-0,2	-406,5	-338,0	0,0	-19,0	-59,0 -19,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde**Erläuterungen:****Anlagevermögen GSW**

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP

Erläuterung 7831000: TK-Anlage

Umbaumaßnahmen GSW

Erläuterung 7853000: WC-Anlage, Zaun, Dachgeschossausbau für Betreuung und Umbau Heizung

Erläuterung 7853000: WC-Anlage, Umbau Heizung

Haushaltsplan 2020

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschule Nachrodt	178 €	193 €	139 €	193 €	206 €	196 €
Grundschule Wiblingwerde	175 €	172 €	207 €	252 €	749 €**	1.104 €**
Betreuung GS Wiblingwerde					60 €	242 €
Sportfahrten Hallenbad	97 €*	109 €	95 €	93 €	30,28 €***	133 €
ASHS	541 €	550 €	292 €	510 €		
Sekundarschule						
Standort Holensiepen	478 €	522 €	213 €	297 €	302 €	292 €
Sekundarschule						
Standort Nette			304 €	318 €	273 €	272 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

** Taxifahrten Wiblingwerde

*** Ausfall Schwimmunterricht

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03.01.03 Hauptschule							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I03010301 Anlagevermögen ASHS	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-2,2						0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-2,2						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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-2,2						0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-2,2						0,0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung	Frau Meulenbergl / Herr R6ding						
Beschreibung	Sachliche und r6umliche Ausstattung der Sekundarschule, zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu k6nnen.						
Auftragsgrundlage	Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz						
Zielgruppe(n)	Sch6ler(innen), Eltern und Lehrer der Schule						
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen f6r einen ordnungsgem6en Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und Geb6ude Einrichtung und Lehrmittel sowie das f6r die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung						
Kennzahlen	Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	
	Aufwendungen*	128.704 €	161.743 €	350.899 €	346.814 €	341.201 €	
	Sch6ler	236	216	224	207	195	
	Aufwand pro Sch6ler	545 €	749 €	1.567 €	1.675 €	1.750 €	
	* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Grundschule Nachrodt	178 €	193 €	139 €	193 €	206 €	196 €
	Grundschule Wiblingwerde	175 €	172 €	207 €	252 €	749 €**	1.104 €**
	Betreuung GS Wiblingwerde					60 €	242 €
	Sportfahrten Hallenbad	97 €*	109 €	95 €	93 €	30,28 €***	133 €
	ASHS	541 €	550 €	292 €	510 €		
	Sekundarschule						
	Standort Holensiepen	478 €	522 €	213 €	297 €	302 €	292 €
	Sekundarschule						
	Standort Nette			304 €	318 €	273 €	272 €
	*Umstellung Abrechnungsmodalit6t						
	** Taxifahrten Wiblingwerde						
	*** Ausfall Schwimmunterricht						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.903,87	42.125	33.700	34.000	35.100	35.100
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	9.082,40	11.025	11.500	11.500	11.500	11.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.677,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.068,91	26.400	17.500	17.800	18.900	18.900
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	75,39					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	3.558,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.376,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	62.376,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.872,99		13.500	13.500	13.500	8.500
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	3,00					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	4.869,99		13.500	13.500	13.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	94.712,55	146.125	151.200	151.500	152.600	147.600
11	- Personalaufwendungen	140.470,20	147.210	147.870	151.050	153.380	157.930
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	109.007,44	114.100	117.000	119.500	121.300	124.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8.466,70	8.840	8.270	8.450	8.580	8.830
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	22.996,06	24.270	22.600	23.100	23.500	24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.985,39	240.300	243.100	236.125	241.680	237.260
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	82.389,50	90.000	90.500	91.025	91.580	92.160
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.947,23	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.150,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5220000	AW für Heizkosten	17.332,20	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5230000	AW für Stromkosten	13.403,69	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	19.075,26	15.000	20.000	12.500	17.500	12.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	366,50	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	50.517,63	59.300	59.500	59.500	59.500	59.500
5249030	AW Software und Supportkosten	8.520,00	12.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	12.520,72	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
5249100	AW Schülerverpflegung	2.762,24	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.838,64	67.000	91.400	107.100	111.700	108.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	36.838,64	67.000	91.400	107.100	111.700	108.200
16	- Sonstige Aufwendungen	74.838,42	83.250	81.025	81.025	81.025	81.025
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	22.296,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck			5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	1.252,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	4.317,07	6.200				
5432200	AW Internetnutzung	4.083,61	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	16.559,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	127,02	50	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.132,65	537.760	563.395	575.300	587.785	584.415

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.420,10	-391.635	-412.195	-423.800	-435.185	-436.815
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-372.420,10	-391.635	-412.195	-423.800	-435.185	-436.815
26	= Jahresergebnis	-372.420,10	-391.635	-412.195	-423.800	-435.185	-436.815
29T	= Teilergebnis	-372.420,10	-391.635	-412.195	-423.800	-435.185	-436.815

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243,97	11.025	11.500	11.500	11.500	11.500
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	9.243,97	11.025	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	3.558,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.376,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	62.376,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.179,66	115.025	115.500	115.500	115.500	115.500
10	- Personalauszahlungen	140.470,20	147.210	147.870	151.050	153.380	157.930
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	109.007,44	114.100	117.000	119.500	121.300	124.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	8.466,70	8.840	8.270	8.450	8.580	8.830
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	22.996,06	24.270	22.600	23.100	23.500	24.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.045,92	240.300	243.100	236.125	241.680	237.260
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	82.389,50	90.000	90.500	91.025	91.580	92.160
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.873,13	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.150,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7220000	AZ für Heizkosten	21.242,42	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7230000	AZ für Stromkosten	13.391,02	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	21.834,76	15.000	20.000	12.500	17.500	12.500
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	17.972,76					
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	366,50	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	26.505,11	59.300	59.500	59.500	59.500	59.500
7249030	AZ Software und Supportkosten	8.520,00	12.400	9.000	9.000	9.000	9.000
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	13.000,18	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
7249100	AZ Schülerverpflegung	2.800,12	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	74.014,31	83.200	81.000	81.000	81.000	81.000
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	22.296,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck			5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	1.252,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	3.956,43	6.200				
7432200	AZ Internetnutzung	4.083,61	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	16.223,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.530,43	470.710	471.970	468.175	476.060	476.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.350,77	-355.685	-356.470	-352.675	-360.560	-360.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.091,66	389.000	89.800	243.220	35.550	
6811200	Investitionszuweis. vom Land	194.091,66	389.000	89.800	243.220	35.550	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.091,66	389.000	89.800	243.220	35.550	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.058.009,97	1.529.000	1.079.000	261.300	12.000	12.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.050.068,13	1.250.000	800.000	250.000		

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	7.941,84	279.000	279.000	11.300	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.303,05	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	15.303,05	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.313,02	1.547.000	1.094.000	276.300	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-879.221,36	-1.158.000	-1.004.200	-33.080	8.550	-27.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.234.572,13	-1.513.685	-1.360.670	-385.755	-352.010	-387.690

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
103010401 Anlagevermögen SEK	-124,8 -75,4	-15,3	-37,0	-32,0	0,0	-26,3	-27,0 -27,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51,0 -16,2	0,0	-19,0	-17,0	0,0	-11,3	-12,0 -12,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73,8 -59,2	-15,3	-18,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
103010402 Umbaumaßnahmen SEK	-3.177,2 -2.438,6	-863,9	-1.121,0	-972,2	0,0	-6,8	35,6 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	944,8 220,4	194,1	389,0	89,8	0,0	243,2	35,6 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.122,0 -2.659,0	-1.058,0	-1.510,0	-1.062,0	0,0	-250,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.246,8 -2.734,3	-1.073,3	-1.547,0	-1.094,0	0,0	-276,3	-27,0 -27,0
Gesamtsumme Einzahlungen	944,8 220,4	194,1	389,0	89,8	0,0	243,2	35,6 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	-3.302,0 -2.514,0	-879,2	-1.158,0	-1.004,2	0,0	-33,1	8,6 -27,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen SEK

Erläuterung 6811200: Förderung Soziale Integration im Quartier (Schulhofeinrichtung), LED-Förderung für Beleuchtung, Förderung Barrierefreiheit

Erläuterung 7853000: Beleuchtung, Sanitäreinrichtung, Fenster und Fassade, 2021 Barrierefreiheit Zuwegung

Erläuterung 7856100: Schulhofeinrichtung Sekundarschule - Soziale Integration im Quartier

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Meulenberg / Herr Röding

Beschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung. Organisation und Abrechnung der Betreuungsmaßnahme „Schule von Acht bis eins“ an der Grundschule Nachrodt und Wiblingwerde. Einführung der Offenen Ganztagsgrundschule an der Grundschule Nachrodt.
Erstellung und Überarbeitung des Schulentwicklungsplanes

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

Zielgruppe(n) Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Grundschulen sowie der Hauptschule, politische Gremien

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.670,49	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4141060	ET Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.670,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	305.670,49	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	- Personalaufwendungen	44.861,59	48.410	52.480	53.540	54.350	55.820
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	35.244,74	38.020	41.100	41.930	42.600	43.750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.777,60	3.020	3.210	3.280	3.300	3.420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.839,25	7.370	8.170	8.330	8.450	8.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.861,59	48.410	52.480	53.540	54.350	55.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.808,90	256.590	252.520	251.460	250.650	249.180
22	= Ordentliches Jahresergebnis	260.808,90	256.590	252.520	251.460	250.650	249.180
26	= Jahresergebnis	260.808,90	256.590	252.520	251.460	250.650	249.180
29T	= Teilergebnis	260.808,90	256.590	252.520	251.460	250.650	249.180

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.670,49	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6141060	EZ Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.670,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.670,49	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
10	- Personalauszahlungen	44.861,59	48.410	52.480	53.540	54.350	55.820
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	35.244,74	38.020	41.100	41.930	42.600	43.750
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.777,60	3.020	3.210	3.280	3.300	3.420
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.839,25	7.370	8.170	8.330	8.450	8.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0			
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.			0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.861,59	48.410	52.480	53.540	54.350	55.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.808,90	256.590	252.520	251.460	250.650	249.180
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	124.305,23					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	124.305,23					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.305,23					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-124.305,23					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	136.503,67	256.590	252.520	251.460	250.650	249.180
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	122.685,82	126.000	126.000			
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	122.685,82	126.000	126.000			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.685,82	126.000	126.000			

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I03020102 Förderung Gute Schule 2020	252,0 126,7	-1,6	126,0	126,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189,0 -124,3	-124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-189,0 -124,3	-124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	441,0 251,0	122,7	126,0	126,0	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	252,0 126,7	-1,6	126,0	126,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,09	6.430	850	1.700	1.700	1.700
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	430				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		6.000	850	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	ET Mieten und Pachten	5.968,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	2.260	1.260	1.260	1.260	1.260
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
4483000	ET Erst. Personalausgaben		1.000				
10	= Ordentliche Erträge	8.884,79	15.690	9.110	9.960	9.960	9.960
11	- Personalaufwendungen	39.796,91	41.057	40.835	41.585	42.235	42.830
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	30.808,70	30.110	31.380	31.940	32.450	32.910
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.345,16	2.282	2.445	2.510	2.530	2.560
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.643,05	8.665	7.010	7.135	7.255	7.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.008,81	21.960	51.410	22.210	22.810	22.210
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.981,54	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
5210000	AW für Gebäudereinigung	301,77	300	350	350	350	350
5220000	AW für Heizkosten	4.996,08	4.760	4.260	4.260	4.260	4.260
5230000	AW für Stromkosten	1.915,68	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5231000	AW Grundstück und Gebäude	17.738,19	9.500	38.700	9.500	10.100	9.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	10,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.065,05	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.296,22	17.850	12.250	18.100	26.450	27.850
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.296,22	17.850	12.250	18.100	26.450	27.850
15	- Transferaufwendungen	18.500,68	25.300	28.900	28.900	28.900	28.900
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	18.500,68	25.300	28.900	28.900	28.900	28.900
16	- Sonstige Aufwendungen	9.896,52	10.775	12.145	11.595	11.595	11.595
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.413,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck			580	580	580	580
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	224,05	350	350	350	350	350
5432200	AW Internetnutzung			1.000	450	450	450
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.847,45	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	411,89	675	490	490	490	490
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.499,14	116.942	145.540	122.390	131.990	133.385
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.614,35	-101.252	-136.430	-112.430	-122.030	-123.425
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.614,35	-101.252	-136.430	-112.430	-122.030	-123.425
26	= Jahresergebnis	-100.614,35	-101.252	-136.430	-112.430	-122.030	-123.425

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	175	175	175	175	175
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	175	175	175	175	175
29T	= Teilergebnis	-100.789,60	-101.427	-136.605	-112.605	-122.205	-123.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.968,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,00	2.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	630,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6483000	EZ Erst. Personalausgaben		1.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.827,70	9.260	8.260	8.260	8.260	8.260
10	- Personalauszahlungen	39.796,91	41.057	40.835	41.585	42.235	42.830
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	30.808,70	30.110	31.380	31.940	32.450	32.910
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.345,16	2.282	2.445	2.510	2.530	2.560
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.643,05	8.665	7.010	7.135	7.255	7.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.671,80	21.960	51.410	22.210	22.810	22.210
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	859,80	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
7210000	AZ für Gebäudereinigung	301,77	300	350	350	350	350
7220000	AZ für Heizkosten	5.596,10	4.760	4.260	4.260	4.260	4.260
7230000	AZ für Stromkosten	2.395,89	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.442,69	9.500	38.700	9.500	10.100	9.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	10,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.065,05	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Transferausszahlungen	18.500,68	25.300	28.900	28.900	28.900	28.900
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	18.500,68	25.300	28.900	28.900	28.900	28.900
15	- Sonstige Auszahlungen	10.249,14	10.775	12.120	11.570	11.570	11.570
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	5.413,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck			580	580	580	580
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	224,05	350	350	350	350	350
7432200	AZ Internetnutzung			1.000	450	450	450
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	4.200,07	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	411,89	675	490	490	490	490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.218,53	99.092	133.265	104.265	105.515	105.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.390,83	-89.832	-125.005	-96.005	-97.255	-97.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		324.000	65.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		324.000	65.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		324.000	65.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.000	125.000	430.000	80.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		405.000	125.000	430.000	80.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.208,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.208,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208,25	409.000	129.000	434.000	84.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.208,25	-85.000	-64.000	-434.000	-84.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.599,08	-174.832	-189.005	-530.005	-181.255	-101.250

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,09	430	850	1.700	1.700	1.700
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	430				
4161900	Aufl. Sopo, allg. Investitionszus			850	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
4481000	ET Kostenerst. u. Kostenumlagen	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
10	= Ordentliche Erträge	1.687,09	1.690	2.110	2.960	2.960	2.960
11	- Personalaufwendungen	1.198,25	1.327	935	955	965	980
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	937,84	1.040	730	740	750	760
5022000	Versorgungsk. tarifl. Beschäft.	73,64	82	55	60	60	60
5032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	186,77	205	150	155	155	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,79	3.260	31.760	3.260	3.260	3.260
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		250	250	250	250	250
5220000	AW für Heizkosten	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5230000	AW für Stromkosten	250,00	250	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.090,79	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.312,82	3.350	4.650	6.600	7.250	7.250
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.312,82	3.350	4.650	6.600	7.250	7.250
15	- Transferaufwendungen	18.500,68	25.300	28.900	28.900	28.900	28.900
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	18.500,68	25.300	28.900	28.900	28.900	28.900
16	- Sonstige Aufwendungen	557,76	1.050	800	800	800	800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	301,76	550	500	500	500	500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	256,00	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.170,30	34.287	67.045	40.515	41.175	41.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.483,21	-32.597	-64.935	-37.555	-38.215	-38.230
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.483,21	-32.597	-64.935	-37.555	-38.215	-38.230
26	= Jahresergebnis	-25.483,21	-32.597	-64.935	-37.555	-38.215	-38.230
29T	= Teilergebnis	-25.483,21	-32.597	-64.935	-37.555	-38.215	-38.230

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Kultur

Erläuterung 5231000: Sanierung / Statik Eckpfeiler Haferkiste

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	630,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
10	- Personalauszahlungen	1.198,25	1.327	935	955	965	980
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	937,84	1.040	730	740	750	760
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	73,64	82	55	60	60	60
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	186,77	205	150	155	155	160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,79	3.260	31.760	3.260	3.260	3.260
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		250	250	250	250	250
7220000	AZ für Heizkosten	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
7230000	AZ für Stromkosten	500,00	250	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.090,79	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
14	- Transferausszahlungen	18.500,68	25.300	28.900	28.900	28.900	28.900
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	18.500,68	25.300	28.900	28.900	28.900	28.900
15	- Sonstige Auszahlungen	557,76	1.050	800	800	800	800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	301,76	550	500	500	500	500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	256,00	500	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.107,48	30.937	62.395	33.915	33.925	33.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.477,48	-29.677	-61.135	-32.655	-32.665	-32.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			65.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			65.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	50.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			100.000	50.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	50.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-35.000	-50.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.477,48	-29.677	-96.135	-82.655	-32.665	-32.680

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I04010101 Kulturelle Förderung Anlagevermögen	-35,0 0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-50,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,0 0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0 0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-100,0 0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	65,0 0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-35,0 0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-50,0	0,0 0,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Erläuterungen:

Kulturelle Förderung Anlagevermögen

Erläuterung 7853000: Haferkiste 30T€ / Heimatstube 50T€ Dachsanierung

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		6.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	ET Mieten und Pachten	5.968,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
4483000	ET Erst. Personalausgaben		1.000				
10	= Ordentliche Erträge	7.197,70	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	38.598,66	39.730	39.900	40.630	41.270	41.850
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.870,86	29.070	30.650	31.200	31.700	32.150
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.271,52	2.200	2.390	2.450	2.470	2.500
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.456,28	8.460	6.860	6.980	7.100	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.408,02	18.700	19.650	18.950	19.550	18.950
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.981,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	301,77	300	350	350	350	350
5220000	AW für Heizkosten	3.736,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	1.665,68	900	900	900	900	900
5231000	AW Grundstück und Gebäude	15.647,40	8.000	8.700	8.000	8.600	8.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	10,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.065,05	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.983,40	14.500	7.600	11.500	19.200	20.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.983,40	14.500	7.600	11.500	19.200	20.600
16	- Sonstige Aufwendungen	9.338,76	9.725	11.345	10.795	10.795	10.795
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.413,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck			580	580	580	580
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	224,05	350	350	350	350	350
5432200	AW Internetnutzung			1.000	450	450	450
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.545,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	155,89	175	190	190	190	190
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.328,84	82.655	78.495	81.875	90.815	92.195
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.131,14	-68.655	-71.495	-74.875	-83.815	-85.195
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-75.131,14	-68.655	-71.495	-74.875	-83.815	-85.195
26	= Jahresergebnis	-75.131,14	-68.655	-71.495	-74.875	-83.815	-85.195
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	175	175	175	175	175

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	175	175	175	175	175
29T	= Teilergebnis	-75.306,39	-68.830	-71.670	-75.050	-83.990	-85.370

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.968,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000				
6483000	EZ Erst. Personalausgaben		1.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197,70	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	38.598,66	39.730	39.900	40.630	41.270	41.850
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.870,86	29.070	30.650	31.200	31.700	32.150
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.271,52	2.200	2.390	2.450	2.470	2.500
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.456,28	8.460	6.860	6.980	7.100	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,01	18.700	19.650	18.950	19.550	18.950
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	859,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	301,77	300	350	350	350	350
7220000	AZ für Heizkosten	4.336,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	1.895,89	900	900	900	900	900
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.351,90	8.000	8.700	8.000	8.600	8.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	10,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.065,05	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.691,38	9.725	11.320	10.770	10.770	10.770
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	5.413,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck			580	580	580	580
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	224,05	350	350	350	350	350
7432200	AZ Internetnutzung			1.000	450	450	450
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.898,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	155,89	175	190	190	190	190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.111,05	68.155	70.870	70.350	71.590	71.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.913,35	-60.155	-63.870	-63.350	-64.590	-64.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		324.000				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		324.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		324.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.000	25.000	380.000	80.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		405.000	25.000	380.000	80.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.208,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.208,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208,25	409.000	29.000	384.000	84.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.208,25	-85.000	-29.000	-384.000	-84.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-65.121,60	-145.155	-92.870	-447.350	-148.590	-68.570

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I04020101 Einrichtungsgegenstände Bücherei	-20,0 -3,1	-2,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20,0 -3,1	-2,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
I04020102 Umbaumaßnahmen Bücherei	-106,0 0,0	0,0	-81,0	-25,0	0,0	-380,0	-80,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324,0 0,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430,0 0,0	0,0	-405,0	-25,0	0,0	-380,0	-80,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-450,0 -3,1	-2,2	-409,0	-29,0	0,0	-384,0	-84,0 -4,0
Gesamtsumme Einzahlungen	324,0 0,0	0,0	324,0	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	-126,0 -3,1	-2,2	-85,0	-29,0	0,0	-384,0	-84,0 -4,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei							
Erläuterungen:							
Umbaumaßnahmen Bücherei							
Erläuterung 7853000: Dachgeschosssanierung - 2022 Umbau Fenster und Heizung							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.856,51	485.600	310.400	310.400	310.400	310.400
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	245.078,00	380.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	56.200,00	100.000	101.800	101.800	101.800	101.800
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.578,51	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	28,62	100				
4291000	Andere sonst. Transfererträge	28,62	100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.313,00	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	20.093,00	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4421000	Erträge aus Verkauf	220,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.944,62	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	3.818,18					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	54.126,44	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	1,00					
10	= Ordentliche Erträge	385.143,75	587.050	408.930	409.710	410.500	411.350
11	- Personalaufwendungen	116.519,59	131.635	109.515	112.070	114.070	115.540
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	90.875,97	102.720	84.380	86.400	87.950	89.040
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7.099,07	8.075	6.815	6.980	7.140	7.300
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	18.544,55	20.840	18.320	18.690	18.980	19.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.668,44	177.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	103.573,58	123.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	11.205,97	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220000	AW für Heizkosten	7.935,84	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	18.081,03	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.872,02	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.027,04	3.200	2.200	2.800	3.600	3.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.027,04	3.200	2.200	2.800	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	349.966,13	521.000	316.000	317.000	318.000	319.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.200,00					
5338000	AW Asyl/Lbg lfd. + einm. Leist.	94.316,47	229.500	84.700	84.700	84.700	84.700
5338100	AW Asyl/Lbg Benutzungsg.Mieten	79.969,57	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	51.013,09	76.500	36.300	36.300	36.300	36.300
5390000	AW Krankenhausumlage	123.467,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
16	- Sonstige Aufwendungen	21.258,32	22.800	25.150	25.150	25.150	25.150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.228,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	140,14	250	150	150	150	150
5443000	AW an Verbände u. Vereine	15.888,96	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	50				
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.439,52	855.635	613.865	618.020	621.820	624.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.295,77	-268.585	-204.935	-208.310	-211.320	-212.940

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-249.295,77	-268.585	-204.935	-208.310	-211.320	-212.940
26	= Jahresergebnis	-249.295,77	-268.585	-204.935	-208.310	-211.320	-212.940
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,88	185				
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	164,88	185				
29T	= Teilergebnis	-249.460,65	-268.770	-204.935	-208.310	-211.320	-212.940

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.794,51	485.600	310.400	310.400	310.400	310.400
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	239.016,00	380.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	56.200,00	100.000	101.800	101.800	101.800	101.800
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.578,51	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28,62	100				
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	28,62	100				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	20,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200,14	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	17.980,14	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6421000	EZ aus Verkauf	220,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.301,27	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	16.848,99					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	49.452,28	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.344,54	587.050	408.930	409.710	410.500	411.350
10	- Personalauszahlungen	116.519,59	131.635	109.515	112.070	114.070	115.540
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	90.875,97	102.720	84.380	86.400	87.950	89.040
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	7.099,07	8.075	6.815	6.980	7.140	7.300
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	18.544,55	20.840	18.320	18.690	18.980	19.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.587,79	177.000	161.000	161.000	161.000	161.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	103.573,58	123.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	11.417,97	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7220000	AZ für Heizkosten	5.498,76	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	20.225,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.872,02	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	342.133,43	521.000	316.000	317.000	318.000	319.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.200,00					
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	85.813,67	229.500	84.700	84.700	84.700	84.700
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	78.998,46	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	52.654,30	76.500	36.300	36.300	36.300	36.300
7390000	AZ Krankenhausumlage	123.467,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.557,35	22.750	25.150	25.150	25.150	25.150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	6.548,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	140,38	250	150	150	150	150
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-20,09					
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	15.888,96	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.798,16	852.385	611.665	615.220	618.220	620.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.453,62	-265.335	-202.735	-205.510	-207.720	-209.340

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.259,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.259,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.259,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-242.712,62	-271.335	-205.735	-208.510	-210.720	-212.340

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	28,62	100				
4291000	Andere sonst. Transfererträge	28,62	100				
10	= Ordentliche Erträge	28,62	100				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28,62	100				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	28,62	100				
26	= Jahresergebnis	28,62	100				
29T	= Teilergebnis	28,62	100				

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28,62	100				
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	28,62	100				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,62	100				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,62	100				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	28,62	100				

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.028,00	480.000	303.000	303.000	303.000	303.000
4141040	ET Landeszuweisung FlÜAG	245.078,00	380.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	53.950,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten		50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818,18					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	3.818,18					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	1,00					
10	= Ordentliche Erträge	302.847,18	530.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	22.846,04	14.740	15.385	15.660	15.860	16.090
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.762,51	11.510	11.980	12.200	12.350	12.540
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.378,08	900	915	930	940	950
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.705,45	2.330	2.490	2.530	2.570	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,89	62.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	176,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220000	AW für Heizkosten		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	345,89	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.027,04	3.200	2.200	2.800	3.600	3.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.027,04	3.200	2.200	2.800	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	151.938,41	426.000	221.000	221.000	221.000	221.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.200,00					
5338000	AW AsylbG lfd. + einm. Leist.	94.316,47	229.500	84.700	84.700	84.700	84.700
5338100	AW AsylbG Benutzungsg.Mieten	5.408,85	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	51.013,09	76.500	36.300	36.300	36.300	36.300
16	- Sonstige Aufwendungen	480,29	6.300	6.150	6.150	6.150	6.150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	339,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	140,14	250	150	150	150	150
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	50				
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.813,67	512.240	290.735	291.610	292.610	292.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.033,51	17.760	59.265	58.390	57.390	57.160
22	= Ordentliches Jahresergebnis	126.033,51	17.760	59.265	58.390	57.390	57.160
26	= Jahresergebnis	126.033,51	17.760	59.265	58.390	57.390	57.160
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,88	185				

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	164,88	185				
29T	= Teilergebnis	125.868,63	17.575	59.265	58.390	57.390	57.160

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.966,00	480.000	303.000	303.000	303.000	303.000
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	239.016,00	380.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	53.950,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	20,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,88	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	397,88	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.848,99					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	16.848,99					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.232,87	530.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	- Personalauszahlungen	22.846,04	14.740	15.385	15.660	15.860	16.090
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	17.762,51	11.510	11.980	12.200	12.350	12.540
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.378,08	900	915	930	940	950
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.705,45	2.330	2.490	2.530	2.570	2.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496,58	62.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	176,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7220000	AZ für Heizkosten		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	320,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	145.076,82	426.000	221.000	221.000	221.000	221.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.200,00					
7338000	AZ AsylbG lfd. + einm. Leist.	85.813,67	229.500	84.700	84.700	84.700	84.700
7338100	AZ AsylbG Benutzungs.Mieten	5.408,85	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	52.654,30	76.500	36.300	36.300	36.300	36.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.779,32	6.250	6.150	6.150	6.150	6.150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	1.659,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	140,38	250	150	150	150	150
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-20,09					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.198,76	508.990	288.535	288.810	289.010	289.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.034,11	21.010	61.465	61.190	60.990	60.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.259,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.259,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.259,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	138.775,11	15.010	58.465	58.190	57.990	57.760

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
105010201 Anlagevermögen Asyl	-173,0 -11,3	-1,3	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0 -3,0
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	0,0	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.	-18,0 -7,1	-1,3	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0 -3,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-175,0 -11,3	-1,3	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0 -3,0
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	-173,0 -11,3	-1,3	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0 -3,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Erläuterungen:

Anlagevermögen Asyl

Erläuterung 7831000: Erstausrüstung Wohnung - Herd, Kühlschrank und Waschmaschine

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 sonstige soziale Beratungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	Beratung in allen übrigen sozialen Angelegenheiten (Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege, Rundfunkgebührenbefreiung, Hilfen in Einrichtungen, Seniorenberatungen, Schwerbehindertenrecht. Aufnahme und Entgegennahme von Anträgen und Weiterleitung, Kriegsopferfürsorge, Erziehungsgeld), Leistung von Zuschüssen an Krankenhäuser. Bezuschussung der Drogenberatungsstelle, Vertretung in 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828,51	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.250,00		1.800	1.800	1.800	1.800
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.578,51	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	7.828,51	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
15	- Transferaufwendungen	123.467,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
5390000	AW Krankenhausumlage	123.467,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
16	- Sonstige Aufwendungen	15.888,96	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	15.888,96	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.355,96	111.500	114.000	115.000	116.000	117.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.527,45	-105.900	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-131.527,45	-105.900	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600
26	= Jahresergebnis	-131.527,45	-105.900	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600
29T	= Teilergebnis	-131.527,45	-105.900	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828,51	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.250,00		1.800	1.800	1.800	1.800
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.578,51	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.828,51	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Transferausszahlungen	123.467,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	123.467,00	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.888,96	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	15.888,96	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.355,96	111.500	114.000	115.000	116.000	117.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.527,45	-105.900	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.527,45	-105.900	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.126,44	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
4483000	ET Erst. Personalausgaben	54.126,44	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
10	= Ordentliche Erträge	54.126,44	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
11	- Personalaufwendungen	49.571,31	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	38.681,74	40.050	40.100	40.700	41.300	42.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.027,92	3.150	3.100	3.150	3.200	3.250
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.861,65	8.150	8.330	8.460	8.600	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.571,31	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.555,13					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.555,13					
26	= Jahresergebnis	4.555,13					
29T	= Teilergebnis	4.555,13					

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.452,28	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	49.452,28	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.452,28	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
10	- Personalauszahlungen	49.571,31	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	38.681,74	40.050	40.100	40.700	41.300	42.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.027,92	3.150	3.100	3.150	3.200	3.250
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.861,65	8.150	8.330	8.460	8.600	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.571,31	51.350	51.530	52.310	53.100	53.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119,03					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-119,03					

Haushaltsplan 2020

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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	44.102,24	65.370	42.600	44.100	45.110	45.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.431,72	51.030	32.300	33.500	34.300	34.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.693,07	4.010	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.977,45	10.330	7.500	7.700	7.810	7.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.317,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	103.317,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.419,49	180.370	157.600	159.100	160.110	160.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.419,49	-180.370	-157.600	-159.100	-160.110	-160.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-147.419,49	-180.370	-157.600	-159.100	-160.110	-160.500
26	= Jahresergebnis	-147.419,49	-180.370	-157.600	-159.100	-160.110	-160.500
29T	= Teilergebnis	-147.419,49	-180.370	-157.600	-159.100	-160.110	-160.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	44.102,24	65.370	42.600	44.100	45.110	45.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.431,72	51.030	32.300	33.500	34.300	34.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.693,07	4.010	2.800	2.900	3.000	3.100
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.977,45	10.330	7.500	7.700	7.810	7.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.317,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	103.317,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.419,49	180.370	157.600	159.100	160.110	160.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.419,49	-180.370	-157.600	-159.100	-160.110	-160.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-147.419,49	-180.370	-157.600	-159.100	-160.110	-160.500

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.313,00					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	20.093,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	220,00					
10	= Ordentliche Erträge	20.313,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.829,30					
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80,33					
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	11.205,97					
5220000	AW für Heizkosten	7.935,84					
5230000	AW für Stromkosten	17.735,14					
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.872,02					
15	- Transferaufwendungen	74.560,72					
5338100	AW AsylbG Benutzungsg.Mieten	74.560,72					
16	- Sonstige Aufwendungen	4.889,07					
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.889,07					
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.279,09					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.966,09					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.966,09					
26	= Jahresergebnis	-100.966,09					
29T	= Teilergebnis	-100.966,09					

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.802,26					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	17.582,26					
6421000	EZ aus Verkauf	220,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.802,26					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.773,96					
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	80,33					
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	11.417,97					
7220000	AZ für Heizkosten	5.498,76					
7230000	AZ für Stromkosten	19.904,88					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.872,02					
14	- Transferausszahlungen	73.589,61					
7338100	AZ AsylbG Benutzungs.Mieten	73.589,61					
15	- Sonstige Auszahlungen	4.889,07					
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.889,07					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.252,64					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.450,38					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.450,38					

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Rentenangelegenheiten
Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen		175				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte		130				
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.		15				
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		30				
17	= Ordentliche Aufwendungen		175				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-175				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-175				
26	= Jahresergebnis		-175				
29T	= Teilergebnis		-175				

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Rentenangelegenheiten
Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen		175				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte		130				
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.		15				
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		30				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-175				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739,97	7.390	6.840	8.110	17.110	26.110
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	326,80	500	500	500	500	500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.990,83	6.450	5.900	7.200	16.200	25.200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	136,69	140	140	110	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	500	500	500	500	500
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		500	500	500	500	500
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	79,50					
10	= Ordentliche Erträge	2.819,47	7.890	7.340	8.610	17.610	26.610
11	- Personalaufwendungen	5.411,29	5.245	7.740	8.110	8.295	8.435
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.232,45	4.090	5.845	6.130	6.280	6.380
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	332,99	330	530	555	565	585
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	845,85	825	1.365	1.425	1.450	1.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.298,12	125.900	125.000	126.000	127.000	128.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	38.751,91	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	56.213,96	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		200	100	100	100	100
5220000	AW für Heizkosten		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5230000	AW für Stromkosten		900	600	600	600	600
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	3.961,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249120	AW Ferienspiele	1.370,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.884,56	9.050	12.650	14.060	23.960	33.550
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	8.884,56	9.050	12.650	14.060	23.960	33.550
15	- Transferaufwendungen	74.209,57	93.000	95.750	95.750	95.750	95.750
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	48.728,71	59.250	62.000	62.000	62.000	62.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	25.480,86	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
16	- Sonstige Aufwendungen	878,70	3.775	1.705	1.705	1.705	1.705
5401000	sonst. ordentliche AW		100	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		1.500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	231,23	650	550	550	550	550
5432200	AW Internetnutzung	348,05	1.100	130	130	130	130
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	298,42	400	400	400	400	400
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.682,24	236.970	242.845	245.625	256.710	267.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.862,77	-229.080	-235.505	-237.015	-239.100	-240.830
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-186.862,77	-229.080	-235.505	-237.015	-239.100	-240.830
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	500,00					
26	= Jahresergebnis	-186.362,77	-229.080	-235.505	-237.015	-239.100	-240.830

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis	-186.362,77	-229.080	-235.505	-237.015	-239.100	-240.830

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,80	500	500	500	500	500
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	326,80	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	500	500	500	500	500
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		500	500	500	500	500
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	79,50					
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	5.411,29	5.245	7.740	8.110	8.295	8.435
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.232,45	4.090	5.845	6.130	6.280	6.380
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	332,99	330	530	555	565	585
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	845,85	825	1.365	1.425	1.450	1.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.374,37	125.900	125.000	126.000	127.000	128.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	38.751,91	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	60.290,21	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		200	100	100	100	100
7220000	AZ für Heizkosten		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7230000	AZ für Stromkosten		900	600	600	600	600
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	3.961,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7249120	AZ Ferienspiele	1.370,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Transferausszahlungen	73.228,71	93.000	95.750	95.750	95.750	95.750
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	48.728,71	59.250	62.000	62.000	62.000	62.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	24.500,00	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
15	- Sonstige Auszahlungen	877,70	3.750	1.680	1.680	1.680	1.680
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		1.500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	231,23	650	550	550	550	550
7432200	AZ Internetnutzung	348,05	1.100	130	130	130	130
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	298,42	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.892,07	227.895	230.170	231.540	232.725	233.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.985,77	-226.895	-229.170	-230.540	-231.725	-232.865
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.500	13.500	90.000	90.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land			13.500	13.500	90.000	90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500	13.500	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.856,78	15.000	30.000	15.000	100.000	100.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	19.856,78	15.000	30.000	15.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	624,88					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	624,88					

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.481,66	15.000	30.000	15.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.481,66	-15.000	-16.500	-1.500	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-203.467,43	-241.895	-245.670	-232.040	-241.725	-242.865

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung	Herr Putz				
Beschreibung	Betrieb des Jugendzentrums Nachrodt durch das Ev. Jugendreferat Iserlohn. Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Veranstaltungen, Ferienspaß, Aufsuchende Jugendarbeit u.a. Betrieb des Jugendzentrums Nachrodt durch das Evangelische Jugendreferat Iserlohn				
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJhG), Landesjugendplan u.a.				
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Gemeinde				
Ziele	Durch gezielte Ansprache von Jugendlichen und das Vorhalten von Einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit erhalten, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen und dies mitzugestalten. Die aktive Jugendzentrumsarbeit wird durch das Evangelische Jugendreferat des Kirchenkreises Iserlohn betrieben. Nutzung der Räumlichkeiten für Aktionen für Jugendliche, auch durch andere Vereine				
Kennzahlen	Steigerung der Besuchszahlen des Jugendzentrums; Durchführung von Aktionen an den Wochenenden; Durchführung des Ferienspaßes; Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des Märkischen Kreises.				
	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
	Steigerung der Besuchszahlen im Jugendzentrum	3.635	3.800	4.000	*)
	Durchführung von Aktionen am Wochenende	2	8	12	*)
	Durchführung des Ferienspaßes; Veranstaltungen	6	6	8	8**
	Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des MK	0	0	6	12***
	Intensivierung der Sprechstunden DROBS Anzahl der Personen	1	3	5	15****
	Durchführung von Pausencafes an den Schulen	25	30	30	*)
	Nutzungstage pro Woche d. Vereine etc. mit Jugendarbeit	0	0	0	3*****
	*) Angebote werden durch das Jugendreferat Iserlohn durchgeführt				
	**) Angebote werden durch das Jugendreferat durchgeführt. Verstärkte Ansprache auch mit anderen Partnern.				
	***) Sprechstunden des MK werden im Amtshaus durchgeführt				
	****) Steigerung der Gespräche der DROBS. Örtlichkeit steht zur Verfügung, Allerdings werden die Hauptgespräche in Iserlohn stattfinden.				
	*****) Geplant sind Veranstaltungen des Jugendreferates, des CVJM sowie der Flüchtlingshilfe an jeweils einem Tag in der Woche				

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,04	660	660	630	630	630
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	326,80	500	500	500	500	500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	98,24	100	100	100	100	100
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	60,00	60	60	30	30	30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	485,04	1.160	1.160	1.130	1.130	1.130
11	- Personalaufwendungen	1.117,86	1.105	1.635	1.680	1.725	1.755
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	873,22	860	1.190	1.220	1.260	1.280
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	69,17	70	125	130	130	135
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	175,47	175	320	330	335	340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.122,89	60.900	62.000	63.000	64.000	65.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	38.751,91	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		200	100	100	100	100
5220000	AW für Heizkosten		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5230000	AW für Stromkosten		900	600	600	600	600
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249120	AW Ferienspiele	1.370,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073,31	650	750	660	560	150
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.073,31	650	750	660	560	150
16	- Sonstige Aufwendungen	629,01	3.450	1.380	1.380	1.380	1.380
5401000	sonst. ordentliche AW		100	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		1.500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	231,23	650	550	550	550	550
5432200	AW Internetnutzung	348,05	1.100	130	130	130	130
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	49,73	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.943,07	66.105	65.765	66.720	67.665	68.285
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.458,03	-64.945	-64.605	-65.590	-66.535	-67.155
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.458,03	-64.945	-64.605	-65.590	-66.535	-67.155
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	500,00					
26	= Jahresergebnis	-41.958,03	-64.945	-64.605	-65.590	-66.535	-67.155
29T	= Teilergebnis	-41.958,03	-64.945	-64.605	-65.590	-66.535	-67.155

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,80	500	500	500	500	500
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	326,80	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	1.117,86	1.105	1.635	1.680	1.725	1.755
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	873,22	860	1.190	1.220	1.260	1.280
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	69,17	70	125	130	130	135
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	175,47	175	320	330	335	340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.122,89	60.900	62.000	63.000	64.000	65.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	38.751,91	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		200	100	100	100	100
7220000	AZ für Heizkosten		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7230000	AZ für Stromkosten		900	600	600	600	600
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249120	AZ Ferienspiele	1.370,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	629,01	3.450	1.380	1.380	1.380	1.380
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		1.500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	231,23	650	550	550	550	550
7432200	AZ Internetnutzung	348,05	1.100	130	130	130	130
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	49,73	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.869,76	65.455	65.015	66.060	67.105	68.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.042,96	-64.455	-64.015	-65.060	-66.105	-67.135
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	624,88					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	624,88					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624,88					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-624,88					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.667,84	-64.455	-64.015	-65.060	-66.105	-67.135

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I06010101 Einrichtungsgegenstände Jugendzentrum	0,0 -0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 -0,6	-0,6	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	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,31	400	400	400	400	400
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,66	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	373,31	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	353,09	275	605	610	630	660
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	278,06	210	525	530	550	570
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	21,99	20	25	25	25	30
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	53,04	45	55	55	55	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,11	400	400	400	400	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	74.209,57	93.000	95.750	95.750	95.750	95.750
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	48.728,71	59.250	62.000	62.000	62.000	62.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	25.480,86	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.956,77	93.675	96.755	96.760	96.780	96.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.583,46	-93.275	-96.355	-96.360	-96.380	-96.410
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.583,46	-93.275	-96.355	-96.360	-96.380	-96.410
26	= Jahresergebnis	-74.583,46	-93.275	-96.355	-96.360	-96.380	-96.410
29T	= Teilergebnis	-74.583,46	-93.275	-96.355	-96.360	-96.380	-96.410

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	353,09	275	605	610	630	660
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	278,06	210	525	530	550	570
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	21,99	20	25	25	25	30
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	53,04	45	55	55	55	60
14	- Transferauszahlungen	73.228,71	93.000	95.750	95.750	95.750	95.750
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	48.728,71	59.250	62.000	62.000	62.000	62.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	24.500,00	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.581,80	93.275	96.355	96.360	96.380	96.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.581,80	-93.275	-96.355	-96.360	-96.380	-96.410
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.581,80	-93.275	-96.355	-96.360	-96.380	-96.410

Haushaltsplan 2020

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:

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881,62	6.330	5.780	7.080	16.080	25.080
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.804,93	6.250	5.700	7.000	16.000	25.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	76,69	80	80	80	80	80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	79,50					
10	= Ordentliche Erträge	1.961,12	6.330	5.780	7.080	16.080	25.080
11	- Personalaufwendungen	3.940,34	3.865	5.500	5.820	5.940	6.020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.081,17	3.020	4.130	4.380	4.470	4.530
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	241,83	240	380	400	410	420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	617,34	605	990	1.040	1.060	1.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.175,23	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	56.213,96	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	3.961,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.417,14	8.000	11.500	13.000	23.000	33.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.417,14	8.000	11.500	13.000	23.000	33.000
16	- Sonstige Aufwendungen	249,69	325	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	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.782,40	77.190	80.325	82.145	92.265	102.345
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.821,28	-70.860	-74.545	-75.065	-76.185	-77.265
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.821,28	-70.860	-74.545	-75.065	-76.185	-77.265
26	= Jahresergebnis	-69.821,28	-70.860	-74.545	-75.065	-76.185	-77.265
29T	= Teilergebnis	-69.821,28	-70.860	-74.545	-75.065	-76.185	-77.265

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	79,50					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,50					
10	- Personalauszahlungen	3.940,34	3.865	5.500	5.820	5.940	6.020
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.081,17	3.020	4.130	4.380	4.470	4.530
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	241,83	240	380	400	410	420
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	617,34	605	990	1.040	1.060	1.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.251,48	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	60.290,21	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	3.961,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	68.440,51	69.165	68.800	69.120	69.240	69.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.361,01	-69.165	-68.800	-69.120	-69.240	-69.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.500	13.500	90.000	90.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land			13.500	13.500	90.000	90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500	13.500	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.856,78	15.000	30.000	15.000	100.000	100.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	19.856,78	15.000	30.000	15.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.856,78	15.000	30.000	15.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.856,78	-15.000	-16.500	-1.500	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.217,79	-84.165	-85.300	-70.620	-79.240	-79.320

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I06030101 Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	-66,5 -49,0	-19,9	-15,0	-16,5	0,0	-1,5	-10,0 -10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,5 0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5	90,0 90,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65,0 -30,5	-19,9	-15,0	-30,0	0,0	-15,0	-100,0 -100,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,0 -18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-80,0 -49,0	-19,9	-15,0	-30,0	0,0	-15,0	-100,0 -100,0
Gesamtsumme Einzahlungen	13,5 0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5	90,0 90,0
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	-66,5 -49,0	-19,9	-15,0	-16,5	0,0	-1,5	-10,0 -10,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Erläuterungen:

Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze

Erläuterung 6811200: Förderung Konzept Spielplätze - ab 2022 Umsetzung

Erläuterung 7856100: Zaun Im Grund/ Lenneufer 15T€, 15T€ Konzept - ab 2022 Umsetzung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.833,08	173.750	97.950	112.070	134.945	155.280
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		73.000				
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	12.681,13	12.700	12.700	13.570	14.440	14.440
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	19.103,17	28.050	25.250	38.500	60.505	80.840
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	48,78					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.629,61	11.630	12.980	12.980	12.980	12.980
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	14.788,68		1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	ET Mieten und Pachten	12.840,93	11.630	11.980	11.980	11.980	11.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.551,00			200.000		
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	4.551,00					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal				200.000		
10	= Ordentliche Erträge	124.013,69	185.380	110.930	325.050	147.925	168.260
11	- Personalaufwendungen	84.826,74	81.070	92.530	94.835	96.580	98.135
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	66.421,50	63.310	72.130	73.940	75.305	76.515
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.174,99	4.945	5.585	5.720	5.830	5.920
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.230,25	12.815	14.815	15.175	15.445	15.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.402,58	280.350	217.850	206.350	208.850	206.350
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	16.753,43	10.150	13.400	13.400	13.400	13.400
5210000	AW für Gebäudereinigung	14.650,08	16.150	12.000	12.000	12.000	12.000
5220000	AW für Heizkosten	22.062,27	23.500	25.750	25.750	25.750	25.750
5230000	AW für Stromkosten	32.627,88	31.100	28.250	28.250	28.250	28.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	103.056,00	112.200	50.700	39.200	41.700	39.200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	5.252,92	7.250	7.750	7.750	7.750	7.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.745,71	123.550	106.900	131.525	165.430	193.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	89.745,71	123.550	106.900	131.525	165.430	193.900
16	- Sonstige Aufwendungen	36.317,23	31.600	30.655	30.795	30.795	30.795
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		200	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	13.140,89	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	692,62	1.000	1.230	1.370	1.370	1.370
5432200	AW Internetnutzung	577,88					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	21.904,84	26.300	25.800	25.800	25.800	25.800
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00		25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.292,26	516.570	447.935	463.505	501.655	529.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.278,57	-331.190	-337.005	-138.455	-353.730	-360.920
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-361.278,57	-331.190	-337.005	-138.455	-353.730	-360.920
26	= Jahresergebnis	-361.278,57	-331.190	-337.005	-138.455	-353.730	-360.920
29T	= Teilergebnis	-361.278,57	-331.190	-337.005	-138.455	-353.730	-360.920

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	133.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		73.000				
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.557,28	11.630	12.980	12.980	12.980	12.980
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	4.600,35		1.000	1.000	1.000	1.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	12.956,93	11.630	11.980	11.980	11.980	11.980
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.557,28	144.630	72.980	72.980	72.980	72.980
10	- Personalauszahlungen	84.826,74	81.070	92.530	94.835	96.580	98.135
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	66.421,50	63.310	72.130	73.940	75.305	76.515
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.174,99	4.945	5.585	5.720	5.830	5.920
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.230,25	12.815	14.815	15.175	15.445	15.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.455,31	280.350	217.850	206.350	208.850	206.350
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	17.121,36	10.150	13.400	13.400	13.400	13.400
7210000	AZ für Gebäudereinigung	15.932,69	16.150	12.000	12.000	12.000	12.000
7220000	AZ für Heizkosten	22.507,38	23.500	25.750	25.750	25.750	25.750
7230000	AZ für Stromkosten	39.978,88	31.100	28.250	28.250	28.250	28.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	69.529,06	112.200	50.700	39.200	41.700	39.200
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	4.385,94	7.250	7.750	7.750	7.750	7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	37.338,83	31.600	30.630	30.770	30.770	30.770
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		200	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	13.177,92	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	700,81	1.000	1.230	1.370	1.370	1.370
7432200	AZ Internetnutzung	577,88					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	22.882,22	26.300	25.800	25.800	25.800	25.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.620,88	393.020	341.010	331.955	336.200	335.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.063,60	-248.390	-268.030	-258.975	-263.220	-262.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.772,90	121.000	311.000	737.000	667.000	529.300
6811200	Investitionszuweis. vom Land	34.772,90	121.000	311.000	737.000	667.000	529.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.551,00					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	4.551,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	10.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.323,90	121.000	311.000	737.000	667.000	529.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.197,87	715.000	805.000	1.088.000	1.203.000	586.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	97.197,87	715.000	805.000	1.088.000	1.203.000	586.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		51.000	36.500	1.500		

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		51.000	36.500	1.500		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.197,87	766.000	841.500	1.089.500	1.203.000	586.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.873,97	-645.000	-530.500	-352.500	-536.000	-56.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-341.937,57	-893.390	-798.530	-611.475	-799.220	-318.975

Haushaltsplan 2020

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		1.173	1.297	1.275	1.098	1.257	1.207
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	21.506 €	13.279 €	14.591 €	21.269 €	19.937 €	16.705 €	
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	18,32	10,24	11,45	19,37	15,87	13,83	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		1.173	1.297	1.275	1.098	1.257	1.207
Erträge: (Mieten und Pachten)	9.204 €	7.948 €	7.578 €	7.124 €	3.828 €	2.525 €	
Kennzahl: (Erträge:Zeit)	7,84	6,13	5,95	6,49	3,05	2,88	
* 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.285,27	39.300	15.000	16.600	17.480	17.940
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		23.000				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	13.285,27	16.300	15.000	16.600	17.480	17.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.562,14	3.830	4.000	4.000	4.000	4.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	10.140,89					
4411000	ET Mieten und Pachten	4.421,25	3.830	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	27.847,41	43.130	19.000	20.600	21.480	21.940
11	- Personalaufwendungen	28.565,63	25.910	27.050	27.480	27.895	28.310
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22.352,57	20.240	21.070	21.400	21.730	22.050
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.734,90	1.580	1.610	1.630	1.655	1.680
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.478,16	4.090	4.370	4.450	4.510	4.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.674,65	55.350	43.050	40.550	43.050	40.550
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.508,95	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.828,95	4.500	350	350	350	350
5220000	AW für Heizkosten	10.097,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	9.616,49	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	26.471,61	27.000	20.500	18.000	20.500	18.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.150,84	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.028,82	66.400	44.000	48.775	54.130	55.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	39.028,82	66.400	44.000	48.775	54.130	55.900
16	- Sonstige Aufwendungen	23.887,76	13.600	13.775	13.775	13.775	13.775
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		100	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	13.140,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	498,51	500	650	650	650	650
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	10.248,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.156,86	161.260	127.875	130.580	138.850	138.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.309,45	-118.130	-108.875	-109.980	-117.370	-116.595
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-118.309,45	-118.130	-108.875	-109.980	-117.370	-116.595
26	= Jahresergebnis	-118.309,45	-118.130	-108.875	-109.980	-117.370	-116.595
29T	= Teilergebnis	-118.309,45	-118.130	-108.875	-109.980	-117.370	-116.595

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000				
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		23.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,74	3.830	4.000	4.000	4.000	4.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.443,74	3.830	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.443,74	26.830	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	28.565,63	25.910	27.050	27.480	27.895	28.310
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	22.352,57	20.240	21.070	21.400	21.730	22.050
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.734,90	1.580	1.610	1.630	1.655	1.680
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.478,16	4.090	4.370	4.450	4.510	4.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.359,69	55.350	43.050	40.550	43.050	40.550
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.508,95	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	4.462,63	4.500	350	350	350	350
7220000	AZ für Heizkosten	11.133,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	12.174,65	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	26.795,97	27.000	20.500	18.000	20.500	18.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.283,86	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	23.715,53	13.600	13.750	13.750	13.750	13.750
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		100	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	13.177,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	506,70	500	650	650	650	650
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	10.030,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.640,85	94.860	83.850	81.780	84.695	82.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.197,11	-68.030	-79.850	-77.780	-80.695	-78.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		121.000	100.000	35.000	35.000	
6811200	Investitionszuweis. vom Land		121.000	100.000	35.000	35.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.000	100.000	35.000	35.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		435.000	100.000	285.000	150.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		435.000	100.000	285.000	150.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		41.500	32.000			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		41.500	32.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		476.500	132.000	285.000	150.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-355.500	-32.000	-250.000	-115.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-106.197,11	-423.530	-111.850	-327.780	-195.695	-78.610

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I08010101 Anlagevermögen Lennehalle	-407,0 -6,9	0,0	-355,5	-32,0	0,0	-250,0	-115,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221,0 0,0	0,0	121,0	100,0	0,0	35,0	35,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,0 -3,3	0,0	-435,0	-100,0	0,0	-285,0	-150,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93,0 -3,6	0,0	-41,5	-32,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-628,0 -6,9	0,0	-476,5	-132,0	0,0	-285,0	-150,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	221,0 0,0	0,0	121,0	100,0	0,0	35,0	35,0 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	-407,0 -6,9	0,0	-355,5	-32,0	0,0	-250,0	-115,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle							
Erläuterungen:							
Anlagevermögen Lennehalle							
Erläuterung 7831000: Leader / Neuanschaffung Sportgeräte							
Erläuterung 7853000: Umbau / Anbau							
Erläuterung 6811200: LEADER-Förderung / KInvFöG / Förderung Barrierefreiheit							

Haushaltsplan 2020

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		1.281	2.189	1.988	2.235	2.211	2.088
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	9.500 €	7.630 €	14.189 €	14.323 €	15.682 €	19.704 €	
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	7,41	3,49	7,14	6,41	7,09	9,44	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		1.281	2.189	1.988	2.235	2.211	2.088
Erträge: (Mieten und Pachten)	5.125 €	5.617 €	5.142 €	6.077 €	3.475 €	3.244 €	
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	4,00	2,57	2,59	2,72	1,57	1,55	

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874,83	4.400	3.350	4.220	5.090	5.090
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,10	1.650	1.650	2.520	3.390	3.390
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	188,95	2.750	1.700	1.700	1.700	1.700
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	48,78					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243,50	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000	ET Mieten und Pachten	3.243,50	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	5.118,33	7.850	6.350	7.220	8.090	8.090
11	- Personalaufwendungen	7.979,42	7.635	7.960	8.080	8.210	8.340
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.244,07	5.960	6.200	6.300	6.400	6.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	484,66	465	470	480	490	500
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.250,69	1.210	1.290	1.300	1.320	1.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.593,58	41.500	44.800	44.800	44.800	44.800
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	119,40	1.000	800	800	800	800
5210000	AW für Gebäudereinigung	10.470,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5220000	AW für Heizkosten	5.776,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5230000	AW für Stromkosten	16.535,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	42.614,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	3.077,74	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.446,66	9.000	12.300	18.400	23.500	27.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.446,66	9.000	12.300	18.400	23.500	27.900
16	- Sonstige Aufwendungen	8.332,80	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt		250				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8.332,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.352,46	68.385	75.060	81.280	86.510	91.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.234,13	-60.535	-68.710	-74.060	-78.420	-82.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.234,13	-60.535	-68.710	-74.060	-78.420	-82.950
26	= Jahresergebnis	-96.234,13	-60.535	-68.710	-74.060	-78.420	-82.950
29T	= Teilergebnis	-96.234,13	-60.535	-68.710	-74.060	-78.420	-82.950

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,02	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.317,02	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317,02	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	7.979,42	7.635	7.960	8.080	8.210	8.340
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.244,07	5.960	6.200	6.300	6.400	6.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	484,66	465	470	480	490	500
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.250,69	1.210	1.290	1.300	1.320	1.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.861,94	41.500	44.800	44.800	44.800	44.800
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	119,40	1.000	800	800	800	800
7210000	AZ für Gebäudereinigung	10.448,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7220000	AZ für Heizkosten	5.769,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7230000	AZ für Stromkosten	20.656,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.790,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	3.077,74	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.701,95	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt		250				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.701,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.543,31	59.385	62.760	62.880	63.010	63.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.226,29	-55.935	-59.760	-59.880	-60.010	-60.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				70.000		
6811200	Investitionszuweis. vom Land				70.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	10.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00			70.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.734,27	200.000	380.000	100.000	350.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	48.734,27	200.000	380.000	100.000	350.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.500	3.000	1.500		
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		5.500	3.000	1.500		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.734,27	205.500	383.000	101.500	350.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.734,27	-205.500	-383.000	-31.500	-350.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-105.960,56	-261.435	-442.760	-91.380	-410.010	-60.140

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I08010201 Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen	-700,5 -54,7	-38,7	-205,5	-383,0	0,0	-31,5	-350,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680,0 -64,2	-48,7	-200,0	-380,0	0,0	-100,0	-350,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20,5 -0,5	0,0	-5,5	-3,0	0,0	-1,5	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-700,5 -64,7	-48,7	-205,5	-383,0	0,0	-101,5	-350,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	70,0	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	-700,5 -54,7	-38,7	-205,5	-383,0	0,0	-31,5	-350,0 0,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Erläuterungen:

Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen

Erläuterung 7853000: Sanierung / Fundament Umkleide, 2021 Barrierefreiheit inkl. Förderung, 2022 Fassade

Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Sportgeräte

Haushaltsplan 2020

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	937	1.139	547	484	464	453
Kosten Energie: (Strom)	1.204 €	1.129 €	2.387 €	1.431 €	1.734 €	1.306 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	1,29	0,99	4,37	2,96	3,74	2,88
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	937	1.139	547	484	464	453
Erträge: (Mieten und Pachten)	2.403 €	2.641 €	1.693 €	1.552 €	2.128 €	2.120 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,56	2,32	3,10	3,21	4,59	4,46

Ab 2017 sind auch die Erträge der Jahresgebühr für Privatepersonen berücksichtigt

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.667,79	800	2.880	2.880	2.880	2.880
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	4.647,79		1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	ET Mieten und Pachten	2.020,00	800	1.880	1.880	1.880	1.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.551,00					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	4.551,00					
10	= Ordentliche Erträge	16.498,49	6.050	8.130	8.130	8.130	8.130
11	- Personalaufwendungen	2.659,78	2.705	2.660	2.695	2.735	2.775
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.081,33	1.990	2.070	2.100	2.130	2.160
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	161,55	155	160	160	165	165
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	416,90	560	430	435	440	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.135,28	18.600	12.950	12.950	12.950	12.950
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	595,85	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5230000	AW für Stromkosten	2.702,87	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.836,56	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.508,31	12.750	13.800	13.800	13.800	13.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	13.508,31	12.750	13.800	13.800	13.800	13.800
16	- Sonstige Aufwendungen	84,42	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	83,42	400	400	400	400	400
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.387,79	34.455	29.810	29.845	29.885	29.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.889,30	-28.405	-21.680	-21.715	-21.755	-21.795
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.889,30	-28.405	-21.680	-21.715	-21.755	-21.795
26	= Jahresergebnis	-7.889,30	-28.405	-21.680	-21.715	-21.755	-21.795
29T	= Teilergebnis	-7.889,30	-28.405	-21.680	-21.715	-21.755	-21.795

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640,35	800	2.880	2.880	2.880	2.880
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	4.600,35		1.000	1.000	1.000	1.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.040,00	800	1.880	1.880	1.880	1.880
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640,35	800	2.880	2.880	2.880	2.880
10	- Personalauszahlungen	2.659,78	2.705	2.660	2.695	2.735	2.775
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.081,33	1.990	2.070	2.100	2.130	2.160
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	161,55	155	160	160	165	165
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	416,90	560	430	435	440	450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828,37	18.600	12.950	12.950	12.950	12.950
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	898,53	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7230000	AZ für Stromkosten	3.153,45	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.776,39	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	83,42	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	83,42	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.571,57	21.705	16.010	16.045	16.085	16.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.931,22	-20.905	-13.130	-13.165	-13.205	-13.245
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.551,00					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	4.551,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551,00					
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)	4.551,00	-4.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-380,22	-24.905	-13.130	-13.165	-13.205	-13.245

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I08010301 Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.	-4,0 -2,2	4,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,0 -6,8	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,0 -6,8	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 4,6	4,6	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 -2,2	4,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2020**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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.604	1.596	1.543	1.413	1.248	1.381
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	15.288 €	13.271 €	14.705 €	12.943 €	12.424 €	9.526 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	9,53	8,32	9,53	9,16	9,95	6,90
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2013 1.604	2014 1.596	2015 1.543	2016 1.413	2017 1.248	2018 1.380
Erträge: (Mieten und Pachten)	6.201 €	4.910 €	4.743 €	3.934 €	3.558 €	2.951 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	3,87	3,08	3,07	2,78	2,85	2,14

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.111,61	9.500	6.700	6.700	6.700	6.700
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.303,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.808,38	8.200	5.400	5.400	5.400	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,43	3.350	2.900	2.900	2.900	2.900
4411000	ET Mieten und Pachten	2.951,43	3.350	2.900	2.900	2.900	2.900
10	= Ordentliche Erträge	9.063,04	12.850	9.600	9.600	9.600	9.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.770,67	20.150	19.800	19.800	19.800	19.800
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5210000	AW für Gebäudereinigung	351,12	650	650	650	650	650
5220000	AW für Heizkosten	6.188,33	7.500	7.750	7.750	7.750	7.750
5230000	AW für Stromkosten	3.772,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	10.458,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.400,54	11.900	10.800	11.800	11.800	11.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.400,54	11.900	10.800	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige Aufwendungen	4.012,25	6.950	6.080	6.220	6.220	6.220
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		100				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	194,11	250	580	720	720	720
5432200	AW Internetnutzung	577,88					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.240,26	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.183,46	39.000	36.680	37.820	37.820	37.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.120,42	-26.150	-27.080	-28.220	-28.220	-28.220
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.120,42	-26.150	-27.080	-28.220	-28.220	-28.220
26	= Jahresergebnis	-23.120,42	-26.150	-27.080	-28.220	-28.220	-28.220
29T	= Teilergebnis	-23.120,42	-26.150	-27.080	-28.220	-28.220	-28.220

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,43	3.350	2.900	2.900	2.900	2.900
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.951,43	3.350	2.900	2.900	2.900	2.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951,43	3.350	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.112,30	20.150	19.800	19.800	19.800	19.800
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.021,51	650	650	650	650	650
7220000	AZ für Heizkosten	5.603,98	7.500	7.750	7.750	7.750	7.750
7230000	AZ für Stromkosten	3.994,44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.492,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.837,93	6.950	6.080	6.220	6.220	6.220
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		100				
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	194,11	250	580	720	720	720
7432200	AZ Internetnutzung	577,88					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.065,94	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.950,23	27.100	25.880	26.020	26.020	26.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.998,80	-23.750	-22.980	-23.120	-23.120	-23.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.772,90					
6811200	Investitionszuweis. vom Land	34.772,90					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.772,90					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.463,60	80.000	90.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	48.463,60	80.000	90.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			1.500			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			1.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.463,60	80.000	91.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.690,70	-80.000	-91.500			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.689,50	-103.750	-114.480	-23.120	-23.120	-23.120

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I08010401 Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde	-313,0 -130,9	-13,7	-80,0	-91,5	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,4 144,9	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565,4 -275,8	-48,5	-80,0	-90,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8,0 0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-573,4 -275,8	-48,5	-80,0	-91,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	260,4 144,9	34,8	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	-313,0 -130,9	-13,7	-80,0	-91,5	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Erläuterungen:

Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde

Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Sportgeräte

Erläuterung 7853000: Sozialtrakt Decke, Beleuchtung und Boden

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.425,33	13.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	12.008,83	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	416,50	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,09					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	101,09					
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.526,42	13.500	5.800	5.800	5.800	5.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.526,42	-13.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.526,42	-13.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26	= Jahresergebnis	-12.526,42	-13.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29T	= Teilergebnis	-12.526,42	-13.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490,58	13.500	5.800	5.800	5.800	5.800
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	12.074,08	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	416,50	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.490,58	13.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.490,58	-13.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.490,58	-13.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.06 Krafraum

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,75	200	200	200	200	200
4411000	ET Mieten und Pachten	204,75	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	204,75	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,34	450	450	450	450	450
5231000	AW Grundstück und Gebäude		200	200	200	200	200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	24,34	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	24,34	450	450	450	450	450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180,41	-250	-250	-250	-250	-250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	180,41	-250	-250	-250	-250	-250
26	= Jahresergebnis	180,41	-250	-250	-250	-250	-250
29T	= Teilergebnis	180,41	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.06 Krafraum							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt 08.01.06 Krafraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,74	200	200	200	200	200
6411000	EZ Mieten und Pachten	204,74	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,74	200	200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,34	450	450	450	450	450
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		200	200	200	200	200
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	24,34	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,34	450	450	450	450	450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,40	-250	-250	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	180,40	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	44.651,52	44.090	53.010	54.680	55.810	56.730
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.980,67	34.550	41.330	42.640	43.520	44.240
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.733,68	2.700	3.230	3.330	3.400	3.450
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.937,17	6.840	8.450	8.710	8.890	9.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.651,52	44.090	53.010	54.680	55.810	56.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.651,52	-44.090	-53.010	-54.680	-55.810	-56.730
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.651,52	-44.090	-53.010	-54.680	-55.810	-56.730
26	= Jahresergebnis	-44.651,52	-44.090	-53.010	-54.680	-55.810	-56.730
29T	= Teilergebnis	-44.651,52	-44.090	-53.010	-54.680	-55.810	-56.730

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	44.651,52	44.090	53.010	54.680	55.810	56.730
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.980,67	34.550	41.330	42.640	43.520	44.240
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.733,68	2.700	3.230	3.330	3.400	3.450
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.937,17	6.840	8.450	8.710	8.890	9.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.651,52	44.090	53.010	54.680	55.810	56.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.651,52	-44.090	-53.010	-54.680	-55.810	-56.730
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-44.651,52	-44.090	-53.010	-54.680	-55.810	-56.730

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281,67	55.300	7.650	19.300	40.425	60.300
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			2.350	14.000	35.125	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				200.000		
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal				200.000		
10	= Ordentliche Erträge	5.281,67	55.300	7.650	219.300	40.425	60.300
11	- Personalaufwendungen	942,12	730	1.740	1.790	1.815	1.865
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	740,80	570	1.380	1.420	1.440	1.480
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	58,48	45	105	110	110	115
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	142,84	115	255	260	265	270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.778,73	130.800	91.000	82.000	82.000	82.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.520,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	18.258,33	50.000	10.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.260,29	23.500	26.000	38.750	62.200	84.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.260,29	23.500	26.000	38.750	62.200	84.500
16	- Sonstige Aufwendungen		400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.981,14	155.430	119.140	122.940	146.415	168.765
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.699,47	-100.130	-111.490	96.360	-105.990	-108.465
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-118.699,47	-100.130	-111.490	96.360	-105.990	-108.465
26	= Jahresergebnis	-118.699,47	-100.130	-111.490	96.360	-105.990	-108.465
29T	= Teilergebnis	-118.699,47	-100.130	-111.490	96.360	-105.990	-108.465

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB**GHB**

Erläuterung 5231000: Deckenprüfungen

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		50.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000				
10	- Personalauszahlungen	942,12	730	1.740	1.790	1.815	1.865
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	740,80	570	1.380	1.420	1.440	1.480
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	58,48	45	105	110	110	115
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	142,84	115	255	260	265	270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.778,09	130.800	91.000	82.000	82.000	82.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.520,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	19.257,69	50.000	10.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.		400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.720,21	131.930	93.140	84.190	84.215	84.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.720,21	-81.930	-93.140	-84.190	-84.215	-84.265
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			211.000	632.000	632.000	529.300
6811200	Investitionszuweis. vom Land			211.000	632.000	632.000	529.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			211.000	632.000	632.000	529.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			235.000	703.000	703.000	586.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			235.000	703.000	703.000	586.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			235.000	703.000	703.000	586.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-24.000	-71.000	-71.000	-56.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-101.720,21	-81.930	-117.140	-155.190	-155.215	-140.965

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I08020101 Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad	-24,0 0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	-71,0	-71,0 -56,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,0 0,0	0,0	0,0	211,0	0,0	632,0	632,0 529,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235,0 0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	-703,0	-703,0 -586,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-235,0 0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	-703,0	-703,0 -586,0
Gesamtsumme Einzahlungen	211,0 0,0	0,0	0,0	211,0	0,0	632,0	632,0 529,3
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	-24,0 0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	-71,0	-71,0 -56,7

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Sportförderung
Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	28,27		110	110	115	115
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22,06		80	80	85	85
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1,72		10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4,49		20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	28,27		110	110	115	115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.971,73	60.000	59.890	59.890	59.885	59.885
22	= Ordentliches Jahresergebnis	59.971,73	60.000	59.890	59.890	59.885	59.885
26	= Jahresergebnis	59.971,73	60.000	59.890	59.890	59.885	59.885
29T	= Teilergebnis	59.971,73	60.000	59.890	59.890	59.885	59.885

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Sportförderung
Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	28,27		110	110	115	115
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	22,06		80	80	85	85
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1,72		10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4,49		20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,27		110	110	115	115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.971,73	60.000	59.890	59.890	59.885	59.885
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	59.971,73	60.000	59.890	59.890	59.885	59.885

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.670,00		19.700	99.400	99.400	99.400
4140010	ET Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	11.900,00			70.000	70.000	70.000
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	16.770,00		19.700	29.400	29.400	29.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	800	500	500	500	500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	570,00	800	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	29.240,00	800	20.200	99.900	99.900	99.900
11	- Personalaufwendungen	22.329,29	24.150	46.955	70.945	71.345	72.985
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.441,33	18.860	36.515	55.100	55.430	56.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.382,85	1.500	2.865	4.335	4.365	4.475
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.505,11	3.790	7.575	11.510	11.550	11.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.749,08	65.000	52.000	172.000	172.000	172.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen			22.000	42.000	42.000	42.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	60.749,08	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur				100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen			300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.078,37	89.150	99.255	243.245	243.645	245.285
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.838,37	-88.350	-79.055	-143.345	-143.745	-145.385
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.838,37	-88.350	-79.055	-143.345	-143.745	-145.385
26	= Jahresergebnis	-53.838,37	-88.350	-79.055	-143.345	-143.745	-145.385
29T	= Teilergebnis	-53.838,37	-88.350	-79.055	-143.345	-143.745	-145.385

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.670,00		19.700	99.400	99.400	99.400
6140010	EZ Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	11.900,00			70.000	70.000	70.000
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	16.770,00		19.700	29.400	29.400	29.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	800	500	500	500	500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	585,00	800	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.255,00	800	20.200	99.900	99.900	99.900
10	- Personalauszahlungen	22.329,29	24.150	46.955	70.945	71.345	72.985
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	17.441,33	18.860	36.515	55.100	55.430	56.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.382,85	1.500	2.865	4.335	4.365	4.475
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.505,11	3.790	7.575	11.510	11.550	11.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.076,79	65.000	52.000	172.000	172.000	172.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen			22.000	42.000	42.000	42.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	53.076,79	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur				100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.406,08	89.150	98.955	242.945	243.345	244.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.151,08	-88.350	-78.755	-143.045	-143.445	-145.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.050			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			1.050			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.050			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			1.500			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			1.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-450			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.151,08	-88.350	-79.205	-143.045	-143.445	-145.085

Haushaltsplan 2020

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 Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse u.a. Fachgesetze

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger sowie Politik

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.670,00		19.700	99.400	99.400	99.400
4140010	ET Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	11.900,00			70.000	70.000	70.000
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	16.770,00		19.700	29.400	29.400	29.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	800	500	500	500	500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	570,00	800	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	29.240,00	800	20.200	99.900	99.900	99.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.749,08	65.000	52.000	172.000	172.000	172.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen			22.000	42.000	42.000	42.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	60.749,08	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur				100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen			300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.749,08	65.000	52.300	172.300	172.300	172.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.509,08	-64.200	-32.100	-72.400	-72.400	-72.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.509,08	-64.200	-32.100	-72.400	-72.400	-72.400
26	= Jahresergebnis	-31.509,08	-64.200	-32.100	-72.400	-72.400	-72.400
29T	= Teilergebnis	-31.509,08	-64.200	-32.100	-72.400	-72.400	-72.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Räumliche Planung Wettbewerb

Erläuterung 4140010: Förderung Hof und Fassadenprogramm
 Erläuterung 5249175: Hof und Fassadenprogramm

Räumliche Planung Citymanager

Erläuterung 4142050: Antl. Förderung Citymanager
 Erläuterung 5201000: Citymanager inkl. Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.670,00		19.700	99.400	99.400	99.400
6140010	EZ Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	11.900,00			70.000	70.000	70.000
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	16.770,00		19.700	29.400	29.400	29.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	800	500	500	500	500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	585,00	800	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.255,00	800	20.200	99.900	99.900	99.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.076,79	65.000	52.000	172.000	172.000	172.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen			22.000	42.000	42.000	42.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	53.076,79	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur				100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.076,79	65.000	52.000	172.000	172.000	172.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.821,79	-64.200	-31.800	-72.100	-72.100	-72.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.050			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			1.050			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.050			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			1.500			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			1.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-450			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.821,79	-64.200	-32.250	-72.100	-72.100	-72.100

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I09010101 Räumliche Planung Anlagevermögen	-0,5 0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,1 0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,5 0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,5 0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1,1 0,0	0,0	0,0	1,1	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	-0,5 0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Erläuterungen:

Räumliche Planung Anlagevermögen

Erläuterung 7831000: Erstausrüstung Citymanager

Erläuterung 6811200: Förderung Citymanager

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	22.329,29	24.150	46.955	70.945	71.345	72.985
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.441,33	18.860	36.515	55.100	55.430	56.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.382,85	1.500	2.865	4.335	4.365	4.475
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.505,11	3.790	7.575	11.510	11.550	11.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.329,29	24.150	46.955	70.945	71.345	72.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.329,29	-24.150	-46.955	-70.945	-71.345	-72.985
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.329,29	-24.150	-46.955	-70.945	-71.345	-72.985
26	= Jahresergebnis	-22.329,29	-24.150	-46.955	-70.945	-71.345	-72.985
29T	= Teilergebnis	-22.329,29	-24.150	-46.955	-70.945	-71.345	-72.985

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	22.329,29	24.150	46.955	70.945	71.345	72.985
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	17.441,33	18.860	36.515	55.100	55.430	56.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.382,85	1.500	2.865	4.335	4.365	4.475
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.505,11	3.790	7.575	11.510	11.550	11.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.329,29	24.150	46.955	70.945	71.345	72.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.329,29	-24.150	-46.955	-70.945	-71.345	-72.985
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.329,29	-24.150	-46.955	-70.945	-71.345	-72.985

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkmä		2.500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140,81	5.500	500	500	500	500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	531,99	500	500	500	500	500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	5.608,82	5.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	200,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500,00					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	41.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	49.840,81	10.650	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen	26.897,01	26.955	32.710	33.355	33.960	36.260
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.970,34	21.000	25.615	26.140	26.645	28.605
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.666,61	1.675	1.950	2.000	2.040	2.160
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.260,06	4.280	5.145	5.215	5.275	5.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.903,30	22.000	17.300	27.300	17.300	17.300
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.724,80	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.656,20	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5220000	AW für Heizkosten	585,28		600	600	600	600
5230000	AW für Stromkosten	1.156,13		1.200	1.200	1.200	1.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	64.780,89	7.500	7.000	17.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.609,82					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.608,82					
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.410,13	53.955	55.010	65.655	56.260	58.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.569,32	-43.305	-51.860	-62.505	-53.110	-55.410
19	+ Finanzerträge	51,66	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	51,66	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	51,66	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.517,66	-43.255	-51.810	-62.455	-53.060	-55.360
26	= Jahresergebnis	-58.517,66	-43.255	-51.810	-62.455	-53.060	-55.360
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,22	550				
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22	550				
29T	= Teilergebnis	-59.067,88	-43.805	-51.810	-62.455	-53.060	-55.360

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkmä		2.500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630,28	5.500	500	500	500	500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	526,99	500	500	500	500	500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	6.103,29	5.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	200,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.500,00					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	41.500,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,66	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	51,66	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.381,94	10.700	3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	26.897,01	26.955	32.710	33.355	33.960	36.260
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	20.970,34	21.000	25.615	26.140	26.645	28.605
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.666,61	1.675	1.950	2.000	2.040	2.160
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.260,06	4.280	5.145	5.215	5.275	5.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.468,96	22.000	17.300	27.300	17.300	17.300
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.627,95	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.994,10	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7220000	AZ für Heizkosten	-26,12		600	600	600	600
7230000	AZ für Stromkosten	-270,76		1.200	1.200	1.200	1.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	65.143,79	7.500	7.000	17.000	7.000	7.000
14	- Transferausszahlungen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.949,56					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	7.949,56					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.565,53	53.955	55.010	65.655	56.260	58.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.183,59	-43.255	-51.810	-62.455	-53.060	-55.360
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.183,59	-43.255	-51.810	-62.455	-53.060	-55.360

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,99	500	500	500	500	500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	531,99	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	531,99	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	21.793,93	22.330	25.220	25.630	26.000	28.140
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.985,93	17.400	19.940	20.280	20.600	22.440
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.351,94	1.390	1.450	1.480	1.500	1.600
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.456,06	3.540	3.830	3.870	3.900	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.793,93	22.330	25.220	25.630	26.000	28.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.261,94	-21.830	-24.720	-25.130	-25.500	-27.640
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.261,94	-21.830	-24.720	-25.130	-25.500	-27.640
26	= Jahresergebnis	-21.261,94	-21.830	-24.720	-25.130	-25.500	-27.640
29T	= Teilergebnis	-21.261,94	-21.830	-24.720	-25.130	-25.500	-27.640

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,99	500	500	500	500	500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	526,99	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,99	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	21.793,93	22.330	25.220	25.630	26.000	28.140
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	16.985,93	17.400	19.940	20.280	20.600	22.440
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.351,94	1.390	1.450	1.480	1.500	1.600
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.456,06	3.540	3.830	3.870	3.900	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.793,93	22.330	25.220	25.630	26.000	28.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.266,94	-21.830	-24.720	-25.130	-25.500	-27.640
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.266,94	-21.830	-24.720	-25.130	-25.500	-27.640

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkma		2.500				
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	2.968,02	2.505	4.620	4.740	4.860	4.980
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.318,42	1.950	3.700	3.800	3.900	4.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	184,07	155	250	260	270	280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	465,53	400	670	680	690	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317,09	11.000	10.000	20.000	10.000	10.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.656,20	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.660,89	7.500	5.000	15.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.285,11	18.505	19.620	29.740	19.860	19.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.285,11	-13.505	-17.120	-27.240	-17.360	-17.480
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.285,11	-13.505	-17.120	-27.240	-17.360	-17.480
26	= Jahresergebnis	-18.285,11	-13.505	-17.120	-27.240	-17.360	-17.480
29T	= Teilergebnis	-18.285,11	-13.505	-17.120	-27.240	-17.360	-17.480

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkma		2.500				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	2.968,02	2.505	4.620	4.740	4.860	4.980
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.318,42	1.950	3.700	3.800	3.900	4.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	184,07	155	250	260	270	280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	465,53	400	670	680	690	700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.518,74	11.000	10.000	20.000	10.000	10.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.857,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.660,89	7.500	5.000	15.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.736,76	18.505	19.620	29.740	19.860	19.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.736,76	-13.505	-17.120	-27.240	-17.360	-17.480
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.736,76	-13.505	-17.120	-27.240	-17.360	-17.480

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	200,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	200,00	150	150	150	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200,00	150	150	150	150	150
19	+ Finanzerträge	51,66	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	51,66	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	51,66	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	251,66	200	200	200	200	200
26	= Jahresergebnis	251,66	200	200	200	200	200
29T	= Teilergebnis	251,66	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	200,00	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,66	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	51,66	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,66	200	200	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,66	200	200	200	200	200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	251,66	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	19,76		90	95	100	100
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15,38		55	60	65	65
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1,24		10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3,14		25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	19,76		90	95	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19,76		-90	-95	-100	-100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19,76		-90	-95	-100	-100
26	= Jahresergebnis	-19,76		-90	-95	-100	-100
29T	= Teilergebnis	-19,76		-90	-95	-100	-100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	19,76		90	95	100	100
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15,38		55	60	65	65
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1,24		10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3,14		25	25	25	25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,76		90	95	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19,76		-90	-95	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19,76		-90	-95	-100	-100

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.608,82	5.000				
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	5.608,82	5.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500,00					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	41.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	47.108,82	5.000				
11	- Personalaufwendungen	2.115,30	2.120	2.780	2.890	3.000	3.040
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.650,61	1.650	1.920	2.000	2.080	2.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	129,36	130	240	250	260	270
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	335,33	340	620	640	660	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.586,21	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.724,80	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	585,28		600	600	600	600
5230000	AW für Stromkosten	1.156,13		1.200	1.200	1.200	1.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	57.120,00		2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.609,82					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.608,82					
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.311,33	13.120	10.080	10.190	10.300	10.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.202,51	-8.120	-10.080	-10.190	-10.300	-10.340
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.202,51	-8.120	-10.080	-10.190	-10.300	-10.340
26	= Jahresergebnis	-19.202,51	-8.120	-10.080	-10.190	-10.300	-10.340
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,22	550				
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22	550				
29T	= Teilergebnis	-19.752,73	-8.670	-10.080	-10.190	-10.300	-10.340

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.103,29	5.000				
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	6.103,29	5.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.500,00					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	41.500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.603,29	5.000				
10	- Personalauszahlungen	2.115,30	2.120	2.780	2.890	3.000	3.040
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.650,61	1.650	1.920	2.000	2.080	2.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	129,36	130	240	250	260	270
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	335,33	340	620	640	660	670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.950,22	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.627,95	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	136,25	1.000	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	-26,12		600	600	600	600
7230000	AZ für Stromkosten	-270,76		1.200	1.200	1.200	1.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	57.482,90		2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.949,56					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	7.949,56					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.015,08	13.120	10.080	10.190	10.300	10.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.411,79	-8.120	-10.080	-10.190	-10.300	-10.340
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.411,79	-8.120	-10.080	-10.190	-10.300	-10.340

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.809,57	123.140	131.495	65.995	65.995	65.995
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	9.815,00	57.145	65.500			
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	65.994,57	65.995	65.995	65.995	65.995	65.995
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.669,85	2.493.303	2.340.758	2.381.144	2.385.361	2.374.055
4311000	ET Verwaltungsgebühren	210,00	100	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	1.401.346,59	1.436.326	1.361.765	1.394.365	1.397.546	1.401.598
4321200	ET Entsorgungsgebühren	29.485,83	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	36.361,65	35.000	33.306	38.003	38.003	38.003
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	680.000,78	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	20.000,00	99.377	39.887	16.423	16.422	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.018,44	74.835	75.500	75.500	75.500	75.500
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.494,08	8.350	8.400	8.400	8.400	8.400
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	29.921,75	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	67.571,61	38.785	38.500	38.500	38.500	38.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	31,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.393,86	60.623	56.700	54.000	53.000	50.400
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	59.142,12	58.623	56.700	54.000	53.000	50.400
4591000	ET Nebengeschäfte	4.251,74	2.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.933,69	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	2.933,69	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.617.825,41	2.755.461	2.607.453	2.579.639	2.582.856	2.568.950
11	- Personalaufwendungen	64.350,48	57.336	57.628	59.068	59.865	60.144
5011000	Dienstaufwand Beamte	165,70	145	245	245	245	245
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	50.226,95	44.747	44.880	46.020	46.690	46.910
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.979,20	3.561	3.515	3.623	3.655	3.669
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.978,63	8.883	8.988	9.180	9.275	9.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.084,98	1.242.050	1.193.902	1.171.656	1.171.657	1.157.657
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	43.956,26	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	127,34	300	150	150	150	150
5230000	AW für Stromkosten	12.105,78	14.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5231000	AW Grundstück und Gebäude		250				
5235100	AW Nebengesch./ Hausanschlüsse	7.069,47					
5235200	AW Kanalreinigung	7.208,15	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	47.386,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	31.168,96	109.000	80.000	75.000	60.000	55.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	60.525,87	50.000	95.000	65.999	80.000	70.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	11.773,33	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5249030	AW Software und Supportkosten	7.540,44	7.600	7.540	7.408	7.408	7.408
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	20.958,34	29.200	45.000	45.000	45.000	45.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	788.371,00	845.000	744.243	754.999	755.999	756.999
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	7.397,55	9.200	6.044	6.500	6.500	6.500
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	14.134,63	14.500	13.825	14.500	14.500	14.500
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.361,57	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.511,25	351.006	347.130	340.180	346.480	346.380

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	323.511,25	351.006	347.130	340.180	346.480	346.380
15	- Transferaufwendungen	801.527,70	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	741.397,00	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
5373100	AW SoPo Gebührenausschlag	60.130,70					
16	- Sonstige Aufwendungen	59.325,22	64.845	53.243	53.350	53.350	53.350
5401000	sonst. ordentliche AW	7.919,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.207,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.951,00	23.165	23.093	23.200	23.200	23.200
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	369,35	180	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	17.914,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	463,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.316.799,63	2.460.236	2.391.903	2.364.254	2.371.352	2.357.531
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	301.025,78	295.225	215.550	215.385	211.504	211.419
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.680,89	170.700	90.000	90.000	90.000	90.000
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	166.680,89	170.700	90.000	90.000	90.000	90.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-166.680,89	-170.700	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	134.344,89	124.525	125.550	125.385	121.504	121.419
26	= Jahresergebnis	134.344,89	124.525	125.550	125.385	121.504	121.419
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.798,24	135.000	142.535	142.535	138.774	138.774
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	139.798,24	135.000	142.535	142.535	138.774	138.774
29T	= Teilergebnis	-5.453,35	-10.475	-16.985	-17.150	-17.270	-17.355

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.815,00	57.145	65.500			
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	9.815,00	57.145	65.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397.454,46	2.393.926	2.300.871	2.364.721	2.368.939	2.374.055
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	195,00	100	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.452.295,85	1.436.326	1.361.765	1.394.365	1.397.546	1.401.598
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	28.699,30	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	36.361,65	35.000	33.306	38.003	38.003	38.003
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	677.637,66	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.243,16	74.835	75.500	75.500	75.500	75.500
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.494,08	8.350	8.400	8.400	8.400	8.400
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	29.851,00	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	95.867,08	38.785	38.500	38.500	38.500	38.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	31,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.493,60					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.493,60					
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.051,06	5.560	3.000	3.000	3.000	3.000
6591000	EZ Nebengeschäfte	8.117,37	2.000				
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	2.933,69	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.613,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6790000	Mehrwertsteuer	1.613,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.671,16	2.533.066	2.446.471	2.444.821	2.449.039	2.454.155
10	- Personalauszahlungen	64.350,48	57.336	57.628	59.068	59.865	60.144
7011000	Dienstbezüge Beamte	165,70	145	245	245	245	245
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	50.226,95	44.747	44.880	46.020	46.690	46.910
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.979,20	3.561	3.515	3.623	3.655	3.669
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.978,63	8.883	8.988	9.180	9.275	9.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.512,87	1.242.050	1.193.902	1.171.656	1.171.657	1.157.657
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	46.526,80	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	129,63	300	150	150	150	150
7230000	AZ für Stromkosten	15.762,89	14.000	8.100	8.100	8.100	8.100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		250				
7235100	AZ Nebengesch./Hausanschl.	7.069,47					
7235200	AZ Kanalreinigung	7.262,65	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	45.810,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	53.159,10	109.000	80.000	75.000	60.000	55.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	53.393,81	50.000	95.000	65.999	80.000	70.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	30.731,81	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	7.540,44	7.600	7.540	7.408	7.408	7.408
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	54.011,88	29.200	45.000	45.000	45.000	45.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	788.371,00	845.000	744.243	754.999	755.999	756.999
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	7.397,55	9.200	6.044	6.500	6.500	6.500
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	14.134,63	14.500	13.825	14.500	14.500	14.500
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.210,32	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	166.764,80	170.700	90.000	90.000	90.000	90.000
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	166.764,80	170.700	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Transferausszahlungen	741.397,00	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	741.397,00	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42.689,58	62.445	50.843	50.950	50.950	50.950
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.207,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.951,00	23.165	23.093	23.200	23.200	23.200
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	180,38	180	150	150	150	150
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	1.604,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.714,73	2.277.530	2.132.373	2.111.674	2.112.472	2.098.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.956,43	255.536	314.098	333.147	336.567	355.404
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.634,47	5.000				
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	13.634,47	5.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.634,47	5.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.180,92	371.000	341.000	354.000	340.000	350.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	371.180,92	371.000	341.000	354.000	340.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.180,92	371.000	343.000	356.000	342.000	352.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-357.546,45	-366.000	-343.000	-356.000	-342.000	-352.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	43.409,98	-110.464	-28.902	-22.853	-5.433	3.404
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	443.000,00	371.000	343.000	356.000	342.000	352.000
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	443.000,00	371.000	343.000	356.000	342.000	352.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	226.537,18	240.000	315.000	330.000	345.000	360.000
7927500	Tilgung von Krediten	226.537,18	240.000	315.000	330.000	345.000	360.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	216.462,82	131.000	28.000	26.000	-3.000	-8.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.000,78	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	680.000,78	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.232,92	51.050	52.000	52.000	52.000	52.000
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.494,08	8.350	8.400	8.400	8.400	8.400
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	29.921,75	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	43.786,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	31,00					
10	= Ordentliche Erträge	762.233,70	751.050	752.000	752.000	752.000	752.000
11	- Personalaufwendungen	2.233,93	2.300	3.025	3.075	3.125	3.165
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.746,48	1.790	2.370	2.410	2.450	2.480
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	135,24	140	180	180	185	185
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	352,21	370	475	485	490	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.956,26	35.250	46.000	46.000	46.000	46.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	43.956,26	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude		250				
15	- Transferaufwendungen	741.397,00	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	741.397,00	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.587,19	782.550	789.025	789.075	789.125	789.165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.353,49	-31.500	-37.025	-37.075	-37.125	-37.165
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.353,49	-31.500	-37.025	-37.075	-37.125	-37.165
26	= Jahresergebnis	-25.353,49	-31.500	-37.025	-37.075	-37.125	-37.165
29T	= Teilergebnis	-25.353,49	-31.500	-37.025	-37.075	-37.125	-37.165

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.637,66	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	677.637,66	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.457,64	51.050	52.000	52.000	52.000	52.000
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.494,08	8.350	8.400	8.400	8.400	8.400
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	29.851,00	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	72.081,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	31,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.613,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6790000	Mehrwertsteuer	1.613,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.709,18	752.650	753.600	753.600	753.600	753.600
10	- Personalauszahlungen	2.233,93	2.300	3.025	3.075	3.125	3.165
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.746,48	1.790	2.370	2.410	2.450	2.480
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	135,24	140	180	180	185	185
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	352,21	370	475	485	490	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.526,80	35.250	46.000	46.000	46.000	46.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	46.526,80	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		250				
14	- Transferausszahlungen	741.397,00	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	741.397,00	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.604,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	1.604,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.762,00	784.150	790.625	790.675	790.725	790.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052,82	-31.500	-37.025	-37.075	-37.125	-37.165
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.052,82	-31.500	-37.025	-37.075	-37.125	-37.165

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Produktinformation	
Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Roczniok
Beschreibung	Siehe Abwasserwerk

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.785,52	23.785	23.500	23.500	23.500	23.500
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.785,52	23.785	23.500	23.500	23.500	23.500
10	= Ordentliche Erträge	23.785,52	23.785	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	4.334,34	4.760	3.460	3.575	3.645	3.690
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.388,59	3.720	2.670	2.770	2.820	2.860
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	264,68	290	210	215	220	220
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	681,07	750	580	590	605	610
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.334,34	4.760	3.460	3.575	3.645	3.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.451,18	19.025	20.040	19.925	19.855	19.810
22	= Ordentliches Jahresergebnis	19.451,18	19.025	20.040	19.925	19.855	19.810
26	= Jahresergebnis	19.451,18	19.025	20.040	19.925	19.855	19.810
29T	= Teilergebnis	19.451,18	19.025	20.040	19.925	19.855	19.810

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.785,52	23.785	23.500	23.500	23.500	23.500
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.785,52	23.785	23.500	23.500	23.500	23.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.785,52	23.785	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	4.334,34	4.760	3.460	3.575	3.645	3.690
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.388,59	3.720	2.670	2.770	2.820	2.860
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	264,68	290	210	215	220	220
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	681,07	750	580	590	605	610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.334,34	4.760	3.460	3.575	3.645	3.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.451,18	19.025	20.040	19.925	19.855	19.810
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	19.451,18	19.025	20.040	19.925	19.855	19.810

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.634,47	5.000				
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	13.634,47	5.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.634,47	5.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.180,92	371.000	341.000	354.000	340.000	350.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	371.180,92	371.000	341.000	354.000	340.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.180,92	371.000	343.000	356.000	342.000	352.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-357.546,45	-366.000	-343.000	-356.000	-342.000	-352.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-358.952,93	-366.000	-343.000	-356.000	-342.000	-352.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-1.693,0 -1.207,6	-371,2	-370,0	-340,0	0,0	-354,0	-340,0 -350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693,0 -1.205,2	-371,2	-370,0	-340,0	0,0	-354,0	-340,0 -350,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030102 Erwerb von Fernwärkeinrichtungen	-15,0 -24,5	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030103 Neuanschaffung von Maschinen Abwasser	-2,0 0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,0 0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
I11030104 Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	68,4 46,0	12,9	4,0	-1,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75,0 46,0	12,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6,6 0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030105 Erschließung Allgemein	0,0 3,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 3,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.716,6 -1.232,1	-371,2	-371,0	-343,0	0,0	-356,0	-342,0 -352,0
Gesamtsumme Einzahlungen	75,0 49,5	13,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1.641,6 -1.182,6	-357,5	-366,0	-343,0	0,0	-356,0	-342,0 -352,0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Roczniok

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.668,29	31.737	31.737	31.737	31.737	31.737
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	7.931,50					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	31.736,79	31.737	31.737	31.737	31.737	31.737
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.623,23	1.201.426	1.134.573	1.129.163	1.129.711	1.115.943
4311000	ET Verwaltungsgebühren	210,00	100	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	1.118.413,23	1.154.530	1.101.872	1.112.640	1.113.189	1.115.843
4381000	Aufl. Sopo Gebühren		46.796	32.601	16.423	16.422	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.441,45	28.192	27.267	25.969	25.488	24.237
4531100	ET Teilauf v. Bauzuschüssen	28.441,45	28.192	27.267	25.969	25.488	24.237
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.462,15	1.740	1.443	1.443	1.443	1.443
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.462,15	1.740	1.443	1.443	1.443	1.443
10	= Ordentliche Erträge	1.188.195,12	1.263.095	1.195.020	1.188.312	1.188.379	1.173.360
11	- Personalaufwendungen	27.415,81	23.058	23.943	24.536	24.855	24.920
5011000	Dienstaufwand Beamte		68				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	21.457,82	17.994	18.740	19.213	19.487	19.537
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.704,21	1.436	1.470	1.520	1.530	1.535
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.253,78	3.560	3.733	3.803	3.838	3.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.872,04	883.169	857.153	851.429	848.407	833.423
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	127,34	139	68	68	68	68
5230000	AW für Stromkosten	11.558,53	13.416	7.762	7.762	7.762	7.762
5235200	AW Kanalreinigung	3.364,40	9.968	5.981	5.981	5.981	5.981
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	40.346,71	27.738	46.200	46.200	46.200	46.200
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	23.778,55	65.387	39.872	39.936	29.936	19.936
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	30.033,51	24.920	47.348	32.894	39.872	34.888
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	6.237,38	19.438	32.396	32.396	32.396	32.396
5249030	AW Software und Supportkosten	3.719,48	3.788	3.758	3.758	3.758	3.758
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	10.018,66	14.553	22.428	22.428	22.428	22.428
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	650.687,48	703.822	651.340	660.006	660.006	660.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.668,40	171.031	169.872	168.227	170.997	170.897
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	161.668,40	171.031	169.872	168.227	170.997	170.897
15	- Transferaufwendungen	32.844,64					
5373100	AW SoPo Gebührenausschlag	32.844,64					
16	- Sonstige Aufwendungen	35.024,14	34.852	29.087	29.170	29.170	29.170
5401000	sonst. ordentliche AW	5.575,99	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492
5412000	AW Aus- und Fortbildung	601,81	1.994	1.246	1.246	1.246	1.246
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		9.968	4.984	4.984	4.984	4.984
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	14.072,00	14.200	14.167	14.250	14.250	14.250
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	5.749,40	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	8.613,52	480	480	480	480	480
5473000	Zuführung Einzelwertber.	411,42	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.825,03	1.112.110	1.080.055	1.073.362	1.073.429	1.058.410

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.370,09	150.985	114.965	114.950	114.950	114.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.323,74	84.309	44.495	44.500	44.500	44.500
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	82.323,74	84.309	44.495	44.500	44.500	44.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-82.323,74	-84.309	-44.495	-44.500	-44.500	-44.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	69.046,35	66.676	70.470	70.450	70.450	70.450
26	= Jahresergebnis	69.046,35	66.676	70.470	70.450	70.450	70.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.046,35	66.676	70.470	70.450	70.450	70.450
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	69.046,35	66.676	70.470	70.450	70.450	70.450
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.931,50					
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	7.931,50					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.163,28	1.154.630	1.101.972	1.112.740	1.113.289	1.115.943
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	195,00	100	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.172.968,28	1.154.530	1.101.872	1.112.640	1.113.189	1.115.843
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.462,15	1.740	1.443	1.443	1.443	1.443
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.462,15	1.740	1.443	1.443	1.443	1.443
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.556,93	1.156.370	1.103.415	1.114.183	1.114.732	1.117.386
10	- Personalauszahlungen	27.415,81	23.058	23.943	24.536	24.855	24.920
7011000	Dienstbezüge Beamte		68				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	21.457,82	17.994	18.740	19.213	19.487	19.537
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.704,21	1.436	1.470	1.520	1.530	1.535
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.253,78	3.560	3.733	3.803	3.838	3.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.760,66	883.169	857.153	851.429	848.407	833.423
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	129,63	139	68	68	68	68
7230000	AZ für Stromkosten	13.794,39	13.416	7.762	7.762	7.762	7.762
7235200	AZ Kanalreinigung	3.364,40	9.968	5.981	5.981	5.981	5.981
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	38.437,95	27.738	46.200	46.200	46.200	46.200
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	34.445,33	65.387	39.872	39.936	29.936	19.936
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	26.478,51	24.920	47.348	32.894	39.872	34.888
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	15.518,08	19.438	32.396	32.396	32.396	32.396
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.719,48	3.788	3.758	3.758	3.758	3.758
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	25.185,41	14.553	22.428	22.428	22.428	22.428
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	650.687,48	703.822	651.340	660.006	660.006	660.006
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.365,20	84.309	44.495	44.500	44.500	44.500
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	82.365,20	84.309	44.495	44.500	44.500	44.500
15	- Sonstige Auszahlungen	26.288,06	32.890	27.125	27.208	27.208	27.208
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	601,81	1.994	1.246	1.246	1.246	1.246
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten		9.968	4.984	4.984	4.984	4.984
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	14.072,00	14.200	14.167	14.250	14.250	14.250
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	5.749,40	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.829,73	1.023.426	952.716	947.673	944.970	930.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.727,20	132.944	150.699	166.510	169.762	187.335
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	234.727,20	132.944	150.699	166.510	169.762	187.335
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	111.886,77	118.500	155.000	163.000	170.500	178.000
7927500	Tilgung von Krediten	111.886,77	118.500	155.000	163.000	170.500	178.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.886,77	-118.500	-155.000	-163.000	-170.500	-178.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Roczniok

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.141,28	91.403	99.758	34.258	34.258	34.258
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.883,50	57.145	65.500			
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.257,78	34.258	34.258	34.258	34.258	34.258
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.560,01	569.377	481.080	525.793	528.425	529.823
4321100	ET Abwassergebühren	282.933,36	281.796	259.893	281.725	284.357	285.755
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	36.361,65	35.000	33.306	38.003	38.003	38.003
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	20.000,00	52.581	7.286			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.700,67	30.431	29.433	28.031	27.512	26.163
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	30.700,67	30.431	29.433	28.031	27.512	26.163
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.471,54	1.820	1.557	1.557	1.557	1.557
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.471,54	1.820	1.557	1.557	1.557	1.557
10	= Ordentliche Erträge	609.873,50	693.031	611.828	589.639	591.752	591.801
11	- Personalaufwendungen	27.591,85	23.733	24.095	24.694	25.015	25.080
5011000	Dienstaufwand Beamte		67				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	21.595,59	18.523	18.860	19.337	19.613	19.663
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.715,16	1.478	1.480	1.530	1.540	1.545
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.281,10	3.665	3.755	3.827	3.862	3.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.836,12	304.631	268.749	251.227	253.250	253.234
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.		161	82	82	82	82
5230000	AW für Stromkosten	547,25	584	338	338	338	338
5235200	AW Kanalreinigung	3.843,75	10.032	6.019	6.019	6.019	6.019
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	7.039,58	32.262	13.800	13.800	13.800	13.800
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	7.390,41	43.613	40.128	35.064	30.064	35.064
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	30.492,36	25.080	47.652	33.105	40.128	35.112
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	5.535,95	19.562	32.604	32.604	32.604	32.604
5249030	AW Software und Supportkosten	3.820,96	3.812	3.782	3.650	3.650	3.650
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	10.939,68	14.647	22.572	22.572	22.572	22.572
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	122.694,00	131.178	81.903	82.993	82.993	82.993
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	7.397,55	9.200	6.044	6.500	6.500	6.500
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	14.134,63	14.500	13.825	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.842,85	179.975	177.258	171.953	175.483	175.483
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	161.842,85	179.975	177.258	171.953	175.483	175.483
15	- Transferaufwendungen	27.286,06					
5373100	AW SoPo Gebührenausschleich	27.286,06					
16	- Sonstige Aufwendungen	24.207,58	29.978	24.156	24.180	24.180	24.180
5401000	sonst. ordentliche AW	2.343,19	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
5412000	AW Aus- und Fortbildung	605,69	2.006	1.254	1.254	1.254	1.254
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		10.032	5.016	5.016	5.016	5.016
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	8.879,00	8.950	8.926	8.950	8.950	8.950
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	369,35	180	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	2.657,10	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	9.300,74	520	520	520	520	520
5473000	Zuführung Einzelwertber.	52,51	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.764,46	538.317	494.258	472.054	477.928	477.977
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	155.109,04	154.715	117.570	117.585	113.824	113.824
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.357,15	86.391	45.505	45.500	45.500	45.500
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	84.357,15	86.391	45.505	45.500	45.500	45.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-84.357,15	-86.391	-45.505	-45.500	-45.500	-45.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	70.751,89	68.324	72.065	72.085	68.324	68.324
26	= Jahresergebnis	70.751,89	68.324	72.065	72.085	68.324	68.324
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.751,89	68.324	72.065	72.085	68.324	68.324
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	70.751,89	68.324	72.065	72.085	68.324	68.324
29T	= Teilergebnis		0				

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883,50	57.145	65.500			
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.883,50	57.145	65.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.954,22	516.796	473.794	525.793	528.425	529.823
6321100	EZ Abwassergebühren	279.327,57	281.796	259.893	281.725	284.357	285.755
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	36.361,65	35.000	33.306	38.003	38.003	38.003
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.493,60					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.493,60					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.471,54	1.820	1.557	1.557	1.557	1.557
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.471,54	1.820	1.557	1.557	1.557	1.557
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.802,86	575.761	540.851	527.350	529.982	531.380
10	- Personalauszahlungen	27.591,85	23.733	24.095	24.694	25.015	25.080
7011000	Dienstbezüge Beamte		67				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	21.595,59	18.523	18.860	19.337	19.613	19.663
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.715,16	1.478	1.480	1.530	1.540	1.545
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.281,10	3.665	3.755	3.827	3.862	3.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.549,62	304.631	268.749	251.227	253.250	253.234
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.		161	82	82	82	82
7230000	AZ für Stromkosten	562,02	584	338	338	338	338
7235200	AZ Kanalreinigung	3.898,25	10.032	6.019	6.019	6.019	6.019
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	7.372,94	32.262	13.800	13.800	13.800	13.800
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	18.713,77	43.613	40.128	35.064	30.064	35.064
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	26.915,30	25.080	47.652	33.105	40.128	35.112
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	15.213,73	19.562	32.604	32.604	32.604	32.604
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.820,96	3.812	3.782	3.650	3.650	3.650
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	28.826,47	14.647	22.572	22.572	22.572	22.572
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	122.694,00	131.178	81.903	82.993	82.993	82.993
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	7.397,55	9.200	6.044	6.500	6.500	6.500
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	14.134,63	14.500	13.825	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.399,60	86.391	45.505	45.500	45.500	45.500
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	84.399,60	86.391	45.505	45.500	45.500	45.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.703,75	27.940	22.118	22.142	22.142	22.142
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	605,69	2.006	1.254	1.254	1.254	1.254
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten		10.032	5.016	5.016	5.016	5.016
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	8.879,00	8.950	8.926	8.950	8.950	8.950
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	180,38	180	150	150	150	150
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	2.657,10	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.244,82	442.695	360.467	343.563	345.907	345.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.558,04	133.067	180.384	183.787	184.075	185.424

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	146.558,04	133.067	180.384	183.787	184.075	185.424
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	114.650,41	121.500	160.000	167.000	174.500	182.000
7927500	Tilgung von Krediten	114.650,41	121.500	160.000	167.000	174.500	182.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.650,41	-121.500	-160.000	-167.000	-174.500	-182.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.485,83	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
4321200	ET Entsorgungsgebühren	29.485,83	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
10	= Ordentliche Erträge	29.485,83	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
11	- Personalaufwendungen	2.774,55	3.485	3.105	3.188	3.225	3.289
5011000	Dienstaufwand Beamte	165,70	10	245	245	245	245
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.038,47	2.720	2.240	2.290	2.320	2.370
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	159,91	217	175	178	180	184
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	410,47	538	445	475	480	490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.351,09	19.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	14.989,52	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.361,57	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	93,50	15				
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband		15				
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	93,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.219,14	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.266,69	0				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.266,69	0				
26	= Jahresergebnis	3.266,69	0				
29T	= Teilergebnis	3.266,69	0				

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.699,30	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	28.699,30	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.699,30	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
10	- Personalauszahlungen	2.774,55	3.485	3.105	3.188	3.225	3.289
7011000	Dienstbezüge Beamte	165,70	10	245	245	245	245
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.038,47	2.720	2.240	2.290	2.320	2.370
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	159,91	217	175	178	180	184
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	410,47	538	445	475	480	490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.199,84	19.000	22.000	23.000	24.000	25.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	14.989,52	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.210,32	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	93,50	15				
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.		15				
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	93,50					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.067,89	22.500	25.105	26.188	27.225	28.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631,41	0				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.631,41	0				

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Roczniok

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

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.251,74	2.000				
4591000	ET Nebengeschäfte	4.251,74	2.000				
10	= Ordentliche Erträge	4.251,74	2.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069,47					
5235100	AW Nebengesch./ Hausanschlüsse	7.069,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.069,47					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.817,73	2.000				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.817,73	2.000				
26	= Jahresergebnis	-2.817,73	2.000				
29T	= Teilergebnis	-2.817,73	2.000				

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.117,37	2.000				
6591000	EZ Nebengeschäfte	8.117,37	2.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.117,37	2.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069,47					
7235100	AZ Nebengesch./Hausanschl.	7.069,47					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.069,47					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,90	2.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.047,90	2.000				
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	443.000,00	371.000	343.000	356.000	342.000	352.000
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	443.000,00	371.000	343.000	356.000	342.000	352.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	443.000,00	371.000	343.000	356.000	342.000	352.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.088,69	241.065	322.765	331.515	337.465	345.165
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			79.000	84.450	87.400	90.900
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	243.723,56	236.700	239.400	242.700	245.700	249.900
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	95.870,63	92.400	93.800	93.800	93.800	93.800
4371100	Aufl.Sopo, Erschließungsbeitr	78.867,61	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	17.003,02	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.707,05	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	19.707,05	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen			500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.673,89					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	6.673,89					
10	= Ordentliche Erträge	378.464,88	355.265	440.915	449.665	455.615	463.315
11	- Personalaufwendungen	45.472,88	67.300	44.855	45.710	46.365	46.730
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	35.851,06	53.020	35.595	36.310	36.860	37.155
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.877,59	4.245	2.735	2.780	2.820	2.855
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.744,23	10.035	6.525	6.620	6.685	6.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.365,80	698.250	677.150	726.000	676.000	676.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	368.527,04	333.000	371.000	371.000	371.000	371.000
5230000	AW für Stromkosten	76.811,19	64.250	65.150	65.000	65.000	65.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.533,21	1.000	1.000			
5237000	AW Straßenunterhaltung	288.494,36	300.000	240.000	290.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498.963,75	479.300	462.000	476.200	478.400	482.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	498.963,75	479.300	462.000	476.200	478.400	482.700
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	15.727,34	1.600	1.400	1.000	1.000	1.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	325,47	1.100	400			
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	15.401,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.029,77	1.252.950	1.191.905	1.255.410	1.208.265	1.212.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-924.564,89	-897.685	-750.990	-805.745	-752.650	-749.615
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-924.564,89	-897.685	-750.990	-805.745	-752.650	-749.615
26	= Jahresergebnis	-924.564,89	-897.685	-750.990	-805.745	-752.650	-749.615
29T	= Teilergebnis	-924.564,89	-897.685	-750.990	-805.745	-752.650	-749.615

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			79.000	84.450	87.400	90.900
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			79.000	84.450	87.400	90.900
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	22.306,92	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	21.765,63	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	541,29		500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.431,54	21.800	103.350	108.800	111.750	115.250
10	- Personalauszahlungen	45.472,88	67.300	44.855	45.710	46.365	46.730
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	35.851,06	53.020	35.595	36.310	36.860	37.155
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.877,59	4.245	2.735	2.780	2.820	2.855
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.744,23	10.035	6.525	6.620	6.685	6.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.321,14	698.250	677.150	726.000	676.000	676.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	424.258,32	333.000	371.000	371.000	371.000	371.000
7230000	AZ für Stromkosten	95.164,43	64.250	65.150	65.000	65.000	65.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.533,21	1.000	1.000			
7237000	AZ Straßenunterhaltung	160.365,18	300.000	240.000	290.000	240.000	240.000
14	- Transferauszahlungen	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	325,47	1.100	400			
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	325,47	1.100	400			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.619,49	773.150	728.905	778.210	728.865	729.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.187,95	-751.350	-625.555	-669.410	-617.115	-613.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.000			31.500
6811200	Investitionszuweis. vom Land			11.000			31.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.706,01	47.500				
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	42.493,44	29.500				
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	9.212,57	18.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.706,01	47.500	11.000			31.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		48.500	83.500	28.500	8.500	8.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		48.500	83.500	28.500	8.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.691,94	281.000	327.500	180.000	175.000	220.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	145.685,72	260.000	270.000	165.000	160.000	205.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-		11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	4.006,22	10.000	46.500	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.691,94	329.500	411.000	208.500	183.500	228.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-97.985,93	-282.000	-400.000	-208.500	-183.500	-197.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-802.173,88	-1.033.350	-1.025.555	-877.910	-800.615	-810.980

Haushaltsplan 2020

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen		12.857.175 €	12.383.562 €	12.364.624 €	11.963.971 €	11.509.936 €	11.217.779 €
2 %		257.144 €	247.671 €	247.292 €	239.279 €	230.199 €	224.356 €
Aufwand Ext.		259.433 €	221.326 €	192.916 €	213.283 €	275.866 €	288.494 €
Baubetriebshof					93.546 €	92.867 €	91.982 €
Gesamt					306.829 €	368.734 €	380.477 €
Ziel erreicht?		Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.402,45	232.365	314.065	322.815	328.765	336.465
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			79.000	84.450	87.400	90.900
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	235.037,32	228.000	230.700	234.000	237.000	241.200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.365,13	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.870,63	92.400	93.800	93.800	93.800	93.800
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	78.867,61	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	17.003,02	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.285,67	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	18.285,67	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.673,89					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	6.673,89					
10	= Ordentliche Erträge	360.232,64	327.765	413.865	422.615	428.565	436.265
11	- Personalaufwendungen	40.647,76	63.020	38.590	39.250	39.800	40.060
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.068,53	49.675	30.510	31.070	31.530	31.740
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.578,30	3.975	2.400	2.430	2.470	2.490
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.000,93	9.370	5.680	5.750	5.800	5.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.589,73	418.000	396.000	446.000	396.000	396.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	177.095,37	118.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	288.494,36	300.000	240.000	290.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486.089,22	466.000	448.500	462.700	464.900	468.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	486.089,22	466.000	448.500	462.700	464.900	468.900
16	- Sonstige Aufwendungen	15.401,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	15.401,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.728,58	947.520	884.090	948.950	901.700	905.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.495,94	-619.755	-470.225	-526.335	-473.135	-469.695
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-647.495,94	-619.755	-470.225	-526.335	-473.135	-469.695
26	= Jahresergebnis	-647.495,94	-619.755	-470.225	-526.335	-473.135	-469.695
29T	= Teilergebnis	-647.495,94	-619.755	-470.225	-526.335	-473.135	-469.695

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**Straßenunterhaltung**

Erläuterung 5237000: Anpassung aufgrund KomHVO - 2021 Felsberäumung

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			79.000	84.450	87.400	90.900
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG			79.000	84.450	87.400	90.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.544,25	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	19.544,25	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.544,25	3.000	85.000	90.450	93.400	96.900
10	- Personalauszahlungen	40.647,76	63.020	38.590	39.250	39.800	40.060
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	32.068,53	49.675	30.510	31.070	31.530	31.740
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.578,30	3.975	2.400	2.430	2.470	2.490
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.000,93	9.370	5.680	5.750	5.800	5.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.951,33	418.000	396.000	446.000	396.000	396.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	199.586,15	118.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	160.365,18	300.000	240.000	290.000	240.000	240.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.599,09	481.020	434.590	485.250	435.800	436.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.054,84	-478.020	-349.590	-394.800	-342.400	-339.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.000			31.500
6811200	Investitionszuweis. vom Land			11.000			31.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.706,01	47.500				
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	42.493,44	29.500				
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	9.212,57	18.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.706,01	47.500	11.000			31.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		48.500	83.500	28.500	8.500	8.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		48.500	83.500	28.500	8.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.691,94	270.000	316.500	175.000	170.000	215.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	145.685,72	260.000	270.000	165.000	160.000	205.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	4.006,22	10.000	46.500	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.691,94	318.500	400.000	203.500	178.500	223.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-97.985,93	-271.000	-389.000	-203.500	-178.500	-192.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-479.040,77	-749.020	-738.590	-598.300	-520.900	-531.160

Haushaltsplan 2020**Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I12010101 Grunderwerb allgemein	-25,0 -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	-25,0 -8,1	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-577,5 -323,1	-145,7	-103,5	-163,5	0,0	-163,5	-163,5 -177,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 31,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-17,5 0,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5 -3,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560,0 -323,1	-145,7	-100,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0 -205,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-76,5 -12,8	-4,0	-10,0	-35,5	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,0 0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66,5 -12,8	-4,0	-10,0	-46,5	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	-171,0 92,3	24,7	-48,0	-60,0	0,0	-5,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129,0 92,3	24,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0 0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-5,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-200,0 0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0 0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010107 Neubaugebiet Niggenhuse Hof	124,5 190,2	27,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124,5 192,5	27,0	35,5	0,0	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	-220,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	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 Neuerschließung	-115,0 0,0	0,0	-40,0	-75,0	0,0	-20,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2020**Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-115,0 0,0	0,0	-40,0	-75,0	0,0	-20,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.530,0 -346,4	-149,7	-318,5	-400,0	0,0	-203,5	-178,5 -223,5
Gesamtsumme Einzahlungen	264,5 284,8	51,7	47,5	11,0	0,0	0,0	0,0 31,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1.265,5 -61,6	-98,0	-271,0	-389,0	0,0	-203,5	-178,5 -192,0

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

Erläuterung 7852000: Anpassung aufgrund KomHVO/ Wettbewerb Neugestaltung Märkischer Platz inkl. Förderung

Neubaubereich Neuerschließung

Erläuterung 7822000: Planung + Erstellung von Bebauungsplänen

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.686,24	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.686,24	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.421,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen			500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	10.107,62	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Personalaufwendungen	3.606,55	3.200	4.410	4.540	4.605	4.675
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.829,13	2.500	3.680	3.780	3.840	3.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	223,31	200	210	220	220	225
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	554,11	500	520	540	545	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.894,92	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	18.198,17	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5230000	AW für Stromkosten	76.696,75	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.874,53	13.300	13.500	13.500	13.500	13.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.874,53	13.300	13.500	13.500	13.500	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.376,00	95.500	107.910	108.040	108.105	108.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.268,38	-84.300	-97.210	-97.340	-97.405	-97.775
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.268,38	-84.300	-97.210	-97.340	-97.405	-97.775
26	= Jahresergebnis	-101.268,38	-84.300	-97.210	-97.340	-97.405	-97.775
29T	= Teilergebnis	-101.268,38	-84.300	-97.210	-97.340	-97.405	-97.775

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	2.221,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	541,29		500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	3.606,55	3.200	4.410	4.540	4.605	4.675
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.829,13	2.500	3.680	3.780	3.840	3.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	223,31	200	210	220	220	225
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	554,11	500	520	540	545	550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.486,54	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.377,48	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7230000	AZ für Stromkosten	93.109,06	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.093,09	82.200	94.410	94.540	94.605	94.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.330,42	-79.700	-92.410	-92.540	-92.605	-92.675
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-		11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-101.330,42	-90.700	-103.410	-97.540	-97.605	-97.675

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-25,0 -5,6	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25,0 -5,6	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-30,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-55,0 -5,6	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-55,0 -5,6	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0

Haushaltsplan 2020

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtkosten	220.172 €	112.361 €	141.078 €	148.517 €	156.215 €	175.780 €
Straßennetz in km	139	139	139	139	139	139
Kosten pro km	1.583,97 €	808,35 €	1.014,95 €	1.068,47 €	1.123,85 €	1.264,61 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
10	= Ordentliche Erträge	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
11	- Personalaufwendungen	1.198,78	1.080	1.765	1.825	1.865	1.890
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	937,99	845	1.350	1.400	1.430	1.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	74,74	70	115	120	120	125
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	186,05	165	300	305	315	315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.881,15	201.250	191.150	190.000	190.000	190.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	173.233,50	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5230000	AW für Stromkosten	114,44	250	150			
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.533,21	1.000	1.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	325,47	1.100	400			
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	325,47	1.100	400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.405,40	203.430	193.315	191.825	191.865	191.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.780,78	-193.630	-183.465	-181.975	-182.015	-182.040
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-175.780,78	-193.630	-183.465	-181.975	-182.015	-182.040
26	= Jahresergebnis	-175.780,78	-193.630	-183.465	-181.975	-182.015	-182.040
29T	= Teilergebnis	-175.780,78	-193.630	-183.465	-181.975	-182.015	-182.040

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624,62	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
10	- Personalauszahlungen	1.198,78	1.080	1.765	1.825	1.865	1.890
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	937,99	845	1.350	1.400	1.430	1.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	74,74	70	115	120	120	125
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	186,05	165	300	305	315	315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.883,27	201.250	191.150	190.000	190.000	190.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	217.294,69	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7230000	AZ für Stromkosten	2.055,37	250	150	0		
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.533,21	1.000	1.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	325,47	1.100	400			
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	325,47	1.100	400			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.407,52	203.430	193.315	191.825	191.865	191.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.782,90	-193.630	-183.465	-181.975	-182.015	-182.040
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-221.782,90	-193.630	-183.465	-181.975	-182.015	-182.040

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	19,79		90	95	95	105
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15,41		55	60	60	65
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1,24		10	10	10	15
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3,14		25	25	25	25
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	6.519,79	6.500	6.590	6.595	6.595	6.605
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19,79		-90	-95	-95	-105
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19,79		-90	-95	-95	-105
26	= Jahresergebnis	-19,79		-90	-95	-95	-105
29T	= Teilergebnis	-19,79		-90	-95	-95	-105

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	19,79		90	95	95	105
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15,41		55	60	60	65
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1,24		10	10	10	15
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3,14		25	25	25	25
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	6.519,79	6.500	6.590	6.595	6.595	6.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19,79		-90	-95	-95	-105
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19,79		-90	-95	-95	-105

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546,95	5.575	6.975	6.975	6.975	6.975
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	786,98	800	800	800	800	800
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,60	4.750	6.150	6.150	6.150	6.150
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	25	25	25	25	25
10	= Ordentliche Erträge	5.546,95	5.575	6.975	6.975	6.975	6.975
11	- Personalaufwendungen	14.331,59	15.310	15.340	15.655	15.910	16.035
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.201,89	11.950	12.560	12.815	13.020	13.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	883,87	955	790	810	835	855
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.245,83	2.405	1.990	2.030	2.055	2.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.949,61	154.300	145.800	140.800	140.800	140.800
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	68.944,24	131.000	122.500	122.500	122.500	122.500
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	5.232,40	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	3.986,02	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	3.300	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.208,84	7.000	6.900	7.200	7.500	7.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.208,84	7.000	6.900	7.200	7.500	7.800
16	- Sonstige Aufwendungen	51,00	60	60	60	60	60
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.541,04	176.670	168.100	163.715	164.270	164.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.994,09	-171.095	-161.125	-156.740	-157.295	-157.720
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.994,09	-171.095	-161.125	-156.740	-157.295	-157.720
26	= Jahresergebnis	-92.994,09	-171.095	-161.125	-156.740	-157.295	-157.720
29T	= Teilergebnis	-92.994,09	-171.095	-161.125	-156.740	-157.295	-157.720

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.331,59	15.310	15.340	15.655	15.910	16.035
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.201,89	11.950	12.560	12.815	13.020	13.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	883,87	955	790	810	835	855
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.245,83	2.405	1.990	2.030	2.055	2.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.406,74	154.300	145.800	140.800	140.800	140.800
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	75.406,14	131.000	122.500	122.500	122.500	122.500
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	3.227,63	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	3.986,02	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	3.300	800	800	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	51,00	60	60	60	60	60
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.789,33	169.670	161.200	156.515	156.770	156.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.002,35	-168.870	-160.400	-155.715	-155.970	-156.095
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141,08	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	3.141,08	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.141,08	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.141,08	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-100.143,43	-258.870	-175.400	-170.715	-170.970	-171.095

Haushaltsplan 2020

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Gesamtkosten	137.306 €	153.383 €	111.737 €	141.799 €	123.473 €	73.003 €
	Grünflächen in m ²	99.171,10	99.171,10	99.171,10	99.171,10	98.908,83	98.346,80
	Kosten pro km	1,38 €	1,55 €	1,13 €	1,43 €	1,25 €	0,74 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	5.385,14	5.105	7.780	7.960	8.080	8.200
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.206,99	3.980	6.040	6.180	6.280	6.380
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	331,37	315	480	490	500	510
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	846,78	810	1.260	1.290	1.300	1.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.617,49	128.000	117.500	117.500	117.500	117.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	62.385,09	118.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	5.232,40	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.002,63	133.105	125.280	125.460	125.580	125.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.002,63	-133.105	-125.280	-125.460	-125.580	-125.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.002,63	-133.105	-125.280	-125.460	-125.580	-125.700
26	= Jahresergebnis	-73.002,63	-133.105	-125.280	-125.460	-125.580	-125.700
29T	= Teilergebnis	-73.002,63	-133.105	-125.280	-125.460	-125.580	-125.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	5.385,14	5.105	7.780	7.960	8.080	8.200
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.206,99	3.980	6.040	6.180	6.280	6.380
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	331,37	315	480	490	500	510
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	846,78	810	1.260	1.290	1.300	1.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.478,12	128.000	117.500	117.500	117.500	117.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	66.250,49	118.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	3.227,63	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.863,26	133.105	125.280	125.460	125.580	125.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.863,26	-133.105	-125.280	-125.460	-125.580	-125.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339,15					
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	339,15					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,15					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-339,15					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-75.202,41	-133.105	-125.280	-125.460	-125.580	-125.700

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Rocznio

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergestz

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,98	800	800	800	800	800
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	786,98	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	724,02	605	1.210	1.225	1.270	1.315
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	565,72	470	950	965	1.000	1.040
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	44,20	40	70	70	75	75
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	114,10	95	190	190	195	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,95	3.300	800	800	800	800
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	3.300	800	800	800	800
16	- Sonstige Aufwendungen	51,00	60	60	60	60	60
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.561,97	3.965	2.070	2.085	2.130	2.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-774,99	-3.165	-1.270	-1.285	-1.330	-1.375
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-774,99	-3.165	-1.270	-1.285	-1.330	-1.375
26	= Jahresergebnis	-774,99	-3.165	-1.270	-1.285	-1.330	-1.375
29T	= Teilergebnis	-774,99	-3.165	-1.270	-1.285	-1.330	-1.375

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	724,02	605	1.210	1.225	1.270	1.315
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	565,72	470	950	965	1.000	1.040
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	44,20	40	70	70	75	75
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	114,10	95	190	190	195	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,95	3.300	800	800	800	800
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	3.300	800	800	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	51,00	60	60	60	60	60
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561,97	3.965	2.070	2.085	2.130	2.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774,99	-3.165	-1.270	-1.285	-1.330	-1.375
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-774,99	-3.165	-1.270	-1.285	-1.330	-1.375

Haushaltsplan 2020

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtkosten lt. Haushalt	21.099 €	50.813 €	47.042 €	25.114 €	20.386 €	19.216 €
Länge Gewässer in m	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Kosten pro m	0,91 €	2,18 €	2,02 €	1,08 €	0,87 €	0,82 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.759,97	4.775	6.175	6.175	6.175	6.175
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,60	4.750	6.150	6.150	6.150	6.150
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	25	25	25	25	25
10	= Ordentliche Erträge	4.759,97	4.775	6.175	6.175	6.175	6.175
11	- Personalaufwendungen	8.222,43	9.600	6.350	6.470	6.560	6.520
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.429,18	7.500	5.570	5.670	5.740	5.680
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	508,30	600	240	250	260	270
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.284,95	1.500	540	550	560	570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,17	23.000	27.500	22.500	22.500	22.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.559,15	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	3.986,02	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.208,84	7.000	6.900	7.200	7.500	7.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.208,84	7.000	6.900	7.200	7.500	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.976,44	39.600	40.750	36.170	36.560	36.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.216,47	-34.825	-34.575	-29.995	-30.385	-30.645
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.216,47	-34.825	-34.575	-29.995	-30.385	-30.645
26	= Jahresergebnis	-19.216,47	-34.825	-34.575	-29.995	-30.385	-30.645
29T	= Teilergebnis	-19.216,47	-34.825	-34.575	-29.995	-30.385	-30.645

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	8.222,43	9.600	6.350	6.470	6.560	6.520
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.429,18	7.500	5.570	5.670	5.740	5.680
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	508,30	600	240	250	260	270
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.284,95	1.500	540	550	560	570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,67	23.000	27.500	22.500	22.500	22.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	9.155,65	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	3.986,02	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.364,10	32.600	33.850	28.970	29.060	29.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.364,10	-32.600	-33.850	-28.970	-29.060	-29.020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801,93	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	2.801,93	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801,93	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.801,93	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.166,03	-122.600	-48.850	-43.970	-44.060	-44.020

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I13030101 Sanierung Bachverrohrung	-150,0 -70,1	-2,8	-90,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0 -70,1	-2,8	-90,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-150,0 -70,1	-2,8	-90,0	-15,0	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	-150,0 -70,1	-2,8	-90,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0

Haushaltsplan 2020**Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	438,01		1.580	1.605	1.670	1.725
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	341,99		1.230	1.250	1.300	1.340
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	26,66		95	95	100	105
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	69,36		255	260	270	280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	438,01	2.500	5.580	5.605	5.670	5.725
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725
26	= Jahresergebnis	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725
29T	= Teilergebnis	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	438,01		1.580	1.605	1.670	1.725
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	341,99		1.230	1.250	1.300	1.340
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	26,66		95	95	100	105
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	69,36		255	260	270	280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,01	2.500	5.580	5.605	5.670	5.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725

Haushaltsplan 2020

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 2020**Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmanagement
Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	438,01		1.580	1.605	1.670	1.725
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	341,99		1.230	1.250	1.300	1.340
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	26,66		95	95	100	105
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	69,36		255	260	270	280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	438,01	2.500	5.580	5.605	5.670	5.725
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725
26	= Jahresergebnis	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725
29T	= Teilergebnis	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmanagement
Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	438,01		1.580	1.605	1.670	1.725
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	341,99		1.230	1.250	1.300	1.340
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	26,66		95	95	100	105
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	69,36		255	260	270	280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,01	2.500	5.580	5.605	5.670	5.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-438,01	-2.500	-5.580	-5.605	-5.670	-5.725

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	16.450	200	200	200	200
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		16.250				
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,45		300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	296,45		300	300	300	300
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	475,00					
10	= Ordentliche Erträge	977,85	16.450	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	8.801,07	10.580	8.270	8.640	8.970	9.245
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.862,61	8.250	5.690	5.950	6.200	6.420
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	543,80	665	710	755	795	815
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.394,66	1.665	1.870	1.935	1.975	2.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.342,46	51.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	17.748,07	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.679,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke, Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	915,19					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,09	570	400	450	550	600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,09	570	400	450	550	600
16	- Sonstige Aufwendungen	2.514,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	AW Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	2.514,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.893,78	66.150	44.170	44.590	45.020	45.345
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.915,93	-49.700	-43.670	-44.090	-44.520	-44.845
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.915,93	-49.700	-43.670	-44.090	-44.520	-44.845
26	= Jahresergebnis	-35.915,93	-49.700	-43.670	-44.090	-44.520	-44.845
29T	= Teilergebnis	-35.915,93	-49.700	-43.670	-44.090	-44.520	-44.845

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.250				
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		16.250				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,45		300	300	300	300
6421000	EZ aus Verkauf	296,45		300	300	300	300
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	475,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,45	16.250	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	8.801,07	10.580	8.270	8.640	8.970	9.245
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.862,61	8.250	5.690	5.950	6.200	6.420
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	543,80	665	710	755	795	815
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.394,66	1.665	1.870	1.935	1.975	2.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.727,97	51.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	17.400,25	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.016,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	5.310,77					
15	- Sonstige Auszahlungen	2.395,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431400	AZ Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	2.395,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.924,20	65.580	43.770	44.140	44.470	44.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.152,75	-49.330	-43.470	-43.840	-44.170	-44.445
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.152,75	-50.330	-44.970	-45.340	-45.670	-45.945

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	1.574,82	1.550	1.940	1.970	2.000	2.165
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.229,09	1.210	1.570	1.590	1.620	1.760
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	96,92	95	100	105	105	115
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	248,81	245	270	275	275	290
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.574,82	1.550	1.940	1.970	2.000	2.165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.574,82	-1.550	-1.940	-1.970	-2.000	-2.165
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.574,82	-1.550	-1.940	-1.970	-2.000	-2.165
26	= Jahresergebnis	-1.574,82	-1.550	-1.940	-1.970	-2.000	-2.165
29T	= Teilergebnis	-1.574,82	-1.550	-1.940	-1.970	-2.000	-2.165

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	1.574,82	1.550	1.940	1.970	2.000	2.165
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.229,09	1.210	1.570	1.590	1.620	1.760
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	96,92	95	100	105	105	115
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	248,81	245	270	275	275	290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,82	1.550	1.940	1.970	2.000	2.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574,82	-1.550	-1.940	-1.970	-2.000	-2.165
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.574,82	-1.550	-1.940	-1.970	-2.000	-2.165

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2020

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	2018*
	Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	21.127	21.500	22.000	22.500	23.000	21.500
	Unser Dorf hat Zukunft	1	0	0	0	0	0
	Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	0	1	1	2	3	3
	LEADER-Projekte	0	0	0	1	3	3
	Weihnachtsmärkte	1	1	1	1	1	1
	Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	10	10	10	15	20	18

* Genaue Zahlen liegen noch nicht vor

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	16.450	200	200	200	200
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		16.250				
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,45		300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	296,45		300	300	300	300
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	475,00					
10	= Ordentliche Erträge	977,85	16.450	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	7.226,25	9.030	6.330	6.670	6.970	7.080
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.633,52	7.040	4.120	4.360	4.580	4.660
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	446,88	570	610	650	690	700
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.145,85	1.420	1.600	1.660	1.700	1.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.342,46	51.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	17.748,07	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.679,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke, Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	915,19					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,09	570	400	450	550	600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,09	570	400	450	550	600
16	- Sonstige Aufwendungen	2.514,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	AW Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	2.514,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.318,96	64.600	42.230	42.620	43.020	43.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.341,11	-48.150	-41.730	-42.120	-42.520	-42.680
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.341,11	-48.150	-41.730	-42.120	-42.520	-42.680
26	= Jahresergebnis	-34.341,11	-48.150	-41.730	-42.120	-42.520	-42.680
29T	= Teilergebnis	-34.341,11	-48.150	-41.730	-42.120	-42.520	-42.680

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Tourismus

Erläuterung 5201000: LEADER 7T€; Lenne Lebt 6T€; Lenneschiene 9T€

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.250				
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		16.250				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,45		300	300	300	300
6421000	EZ aus Verkauf	296,45		300	300	300	300
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	475,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,45	16.250	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	7.226,25	9.030	6.330	6.670	6.970	7.080
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.633,52	7.040	4.120	4.360	4.580	4.660
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	446,88	570	610	650	690	700
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.145,85	1.420	1.600	1.660	1.700	1.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.727,97	51.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	17.400,25	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.016,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke, Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	5.310,77					
15	- Sonstige Auszahlungen	2.395,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431400	AZ Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	2.395,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.349,38	64.030	41.830	42.170	42.470	42.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.577,93	-47.780	-41.530	-41.870	-42.170	-42.280
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.577,93	-48.780	-43.030	-43.370	-43.670	-43.780

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I15020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-8,5 0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6,5 0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
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	-8,5 0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-8,5 0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988.230,00	2.750.829	2.081.435	2.372.910	2.475.390	2.592.730
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.690.669,00	2.557.679	1.987.470	2.372.910	2.475.390	2.592.730
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	297.561,00	193.150	93.965			
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	243.684,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	240.807,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	2.877,00					
10	= Ordentliche Erträge	3.240.414,27	3.019.329	2.344.935	2.636.410	2.738.890	2.856.230
11	- Personalaufwendungen	3.963,32	2.037	10.645	10.910	11.060	11.200
5011000	Dienstaufwand Beamte	373,74		1.570	1.620	1.650	1.670
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.803,98	1.600	7.400	7.600	7.700	7.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	228,46	130	505	510	520	530
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	557,14	307	1.170	1.180	1.190	1.200
15	- Transferaufwendungen	5.037.073,82	5.054.790	5.273.600	5.520.650	5.664.250	5.836.550
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.539.091,83	3.559.565	3.568.850	3.751.650	3.842.500	3.951.200
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.497.981,99	1.495.225	1.704.750	1.769.000	1.821.750	1.885.350
16	- Sonstige Aufwendungen	202.265,00	200.250	180.845	206.315	206.315	206.315
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.243.302,14	5.257.077	5.465.090	5.737.875	5.881.625	6.054.065
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.002.887,87	-2.237.748	-3.120.155	-3.101.465	-3.142.735	-3.197.835
19	+ Finanzerträge	41.725,22	53.200	47.685	46.180	44.175	43.170
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	6.627,95	500	5.000	3.500	1.500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.689,90	2.700	2.685	2.680	2.675	2.670
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	32.407,37	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.235,07	104.150	63.600	88.100	113.100	142.100
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	109.208,46	100.000	60.000	85.000	110.000	140.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		4.000	3.500	3.000	3.000	2.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	26,61	150	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-67.509,85	-50.950	-15.915	-41.920	-68.925	-98.930
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.070.397,72	-2.288.698	-3.136.070	-3.143.385	-3.211.660	-3.296.765
26	= Jahresergebnis	-2.070.397,72	-2.288.698	-3.136.070	-3.143.385	-3.211.660	-3.296.765
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.798,24	135.000	142.535	142.535	138.774	138.774
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen	139.798,24	135.000	142.535	142.535	138.774	138.774
29T	= Teilergebnis	-1.930.599,48	-2.153.698	-2.993.535	-3.000.850	-3.072.886	-3.157.991

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988.230,00	2.750.829	2.081.435	2.372.910	2.475.390	2.592.730
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.690.669,00	2.557.679	1.987.470	2.372.910	2.475.390	2.592.730
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	297.561,00	193.150	93.965			
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	240.807,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	240.807,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.129,59	53.200	47.685	45.180	43.675	43.170
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	3.722,22	500	5.000	2.500	1.000	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.700	2.685	2.680	2.675	2.670
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	32.407,37	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.666,86	3.072.529	2.392.620	2.681.590	2.782.565	2.899.400
10	- Personalauszahlungen	3.963,32	2.037	10.645	10.910	11.060	11.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	373,74		1.570	1.620	1.650	1.670
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.803,98	1.600	7.400	7.600	7.700	7.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	228,46	130	505	510	520	530
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	557,14	307	1.170	1.180	1.190	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.235,07	104.150	63.600	88.100	113.100	142.100
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	109.208,46	100.000	60.000	85.000	110.000	140.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		4.000	3.500	3.000	3.000	2.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	26,61	150	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	5.037.073,82	5.054.790	5.273.600	5.520.650	5.664.250	5.836.550
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.539.091,83	3.559.565	3.568.850	3.751.650	3.842.500	3.951.200
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.497.981,99	1.495.225	1.704.750	1.769.000	1.821.750	1.885.350
15	- Sonstige Auszahlungen	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352.537,21	5.360.977	5.528.440	5.825.725	5.994.475	6.195.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.078.870,35	-2.288.448	-3.135.820	-3.144.135	-3.211.910	-3.296.515
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.942,93	456.850	470.800	503.285	520.900	542.250
6811200	Investitionszuweis. vom Land	454.942,93	456.850	470.800	503.285	520.900	542.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.942,93	456.850	470.800	503.285	520.900	542.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	454.942,93	456.850	470.800	503.285	520.900	542.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.623.927,42	-1.831.598	-2.665.020	-2.640.850	-2.691.010	-2.754.265
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	863.000,00	4.304.900	2.665.350	2.312.045	1.962.300	823.950
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	863.000,00	4.304.900	2.665.350	2.312.045	1.962.300	823.950

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	3.016,34					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.016,34					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	123.872,84	200.000	195.000	226.000	276.000	284.000
7927500	Tilgung von Krediten	123.872,84	200.000	195.000	226.000	276.000	284.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	742.143,50	4.104.900	2.470.350	2.086.045	1.686.300	539.950

Haushaltsplan 2020

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	2014	2015	2016	2017	2018
	"Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	91,8	99,4	99,7	102,8	104,5
	"Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	13,0	12,2	11,4	11,6	12,1
	"Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	51,4	51,4	49,2	50,6	50,3
	"Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrüchl."	-15,7	-7,6	-6,9	2,7	8,2
	"Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	36,7	37,4	36,3	35,4	62,6
	"Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	7,5	8,9	8,1	8,0	8,1
	"Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA"	52,1	51,1	50,7	50,1	53,4
	"Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	57,5	39,9	44,8	80,7	168,1
	"Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw. + langfristiges Fremdkapital / Anlagev."	74,4	73,8	72,7	74,5	76,6
	"Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	-11,5	-128,3	-220,0	24,6	16,8
	"Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	16,0	15,6	32,8	41,6	67,3
	"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	11,8	12,1	12,7	11,9	11,2
	"Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	1,7	2,9	3,4	2,9	1,9
	"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote = Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh."	59,2	46,9	41,1	45,0	46,3
	"Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	20,3	21,9	21,3	22,5	27,3
	"Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl. Aufwendungen"	20,7	17,6	14,8	15,8	17,0
	"Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach- + Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend."	12,6	18,1	26,4	24,0	23,6
	"Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	50,8	46,5	43,6	43,7	44,9

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988.230,00	2.750.829	2.081.435	2.372.910	2.475.390	2.592.730
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.690.669,00	2.557.679	1.987.470	2.372.910	2.475.390	2.592.730
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	297.561,00	193.150	93.965			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.684,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	240.807,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	2.877,00					
10	= Ordentliche Erträge	3.231.914,27	3.010.829	2.336.435	2.627.910	2.730.390	2.847.730
11	- Personalaufwendungen	3.963,32	2.037	10.645	10.910	11.060	11.200
5011000	Dienstaufwand Beamte	373,74		1.570	1.620	1.650	1.670
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.803,98	1.600	7.400	7.600	7.700	7.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	228,46	130	505	510	520	530
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	557,14	307	1.170	1.180	1.190	1.200
15	- Transferaufwendungen	5.037.073,82	5.054.790	5.273.600	5.520.650	5.664.250	5.836.550
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.539.091,83	3.559.565	3.568.850	3.751.650	3.842.500	3.951.200
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.497.981,99	1.495.225	1.704.750	1.769.000	1.821.750	1.885.350
16	- Sonstige Aufwendungen		250	250	250	250	250
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.041.037,14	5.057.077	5.284.495	5.531.810	5.675.560	5.848.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.809.122,87	-2.046.248	-2.948.060	-2.903.900	-2.945.170	-3.000.270
19	+ Finanzerträge	41.725,22	53.200	47.685	46.180	44.175	43.170
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	6.627,95	500	5.000	3.500	1.500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.689,90	2.700	2.685	2.680	2.675	2.670
4691000	ET Gewinnant. aus Beteiligungen	32.407,37	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.235,07	104.150	63.600	88.100	113.100	142.100
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	109.208,46	100.000	60.000	85.000	110.000	140.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		4.000	3.500	3.000	3.000	2.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	26,61	150	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-67.509,85	-50.950	-15.915	-41.920	-68.925	-98.930
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.876.632,72	-2.097.198	-2.963.975	-2.945.820	-3.014.095	-3.099.200
26	= Jahresergebnis	-1.876.632,72	-2.097.198	-2.963.975	-2.945.820	-3.014.095	-3.099.200
29T	= Teilergebnis	-1.876.632,72	-2.097.198	-2.963.975	-2.945.820	-3.014.095	-3.099.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988.230,00	2.750.829	2.081.435	2.372.910	2.475.390	2.592.730
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.690.669,00	2.557.679	1.987.470	2.372.910	2.475.390	2.592.730
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	297.561,00	193.150	93.965			
07	+ Sonstige Einzahlungen	240.807,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	240.807,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.129,59	53.200	47.685	45.180	43.675	43.170
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	3.722,22	500	5.000	2.500	1.000	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.700	2.685	2.680	2.675	2.670
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	32.407,37	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265.166,86	3.064.029	2.384.120	2.673.090	2.774.065	2.890.900
10	- Personalauszahlungen	3.963,32	2.037	10.645	10.910	11.060	11.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	373,74		1.570	1.620	1.650	1.670
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.803,98	1.600	7.400	7.600	7.700	7.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	228,46	130	505	510	520	530
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	557,14	307	1.170	1.180	1.190	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.235,07	104.150	63.600	88.100	113.100	142.100
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	109.208,46	100.000	60.000	85.000	110.000	140.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		4.000	3.500	3.000	3.000	2.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	26,61	150	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	5.037.073,82	5.054.790	5.273.600	5.520.650	5.664.250	5.836.550
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.539.091,83	3.559.565	3.568.850	3.751.650	3.842.500	3.951.200
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.497.981,99	1.495.225	1.704.750	1.769.000	1.821.750	1.885.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150.272,21	5.160.977	5.347.845	5.619.660	5.788.410	5.989.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.885.105,35	-2.096.948	-2.963.725	-2.946.570	-3.014.345	-3.098.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.942,93	456.850	470.800	503.285	520.900	542.250
6811200	Investitionszuweis. vom Land	454.942,93	456.850	470.800	503.285	520.900	542.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.942,93	456.850	470.800	503.285	520.900	542.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	454.942,93	456.850	470.800	503.285	520.900	542.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.430.162,42	-1.640.098	-2.492.925	-2.443.285	-2.493.445	-2.556.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	863.000,00	4.304.900	2.665.350	2.312.045	1.962.300	823.950
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	863.000,00	4.304.900	2.665.350	2.312.045	1.962.300	823.950
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	3.016,34					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.016,34					

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	123.872,84	200.000	195.000	226.000	276.000	284.000
7927500	Tilgung von Krediten	123.872,84	200.000	195.000	226.000	276.000	284.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	742.143,50	4.104.900	2.470.350	2.086.045	1.686.300	539.950

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
116010101 Investitionspauschale	2.107,1 1.610,7	454,9	456,9	470,8	0,0	503,3	520,9 542,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.107,1 1.610,7	454,9	456,9	470,8	0,0	503,3	520,9 542,3
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.107,1 1.610,7	454,9	456,9	470,8	0,0	503,3	520,9 542,3
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	2.107,1 1.610,7	454,9	456,9	470,8	0,0	503,3	520,9 542,3

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Herr Tegeler

Beschreibung Siehe Abwasser

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Abwasserwerk
Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.765,00	-191.500	-172.095	-197.565	-197.565	-197.565
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-193.765,00	-191.500	-172.095	-197.565	-197.565	-197.565
26	= Jahresergebnis	-193.765,00	-191.500	-172.095	-197.565	-197.565	-197.565
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.798,24	135.000	142.535	142.535	138.774	138.774
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen	139.798,24	135.000	142.535	142.535	138.774	138.774
29T	= Teilergebnis	-53.966,76	-56.500	-29.560	-55.030	-58.791	-58.791

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Abwasserwerk
Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.265,00	200.000	180.595	206.065	206.065	206.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.765,00	-191.500	-172.095	-197.565	-197.565	-197.565
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-193.765,00	-191.500	-172.095	-197.565	-197.565	-197.565

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	= Außerordentlich es Ergebnis	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)
01	Innere Verwaltung	8.624.295,00	-2.376.940,00	6.247.355,00	1.500,00	6.248.855,00	0,00	6.249.030,00
01.01	Politische Gremien	0,00	-114.660,00	-114.660,00	0,00	-114.660,00	0,00	-114.660,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	-129.970,00	-129.970,00	0,00	-129.970,00	0,00	-129.970,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-4.705,00	-4.705,00	0,00	-4.705,00	0,00	-4.705,00
01.04	Bauhof	284.150,00	-284.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	95.350,00	-686.455,00	-591.105,00	0,00	-591.105,00	0,00	-591.105,00
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Personalmanagement	0,00	-104.340,00	-104.340,00	0,00	-104.340,00	0,00	-104.340,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	7.747.755,00	-463.920,00	7.283.835,00	1.500,00	7.285.335,00	0,00	7.290.200,00
01.09	EDV	3.000,00	-198.250,00	-195.250,00	0,00	-195.250,00	0,00	-195.250,00
01.10	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-4.090,00	-4.090,00	0,00	-4.090,00	0,00	-4.090,00
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	494.040,00	-386.400,00	107.640,00	0,00	107.640,00	0,00	102.950,00
02	Sicherheit und Ordnung	410.485,00	-842.805,00	-432.320,00	0,00	-432.320,00	0,00	-432.320,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.420,00	-134.410,00	-74.990,00	0,00	-74.990,00	0,00	-74.990,00
02.02	Gewerbewesen	7.000,00	-7.930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	-930,00
02.03	Verkehrsangelegenheiten	7.500,00	-9.050,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	62.500,00	-112.500,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
02.05	Personenstandswesen	160.000,00	-203.420,00	-43.420,00	0,00	-43.420,00	0,00	-43.420,00
02.06	Statistik und Wahlen	0,00	-19.870,00	-19.870,00	0,00	-19.870,00	0,00	-19.870,00
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	114.065,00	-355.625,00	-241.560,00	0,00	-241.560,00	0,00	-241.560,00
03	Schulträgeraufgaben	558.905,00	-1.251.415,00	-692.510,00	0,00	-692.510,00	0,00	-692.510,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	253.905,00	-1.198.935,00	-945.030,00	0,00	-945.030,00	0,00	-945.030,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	305.000,00	-52.480,00	252.520,00	0,00	252.520,00	0,00	252.520,00
04	Kultur und Wissenschaft	9.110,00	-145.540,00	-136.430,00	0,00	-136.430,00	0,00	-136.605,00
04.01	Kulturelle Förderung	2.110,00	-67.045,00	-64.935,00	0,00	-64.935,00	0,00	-64.935,00
04.02	Bücherei	7.000,00	-78.495,00	-71.495,00	0,00	-71.495,00	0,00	-71.670,00
05	Soziale Leistungen	408.930,00	-613.865,00	-204.935,00	0,00	-204.935,00	0,00	-204.935,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	= Außerordentlich es Ergebnis	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)
05.01	Soziale Leistungen	408.930,00	-613.865,00	-204.935,00	0,00	-204.935,00	0,00	-204.935,00
05.02	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.340,00	-242.845,00	-235.505,00	0,00	-235.505,00	0,00	-235.505,00
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	1.160,00	-65.765,00	-64.605,00	0,00	-64.605,00	0,00	-64.605,00
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	400,00	-96.755,00	-96.355,00	0,00	-96.355,00	0,00	-96.355,00
06.03	Spiel- und Bolzplatz	5.780,00	-80.325,00	-74.545,00	0,00	-74.545,00	0,00	-74.545,00
08	Sportförderung	110.930,00	-447.935,00	-337.005,00	0,00	-337.005,00	0,00	-337.005,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	43.280,00	-328.685,00	-285.405,00	0,00	-285.405,00	0,00	-285.405,00
08.02	Hallenbad	7.650,00	-119.140,00	-111.490,00	0,00	-111.490,00	0,00	-111.490,00
08.03	Sportförderung	60.000,00	-110,00	59.890,00	0,00	59.890,00	0,00	59.890,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.200,00	-99.255,00	-79.055,00	0,00	-79.055,00	0,00	-79.055,00
09.01	Räumliche Planung	20.200,00	-99.255,00	-79.055,00	0,00	-79.055,00	0,00	-79.055,00
10	Bauen und Wohnen	3.150,00	-55.010,00	-51.860,00	50,00	-51.810,00	0,00	-51.810,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-25.220,00	-24.720,00	0,00	-24.720,00	0,00	-24.720,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-19.620,00	-17.120,00	0,00	-17.120,00	0,00	-17.120,00
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	150,00	-90,00	60,00	50,00	110,00	0,00	110,00
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen	0,00	-10.080,00	-10.080,00	0,00	-10.080,00	0,00	-10.080,00
11	Ver- und Entsorgung	2.607.453,00	-2.391.903,00	215.550,00	-90.000,00	125.550,00	0,00	-16.985,00
11.01	Abfallwirtschaft	752.000,00	-789.025,00	-37.025,00	0,00	-37.025,00	0,00	-37.025,00
11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	23.500,00	-3.460,00	20.040,00	0,00	20.040,00	0,00	20.040,00
11.03	Abwasserwerk	1.831.953,00	-1.599.418,00	232.535,00	-90.000,00	142.535,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	440.915,00	-1.191.905,00	-750.990,00	0,00	-750.990,00	0,00	-750.990,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	413.865,00	-884.090,00	-470.225,00	0,00	-470.225,00	0,00	-470.225,00
12.02	Straßenbeleuchtung	10.700,00	-107.910,00	-97.210,00	0,00	-97.210,00	0,00	-97.210,00
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	9.850,00	-193.315,00	-183.465,00	0,00	-183.465,00	0,00	-183.465,00
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.590,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	= Außerordentlich es Ergebnis	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)
13	Natur- und Landschaftspflege	6.975,00	-168.100,00	-161.125,00	0,00	-161.125,00	0,00	-161.125,00
13.01	Öffentliches Grün	0,00	-125.280,00	-125.280,00	0,00	-125.280,00	0,00	-125.280,00
13.02	Kriegsgräber	800,00	-2.070,00	-1.270,00	0,00	-1.270,00	0,00	-1.270,00
13.03	Gewässerunterhaltung	6.175,00	-40.750,00	-34.575,00	0,00	-34.575,00	0,00	-34.575,00
14	Umweltschutz	0,00	-5.580,00	-5.580,00	0,00	-5.580,00	0,00	-5.580,00
14.01	Umweltmanagement	0,00	-5.580,00	-5.580,00	0,00	-5.580,00	0,00	-5.580,00
15	Wirtschaft und Tourismus	500,00	-44.170,00	-43.670,00	0,00	-43.670,00	0,00	-43.670,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-1.940,00	-1.940,00	0,00	-1.940,00	0,00	-1.940,00
15.02	Tourismus	500,00	-42.230,00	-41.730,00	0,00	-41.730,00	0,00	-41.730,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.344.935,00	-5.465.090,00	-3.120.155,00	-15.915,00	-3.136.070,00	0,00	-2.993.535,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.336.435,00	-5.284.495,00	-2.948.060,00	-15.915,00	-2.963.975,00	0,00	-2.963.975,00
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-180.595,00	-172.095,00	0,00	-172.095,00	0,00	-29.560,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt Nachrodt-Wiblingwerde											
Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelübe- rschuss/- fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit	= Saldo aus Finanzierungstät- igkeit
01	Innere Verwaltung	8.117.755,00	-2.189.564,54	5.928.190,46	135.000,00	-632.000,00	-497.000,00	5.431.190,46			
01.01	Politische Gremien		-114.660,00	-114.660,00				-114.660,00			
01.02	Verwaltungsführung		-129.970,00	-129.970,00				-129.970,00			
01.03	Beschäftigtenvertretung		-4.704,54	-4.704,54				-4.704,54			
01.04	Bauhof	284.150,00	-284.150,00								
01.05	Zentrale Dienste	1.250,00	-580.080,00	-578.830,00		-107.000,00	-107.000,00	-685.830,00			
01.07	Personalmanagement		-104.340,00	-104.340,00				-104.340,00			
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	7.745.255,00	-454.920,00	7.290.335,00				7.290.335,00			
01.09	EDV	3.000,00	-198.250,00	-195.250,00				-195.250,00			
01.10	Versicherungsangelegenheiten		-4.090,00	-4.090,00				-4.090,00			
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	84.100,00	-314.400,00	-230.300,00	135.000,00	-525.000,00	-390.000,00	-620.300,00			
02	Sicherheit und Ordnung	332.420,00	-730.130,00	-397.710,00	20.000,00	-381.500,00	-361.500,00	-759.210,00			
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.420,00	-133.410,00	-73.990,00		-5.000,00	-5.000,00	-78.990,00			
02.02	Gewerbewesen	7.000,00	-7.930,00	-930,00				-930,00			
02.03	Verkehrsangelegenheiten	7.500,00	-9.050,00	-1.550,00				-1.550,00			
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	62.500,00	-112.500,00	-50.000,00				-50.000,00			
02.05	Personenstandswesen	160.000,00	-202.270,00	-42.270,00		-3.000,00	-3.000,00	-45.270,00			
02.06	Statistik und Wahlen		-19.870,00	-19.870,00				-19.870,00			
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	36.000,00	-245.100,00	-209.100,00	20.000,00	-373.500,00	-353.500,00	-562.600,00			
03	Schulträgeraufgaben	497.300,00	-1.073.090,49	-575.790,49	89.800,00	-1.462.500,00	-1.372.700,00	-1.948.490,49	126.000,00		126.000,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	192.300,00	-1.020.610,00	-828.310,00	89.800,00	-1.462.500,00	-1.372.700,00	-2.201.010,00			
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	305.000,00	-52.480,49	252.519,51				252.519,51	126.000,00		126.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	8.260,00	-133.264,55	-125.004,55	65.000,00	-129.000,00	-64.000,00	-189.004,55			
04.01	Kulturelle Förderung	1.260,00	-62.394,55	-61.134,55	65.000,00	-100.000,00	-35.000,00	-96.134,55			
04.02	Bücherei	7.000,00	-70.870,00	-63.870,00		-29.000,00	-29.000,00	-92.870,00			
05	Soziale Leistungen	408.930,00	-611.665,00	-202.735,00		-3.000,00	-3.000,00	-205.735,00			

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelübe- rschuss/- fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit	= Saldo aus Finanzierungstät- igkeit
05.01 Soziale Leistungen	408.930,00	-611.665,00	-202.735,00		-3.000,00	-3.000,00	-205.735,00			
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	-230.170,00	-229.170,00	13.500,00	-30.000,00	-16.500,00	-245.670,00			
06.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	1.000,00	-65.015,00	-64.015,00				-64.015,00			
06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		-96.355,00	-96.355,00				-96.355,00			
06.03 Spiel- und Bolzplatz		-68.800,00	-68.800,00	13.500,00	-30.000,00	-16.500,00	-85.300,00			
08 Sportförderung	72.980,00	-341.010,00	-268.030,00	311.000,00	-841.500,00	-530.500,00	-798.530,00			
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	12.980,00	-247.760,00	-234.780,00	100.000,00	-606.500,00	-506.500,00	-741.280,00			
08.02 Hallenbad		-93.140,00	-93.140,00	211.000,00	-235.000,00	-24.000,00	-117.140,00			
08.03 Sportförderung	60.000,00	-110,00	59.890,00				59.890,00			
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.200,00	-98.955,00	-78.755,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00	-79.205,00			
09.01 Räumliche Planung	20.200,00	-98.955,00	-78.755,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00	-79.205,00			
10 Bauen und Wohnen	3.200,00	-55.010,00	-51.810,00				-51.810,00			
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-25.220,00	-24.720,00				-24.720,00			
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-19.620,00	-17.120,00				-17.120,00			
10.03 Wohnraumförderung und Versorgung	200,00	-90,00	110,00				110,00			
10.04 Hilfe bei Wohnproblemen		-10.080,00	-10.080,00				-10.080,00			
11 Ver- und Entsorgung	2.446.471,00	-2.132.373,00	314.098,00		-343.000,00	-343.000,00	-28.902,00	343.000,00	-315.000,00	28.000,00
11.01 Abfallwirtschaft	753.600,00	-790.625,00	-37.025,00				-37.025,00			
11.02 Entwässerung und Abfallbeseitigung	23.500,00	-3.460,00	20.040,00				20.040,00			
11.03 Abwasserwerk	1.669.371,00	-1.338.288,00	331.083,00		-343.000,00	-343.000,00	-11.917,00	343.000,00	-315.000,00	28.000,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.350,00	-728.905,00	-625.555,00	11.000,00	-411.000,00	-400.000,00	-1.025.555,00			
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	85.000,00	-434.590,00	-349.590,00	11.000,00	-400.000,00	-389.000,00	-738.590,00			
12.02 Straßenbeleuchtung	2.000,00	-94.410,00	-92.410,00		-11.000,00	-11.000,00	-103.410,00			
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	9.850,00	-193.315,00	-183.465,00				-183.465,00			
12.04 ÖPNV	6.500,00	-6.590,00	-90,00				-90,00			
13 Natur- und Landschaftspflege	800,00	-161.200,00	-160.400,00		-15.000,00	-15.000,00	-175.400,00			

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig keit	= Saldo aus Investitionstätig keit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelübe rschuss/ - fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstä tigkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstä tigkeit	= Saldo aus Finanzierungstät igkeit
13.01	Öffentliches Grün		-125.280,00	-125.280,00				-125.280,00			
13.02	Kriegsgräber	800,00	-2.070,00	-1.270,00				-1.270,00			
13.03	Gewässerunterhaltung		-33.850,00	-33.850,00		-15.000,00	-15.000,00	-48.850,00			
14	Umweltschutz		-5.580,00	-5.580,00				-5.580,00			
14.01	Umweltmanagement		-5.580,00	-5.580,00				-5.580,00			
15	Wirtschaft und Tourismus	300,00	-43.770,00	-43.470,00		-1.500,00	-1.500,00	-44.970,00			
15.01	Wirtschaftsförderung		-1.940,00	-1.940,00				-1.940,00			
15.02	Tourismus	300,00	-41.830,00	-41.530,00		-1.500,00	-1.500,00	-43.030,00			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.392.620,00	-5.528.440,00	-3.135.820,00	470.800,00		470.800,00	-2.665.020,00	2.665.350,00	-195.000,00	2.470.350,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.384.120,00	-5.347.845,00	-2.963.725,00	470.800,00		470.800,00	-2.492.925,00	2.665.350,00	-195.000,00	2.470.350,00
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-180.595,00	-172.095,00				-172.095,00			

Bilanz zum 31.12.2018 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Aktivseite		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Passivseite		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände,	4.648,30	-	1.1	Allgemeine Rücklage	5.012.789,79	5.012.789,79
1.2	Sachanlagen			1.2	Ausgleichsrücklage	137.426,94	-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,			1.3	Verlustvortrag		
1.2.1.1	Grünflächen	1.645.040,90	1.652.259,65	1.4	Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	457.298,38	137.426,94
1.2.1.2	Ackerland	430.183,91	434.169,93	1.5	Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung		
1.2.1.3	Wald, Forsten	142.776,00	131.651,98	1.6	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		-
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	969.557,27	969.476,59			5.607.515,11	5.150.216,73
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.	Sonderposten		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	47.958,57	48.352,68	2.1	für Zuwendungen	12.998.192,11	12.855.115,90
1.2.2.2	Schulen	4.042.659,05	2.949.680,81	2.2	für Beiträge	4.635.622,07	4.455.423,02
1.2.2.3	Wohnbauten	445.195,86	457.292,91	2.3	für den Gebührenaussgleich	172.109,07	131.978,37
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.023.013,09	4.037.543,28	2.4.	sonstiger Sonderposten	112.461,96	-
1.2.3	Infrastrukturvermögen					17.918.385,21	17.442.517,29
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.986.635,48	2.973.304,61	3.	Rückstellungen		
1.2.3.2	Brücken	104.011,05	107.939,80	3.1.	Pensions- und Beihilferückstellungen	5.044.868,00	4.914.571,00
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.679.653,12	-	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	916.603,11	871.194,13
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs.	11.217.779,02	11.509.936,28	3.3	Sonstige Rückstellungen	601.885,21	599.554,59
1.2.3.5	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.097.360,88	1.105.320,94			6.563.356,32	6.385.319,72
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	334.215,43	413.023,19	4.	Verbindlichkeiten		
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	13.417.169,06	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	741.057,16	614.357,35	4.1.1	vom privaten Kreditmarkt	11.396.293,75	10.318.017,95
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	207.806,01	461.032,40	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.120.504,00	4.125.484,00
		42.114.902,80	41.282.511,46	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.755,37	305.313,96
1.3	Finanzanlagen			4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
1.3.1	Beteiligungen	29.889,46	29.889,46	4.5	Erhaltene Anzahlungen	431.579,12	565.922,43
1.3.2	Sondervermögen			4.6	sonstige Verbindlichkeiten	41.709,42	60.649,72
1.3.3	Wertpapier des Anlagevermögens	15.690,67	15.690,67			16.337.841,66	15.375.388,06
1.3.4	Ausleihungen	-	-				
1.3.4.1	an Sondervermögen	-	-				
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	309.803,58	310.130,02				
		355.383,71	355.710,15				
		42.474.934,81	41.638.221,61				
2. Umlaufvermögen							
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.888,53	1.513,68				
2.1.2	zum Verkauf bestimmte Grundstücke	120.497,81	187.860,93				
		122.386,34	189.374,61				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	7.065,93	54.870,52				
2.2.1.2	Beiträge	-	727,50				
2.2.1.3	Steuern	291.982,14	218.925,72				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	243.189,82	125.484,00				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	334.153,78	361.746,17				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	208.229,06	212.424,96				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich						
2.2.2.3	gegen Beteiligungen						
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	24.090,51	35.800,12				
		1.108.711,24	1.009.978,99				
2.3	Liquide Mittel	2.694.420,91	1.490.319,59				
		3.925.518,49	2.689.673,19				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							
		26.645,00	25.547,00				
		46.427.098,30	44.353.441,80			46.427.098,30	44.353.441,80

Ergebnisrechnung

Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.802,10	7.127.709,00	7.127.709,00	7.324.029,97	196.320,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.426.356,08	4.220.847,00	4.220.847,00	4.235.073,90	14.226,90
3	+ Sonstige Transfererträge	193.796,70	46.590,00	46.590,00	36.377,11	-10.212,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.771,66	2.655.666,00	2.655.666,00	2.578.548,03	-77.117,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.016,41	346.490,00	346.490,00	325.383,14	-21.106,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.439,60	537.145,00	537.145,00	489.708,97	-47.436,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.415,52	447.100,00	447.100,00	492.688,40	45.588,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.559,73	0,00	0,00	2.933,69	2.933,69
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.229.157,80	15.381.547,00	15.381.547,00	15.484.743,21	103.196,21
11	- Personalaufwendungen	2.347.065,53	2.307.770,00	2.307.770,00	2.523.594,26	215.824,26
12	- Versorgungsaufwendungen	23.395,00	70.000,00	70.000,00	81.375,00	11.375,00
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	3.559.583,73	3.704.046,00	3.704.046,00	3.491.085,89	-212.960,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184.230,90	1.276.250,00	1.276.250,00	1.195.267,79	-80.982,21
15	- Transferaufwendungen	6.469.096,92	6.790.911,00	6.790.911,00	6.655.426,50	-135.484,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.617,87	907.270,00	907.270,00	876.325,94	-30.944,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.817.989,95	15.056.247,00	15.056.247,00	14.823.075,38	-233.171,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	411.167,85	325.300,00	325.300,00	661.667,83	336.367,83
19	+ Finanzerträge	145.144,69	166.300,00	166.300,00	54.099,13	-112.200,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.460,93	448.975,00	448.975,00	277.817,21	-171.157,79
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-278.316,24	-282.675,00	-282.675,00	-223.718,08	58.956,92
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.851,61	42.625,00	42.625,00	437.949,75	395.324,75
23	+ Außerordentliche Erträge	4.575,33	0,00	0,00	19.348,63	19.348,63
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.575,33	0,00	0,00	19.348,63	19.348,63
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	137.426,94	42.625,00	42.625,00	457.298,38	414.673,38
Nachr:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-53.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2018 EUR	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2018 EUR	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.3) 2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.042.697,94	7.127.709,00	7.127.709,00	7.239.492,60	111.783,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.636,98	3.708.517,00	3.708.517,00	3.755.116,43	46.599,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.742,15	71.590,00	71.590,00	36.377,11	-35.212,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.484,52	2.547.166,00	2.547.166,00	2.510.437,67	-36.728,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.079,49	346.490,00	346.490,00	271.852,69	-74.637,31
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.188,16	537.145,00	537.145,00	492.096,87	-45.048,13
7	+ Sonstige Einzahlungen	293.085,47	300.000,00	300.000,00	307.344,82	7.344,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.548,41	171.700,00	171.700,00	54.317,06	-117.382,94
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.902.463,12	14.810.317,00	14.810.317,00	14.667.035,25	-143.281,75
10	- Personalausgaben	2.234.570,56	2.385.770,00	2.385.770,00	2.344.006,77	-41.763,23
11	- Versorgungsauszahlungen					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829.282,89	3.828.546,00	3.828.546,00	3.441.186,60	-387.359,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.544,83	448.800,00	448.800,00	277.901,12	-170.898,88
14	- Transferauszahlungen	6.437.593,39	6.815.911,00	6.815.911,00	6.609.672,09	-206.238,91
15	- Sonstige Auszahlungen	860.101,13	886.770,00	886.770,00	833.013,45	-53.756,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.785.092,80	14.365.797,00	14.365.797,00	13.505.780,03	-860.016,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	117.370,32	444.520,00	444.520,00	1.161.255,22	716.735,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.597,08	980.545,00	980.545,00	751.236,91	-229.308,09
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	566.640,98	100.000,00	100.000,00	193.253,16	93.253,16
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.829,75	67.500,00	67.500,00	65.340,48	-2.159,52
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.993,99	0,00	0,00	13.961,58	13.961,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.061,80	1.148.045,00	1.148.045,00	1.023.792,13	-124.252,87
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00	-108.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.916,10	3.589.000,00	3.589.000,00	1.811.264,68	-1.777.735,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	250.349,98	256.000,00	256.000,00	254.521,90	-1.478,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.266,08	3.953.500,00	3.953.500,00	2.065.786,58	-1.887.713,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-11.204,28	-2.805.455,00	-2.805.455,00	-1.041.994,45	1.763.460,55
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	106.166,04	-2.360.935,00	-2.360.935,00	119.260,77	2.480.195,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	403.015,07	2.805.455,00	2.805.455,00	1.432.002,16	-1.373.452,84
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	363.766,76	383.200,00	383.200,00	350.410,02	-32.789,98
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.732,31	2.422.255,00	2.422.255,00	1.081.592,14	-1.340.662,86
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln vor Rückführung Abwasserwerk (Zeilen 32 und 37)	270.898,35	61.320,00	61.320,00	1.200.852,91	1.139.532,91
39	+ Änderung des Bestandes an Finanzmitteln Sondervermögen	0,00			0,00	0,00
40	= Änderung Finanzmittel Einheitskasse per 31.12.2016 (Zeile 38 und 39)	270.898,35	61.320,00	61.320,00	1.200.852,91	1.139.532,91
41	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.214.682,86			1.490.319,59	1.490.319,59
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.738,38			3.248,41	
43	= Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)	1.490.319,59	61.320,00	61.320,00	2.694.420,91	2.629.852,50

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

ART		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2020	Vorauss. Stand zum Ende d. Haushaltsjahres 2020	Annuität 2020 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €
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 €	235.980,00 €	218.500,00 €	201.020,00 €	19.085,98 €	1.605,98 €	17.480,00 €
	KfW 144.000,00 €	80.640,00 €	74.880,00 €	69.120,00 €	6.296,11 €	536,11 €	5.760,00 €
	NordLB 1.000.000,00 €	796.915,88 €	762.261,69 €	727.098,78 €	46.100,00 €	10.937,09 €	35.162,91 €
*	Nord/LB 889.200,56 €	645.926,99 €	614.185,49 €	581.987,64 €	40.808,38 €	8.610,53 €	32.197,85 €
	KfW 182.500,00 €	135.050,00 €	127.750,00 €	120.450,00 €	8.345,18 €	1.045,18 €	7.300,00 €
	NRW Bank 500.000,00 €	423.858,86 €	398.710,58 €	373.287,43 €	29.700,00 €	4.276,85 €	25.423,15 €
	Provinzial 57.000,00 €	15.200,00 €	11.400,00 €	7.600,00 €	4.229,78 €	429,78 €	3.800,00 €
**	NRW Bank 500.000,00 €	428.876,13 €	412.692,55 €	396.258,78 €	22.725,00 €	6.291,23 €	16.433,77 €
***	NRW Bank 862.700,00 €	763.613,69 €	741.920,07 €	717.190,47 €	34.107,47 €	9.377,87 €	24.729,60 €
	NRW Bank 400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	388.220,00 €	11.780,00 €	- €	11.780,00 €
	NRW Bank 863.000,00 €	863.000,00 €	863.000,00 €	863.000,00 €	1.208,20 €	1.208,20 €	- €
****	NRW Bank Gute Schule 2020 118.362,22 €	118.362,22 €	118.362,22 €	112.122,22 €	6.240,00 €	- €	6.240,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020 4.323,60 €	4.323,60 €	4.323,60 €	4.095,60 €	228,00 €	- €	228,00 €
	Zwischensumme 5.958.086,38 €	4.911.747,37 €	4.747.986,20 €	4.561.450,92 €	230.626,10 €	44.318,82 €	186.535,28 €
	Abwasserwerk						
	NRW-Bank 818.067,01 €	246.804,89 €	209.960,19 €	172.701,10 €	39.454,52 €	2.195,43 €	37.259,09 €
	NRW-Bank 352.280,11 €	70.451,94 €	58.709,10 €	46.966,26 €	13.768,30 €	2.025,46 €	11.742,84 €
	NRW-Bank 102.514,02 €	49.206,74 €	45.106,18 €	41.005,62 €	4.896,66 €	796,10 €	4.100,56 €
	NRW-Bank 102.514,02 €	44.235,98 €	40.695,98 €	37.155,98 €	3.993,05 €	453,05 €	3.540,00 €
	NRW-Bank 115.040,67 €	59.821,23 €	55.219,61 €	50.617,99 €	5.039,58 €	437,96 €	4.601,62 €
	NRW-Bank 115.040,00 €	40.279,33 €	37.399,33 €	34.519,33 €	2.971,70 €	91,70 €	2.880,00 €
	NRW-Bank 40.000,00 €	22.400,00 €	20.800,00 €	19.200,00 €	1.651,00 €	51,00 €	1.600,00 €
	NRW-Bank 31.500,00 €	18.270,00 €	17.010,00 €	15.750,00 €	1.301,74 €	41,74 €	1.260,00 €
	NRW-Bank 100.000,00 €	59.200,00 €	55.500,00 €	51.800,00 €	3.836,44 €	136,44 €	3.700,00 €
	Commerzbank 520.000,00 €	358.472,17 €	342.715,17 €	326.958,17 €	22.930,98 €	7.173,98 €	15.757,00 €
	Bayerische LB 700.000,00 €	560.111,51 €	541.292,15 €	506.605,42 €	39.600,00 €	4.913,27 €	34.686,73 €
*	Nord/LB 471.871,93 €	342.768,98 €	325.924,07 €	308.836,98 €	21.656,62 €	4.569,53 €	17.087,09 €
**	NRW-Bank 600.000,00 €	514.573,62 €	495.149,76 €	475.425,63 €	27.275,00 €	7.550,87 €	19.724,13 €
***	NRW-Bank 2.000.000,00 €	1.770.294,18 €	1.720.002,23 €	1.662.671,83 €	79.071,24 €	21.740,84 €	57.330,40 €
	NRW-Bank 184.000,00 €	169.280,00 €	161.920,00 €	154.560,00 €	8.076,22 €	716,22 €	7.360,00 €
	NRW-Bank 46.000,00 €	44.620,00 €	42.780,00 €	40.940,00 €	1.945,23 €	105,23 €	1.840,00 €
	NRW-Bank 230.000,00 €	216.200,00 €	207.000,00 €	197.800,00 €	13.657,75 €	4.457,75 €	9.200,00 €
	Bayerische LB 437.744,85 €	350.195,81 €	334.969,89 €	319.743,97 €	22.634,27 €	7.408,35 €	15.225,92 €
	NRW-Bank 600.000,00 €	529.360,00 €	494.040,00 €	458.720,00 €	43.830,07 €	8.510,07 €	35.320,00 €
	NRW-Bank 375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	360.000,00 €	17.844,20 €	2.844,20 €	15.000,00 €
	NRW-Bank 200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	300,00 €	300,00 €	- €
	NRW-Bank 443.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €	3.499,72 €	3.499,72 €	- €
	Zwischensumme 8.584.572,61 €	6.484.546,38 €	6.224.193,66 €	5.924.978,28 €	379.234,29 €	80.018,91 €	299.215,38 €
1.9	GESAMT	14.542.658,99 €	11.396.293,75 €	10.972.179,86 €	609.860,39 €	124.337,73 €	485.750,66 €

* Gemeinsames Darlehen Gemeinde/ Abwasserwerk

** Gemeinsames Darlehen Gemeinde/ Abwasserwerk

*** Gemeinsames Darlehen Gemeinde/ Abwasserwerk

**** Darlehen Gute Schule 2020 Zins- und Tilgungsleistungen erfolgen durch das Land NRW/
Gleichzeitige Bilanzierung einer Transferforderung in Höhe des Darlehens

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- vor- jahr TEUR 2018	Vor jahr 2019 TEUR	Haushalts- jahr 2020 TEUR	Planung Hj + 1 2021 TEUR	Planung Hj + 2 2022 TEUR	Planung Hj + 3 2023 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	15.558.191	15.818.660	15.604.358	16.210.294	16.413.216	16.805.680
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	15.100.893	15.705.435	15.496.958	16.154.769	16.389.642	16.694.111
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	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	457.298	113.225	107.400	55.525	23.574	111.569

[illegible]

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
	31.12.2018 TEUR	01.01.2020 TEUR	31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.396	11.400	14.220
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	11.396	11.400	14.220
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.121	4.120	4.288
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.121	4.120	4.288
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348	200	140
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	42	40	45
8. Erhaltene Anzahlungen	431	200	250
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.338	15.560	18.943

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I02070101 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	160	250	10	0	0
Summe	160	250	10	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.134	2.668	2.304	1.175	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	680 €	680 €	326 €	* Gem. § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung 400,-- € Grundbeitrag + 35,-- € pro Mitglied
2	SPD	645 €	645 €	657 €	
3	UWG	610 €	610 €	601 €	
	Summe	1.935 €	1.935 €	1.584 €	

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 01.01.2020 - 31.12.2023

mit HSP

01.01.2020	-	2.120.000 €
Plan 2020	-	167.542 €
31.12.2020	-	2.287.542 €
Plan 2021	-	7.778 €
31.12.2021	-	2.295.320 €
Plan 2022		171.462 €
31.12.2022	-	2.123.858 €
Plan 2023		298.039 €
31.12.2023	-	1.825.819 €

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	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
001	Innere Verwaltung	1	0,9905
008	Personalkosten f. Sportanlagen		0,001
011	Ver- und Entsorgung		0,009

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2019	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	2,00	1,00	1,00		1,00	0,00
11	2,00	1,00	1,00		1,00	0,00
10	0,00	2,00	2,00		2,00	0,00
09 c	2,77	1,00	2,54		1,00	2,00
09 b	3,00	2,77	1,00		1,00	0,00
09 a	2,83	2,00	2,51		2,00	1,00
08	3,00	3,83	1,70		0,00	2,00
07	7,92	5,00	6,54		4,00	3,00
06	4,14	7,06	5,39		4,00	3,00
05	4,17	4,18	4,18		3,00	3,00
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	0,78	0,78		0,00	2,00
01	3,30	3,30	3,50		0,00	14,00
Endsumme:	37,36	35,37	33,59		20,00	31,00

Seite 411

Jobcenter Märkischer Kreis

09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1,00	1,00	0,87	0,00	1,00
Endsumme	1,00	1,00	0,87	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	0,50	0,50	0,00	1,00
Endsumme	0,50	0,50	0,50	0,00	1,00

Teil B	Tariflich Beschäftigte														
		1	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13
001	Innere Verwaltung	0,36			2,00	2,84	5,00		0,66	0,77	0,95	1,23	0,09	0,91	0,47
002	Sicherheit und Ordnung	0,05			0,16	0,10	1,12	0,83		1,07	1,09		0,71	0,01	0,02
003	Schulträgeraufgaben	2,37	0,78		1,01	1,82	0,04		0,06		0,45			0,08	0,10
004	Kultur und Wissenschaft	0,25				0,03									
005	Soziale Leistungen				0,30		0,07	0,87		0,08			0,07		
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe					0,03			0,06				0,03		
008	Sportförderung	0,47		0,45	0,71	0,35	0,12		0,08			0,02			0,08
009	Räumliche Planung					0,04	0,06		0,03			0,21			0,03
010	Bauen und Wohnen					0,02	0,03		0,04		0,05	0,33	0,02		
011	Ver- und Entsorgung					0,11	0,01		0,49	0,07		0,10	0,01		0,05
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					0,03	0,04		0,04						0,25
013	Natur- und Landschaftspflege					0,02	0,02		0,02						
014	Umweltschutz						0,03								
015	Wirtschaft und Tourismus					0,01				0,01		0,02	0,07		
016	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,03			0,09			
gesamt		3,50	0,78	0,45	4,18	5,39	6,54	1,70	1,50	2,00	2,54	2,00	1,00	1,00	1,00