Entwurf
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Aufgestellt
Gem. § 80 Abs. 1 GO.NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666)
in der zurzeit gültigen Fassung

Nachrodt-Wiblingwerde, den 01. Dezember 2020

Balzukat

(Balzukat)
Kämmerin

Festgestellt
Gem. § 80 Abs. 1 GO.NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666
in der zurzeit gültigen Fassung

Nachrodt-Wiblingwerde, den 01. Dezember 2020

Tupat

(Tupat)
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		4
Nebenrechnung zur coronabedingten Isolation		21
Übersicht Investitionen 2021		22
Übersicht Ziele und Kennzahlen		24
Produktrahmenplan		31
Gesamtergebnishaushalt		33
Gesamtfinanzhaushalt		38
01 01 01	Rat und Ausschüsse	49
01 02 01	Verwaltungsführung	52
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	55
01 04 01	Bauhof	58
01 05 01	Zentrale Dienste	62
01 06 01	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	67
01 07 01	Personalmanagement	70
01 08 01	Haushaltssteuerung/-contoling	73
01 08 02	Finanzbuchhaltung	76
01 08 03	Vollstreckung	79
01 08 04	Steuern u. sonstige Abgaben	82
01 09 01	EDV	86
01 10 01	Versicherungsangelegenheiten	89
01 11 01	~~Am Dorfplatz 1~~	
01 11 02	Hagener Str. 6	92
01 11 03	Hagener Str. 76	95
01 11 04	Hagener Str. 96	99
01 11 05	Hohenlimburger Str. 13	103
01 11 06	Jugend-,Sport-,Kulturheim	106
01 11 07	Rastatt	110
01 11 08	diverse Flurstücke (eigene)	114
01 11 09	~~Grundstücksman. (Fremdgrundst.)~~	
01 11 10	Personalkosten Grundst.+Gebäude	118
02 01 01	Allgem. Sicherheit und Ordnung	125
02 02 01	Gewerbewesen	130
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	133
02 04 01	Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	136
02 05 01	Personenstandswesen	139
02 06 01	Statistik und Wahlen	143
02 07 01	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	146
03 01 01	Grundschule Nachrodt	156
03 01 02	Grundschule Wiblingwerde	162
03 01 03	~~Hauptschule~~	
03 01 04	Sekundarschule	167
03 02 01	Zentrale Leistungen Schule	172
04 01 01	Kulturelle Förderung	179
04 02 01	Bücherei	183
05 01 01	Leistungen nach dem SGB XII	189
05 01 02	Leistungen nach dem AsylbLG	191
05 01 03	Sonstige soziale Beratungen	195
05 01 04	Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	198
05 01 05	Personalkosten Soziale Leistungen	201
05 01 06	Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnraum	204
05 02 01	Rentenangelegenheiten	207
06 01 01	Kinder-/Jugendarbeit im JZ	211
06 02 01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	215

06 03 01	Spiel- und Bolzplätze	218
08 01 01	Lennehalle	224
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	228
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	232
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	236
08 01 05	Stadion Wiblingwerde	240
08 01 06	Kraftraum	243
08 01 07	~~Kartenhaus Stadion~~	
08 01 08	Personalkosten Sportanlagen	246
08 02 01	Bereitst./Betrieb Hallenbad	249
08 03 01	Sportförderung	253
09 01 01	Räumliche Planung	258
09 01 02	Geoinformationsdienste/-datenm	262
09 01 03	Personalk.räuml.Planung+Geoinf	264
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	269
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	272
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	275
10 03 02	~~Wohngeld~~	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	278
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	281
11 01 01	Abfallwirtschaft	288
11 02 01	~~Entwässerung~~	291
11 02 02	Abfallbeseitigung	293
11 03 01	Mischwasser	296
11 03 02	Schutzwasser	300
11 03 03	Niederschlagswasser	304
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	308
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	311
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen	316
12 02 01	Straßenbeleuchtung	321
12 03 01	Straßenreinigung/Winterdienst	325
12 04 01	ÖPNV	328
13 01 01	Öffentliches Grün	333
13 02 01	Kriegsgräber	336
13 03 01	Gewässerunterhaltung	339
14 01 01	Umweltmanagement	345
15 01 01	Wirtschaftsförderung	350
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	353
15 02 01	Tourismus	355
15 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	361
16 02 01	Abwasserwerk	365

Haushaltsquerschnitt	368
Bilanz zum 31.12.2019	374
Ergebnisrechnung 2019	375
Finanzrechnung 2019	376
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	377
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	378
Verbindlichkeitenspiegel	379
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	380
Zuwendung an Fraktionen	381
Liquiditätsplanung	382
Stellenplan	383

Haushaltssatzung
der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde
für das Haushaltsjahr 2021

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 ……..folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	16.472.739 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.392.359 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.761.187 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.872.519 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.486.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.340.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.853.950 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	553.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.853.950 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 150.000 € 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 Produktbereichsebene grundsätzlich alle Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- in der zweiten Stufe sind gleiche Sachkonten produktbereichsübergreifend untereinander deckungsfähig.

Des Weiteren sind Investitionsaufträge innerhalb des Produktbereiches gegenseitig 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

Die Bürgermeisterin

(Birgit Tupat)

Vorbericht
zum Haushalt der
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde
für das Haushaltsjahr 2021

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 31.12.2019 schließt mit einer Bilanzsumme von 47.927.939,24 € (Bilanz zum 31.12.2018 → 46.427.098,30 €) ab. Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Jahresüberschuss von 339.930,09 € (Plan 113.225 €) aus. Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Überschuss i.H.v. 765.579,82 € (Plan 278.676 €) ab.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss auf 5.733.923,06 € erhöht.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 enthält einen Überschuss in Höhe von 107.400 €. Aufgrund der bisherigen Entwicklung und der Prognose wird davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis um weitere 200.000 € verbessern wird. Jedoch sind noch einige Aufwandspositionen kritisch zu betrachten, da bei den baulichen Maßnahmen abgewartet werden muss, welche noch umgesetzt werden können. Des Weiteren können die coronabedingten Schäden zum jetzigen Zeitpunkt zahlenmäßig noch nicht genau ermittelt werden, sodass ein Gesamtbetrag der Schäden für das Jahr 2020 noch schwer abschätzbar ist. Für die Planung 2021 wurden die Schäden je Produkt ermittelt und als außerordentliche Erträge geplant. Eine detaillierte Übersicht je Produkt ergibt sich aus der Nebenrechnung. Inwieweit die Kompensation des Gesamtschadens aus den Sonderzuweisung gelingt, ist noch nicht absehbar.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 enthält einen Überschuss in Höhe von 80.380 €, der am Jahresende der Ausgleichsrücklage zugeführt würde.

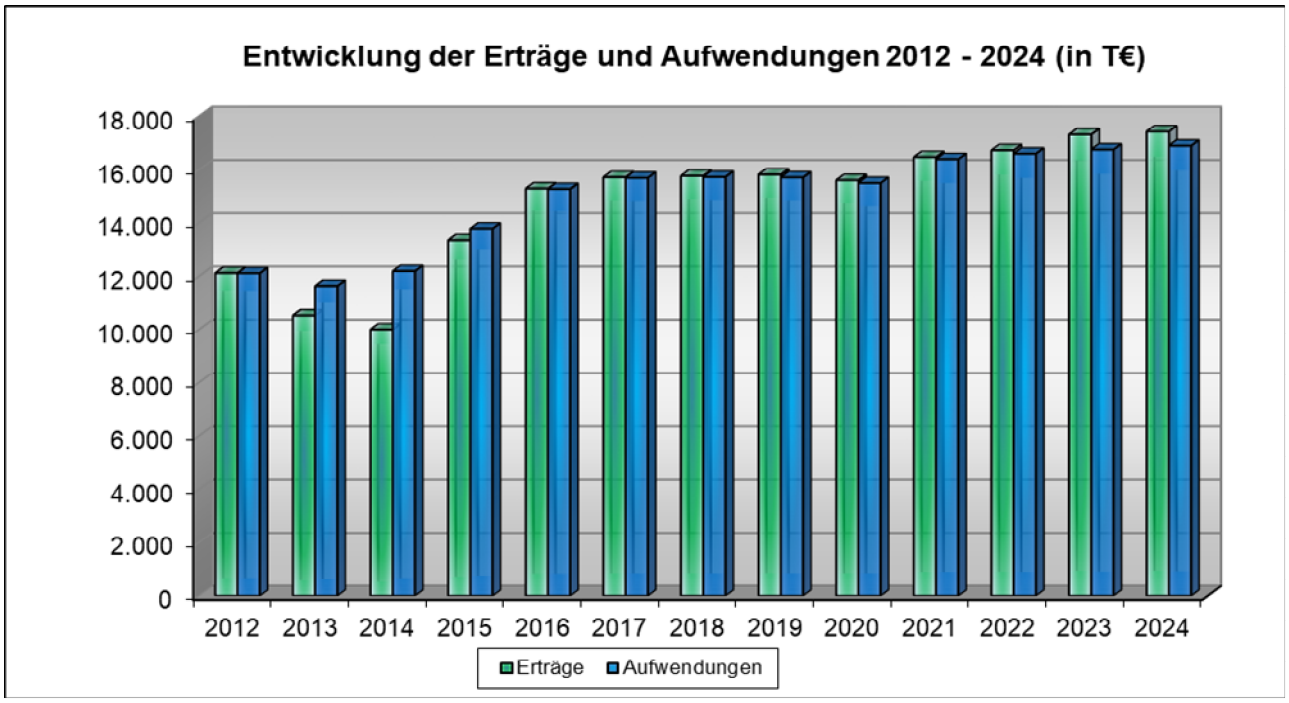
Die Haushaltswirtschaft ist dadurch geprägt, dass sie fortlaufend auf eine zukunftsorientierte und stetige Aufgabenerfüllung abzielende Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen ausgerichtet ist.

Der angestrebte Gemeindeentwicklungsplan bietet der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde eine zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik entwickeltes 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 marginal zurückgegangen. Unter anderem ist dies auf die Neubaugebiete zurückzuführen. Im den beiden Baugebieten am „Niggenhuser Hof“ sowie im Bereich „Am Alten Sportplatz“ wurden im Jahr 2020 die letzten zur Verfügung stehenden Grundstücke verkauft. Die Gemeinde strebt die Erschließung eines weiteren Neubaugebietes an. Die Erschließung und der Verkauf werden sich weiter positiv auf die Bevölkerungsentwicklung auswirken. Höhere Einwohnerzahlen wirken sich bei Zuweisungen und Steuern positiv aus, so dass hierin eine

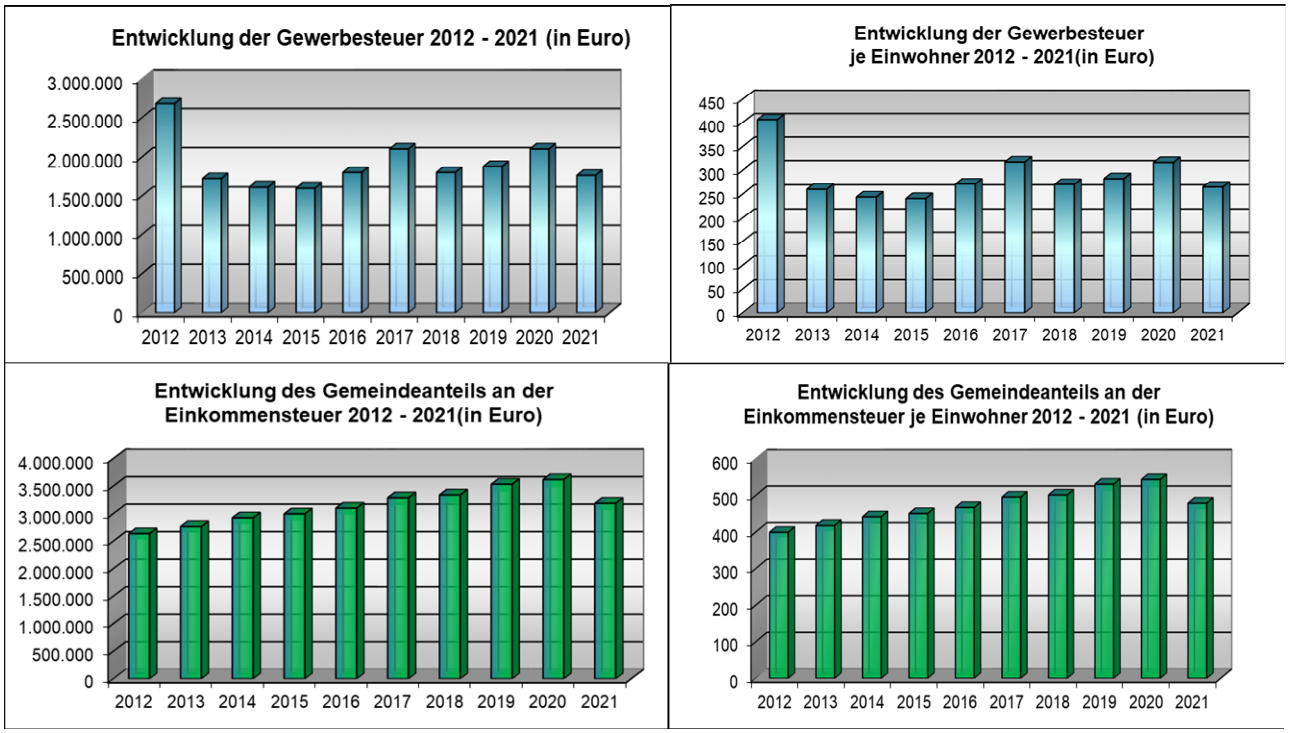
gute Chance besteht, die Ertragslage der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde nachhaltig zu erhöhen.

Das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen entwickelt sich vor allem durch die Steigerungen bei den Steuereinnahmen durchaus positiv, was die nachfolgende Grafik verdeutlicht:

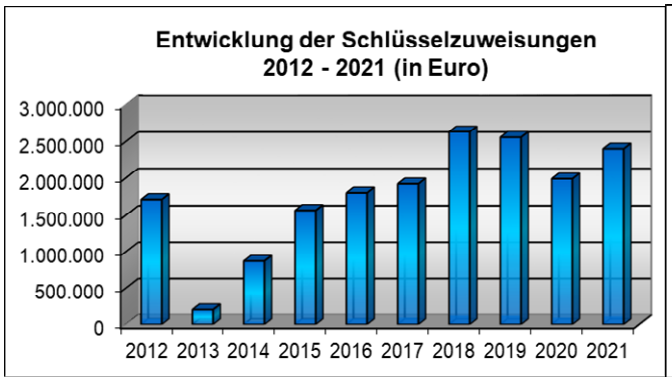


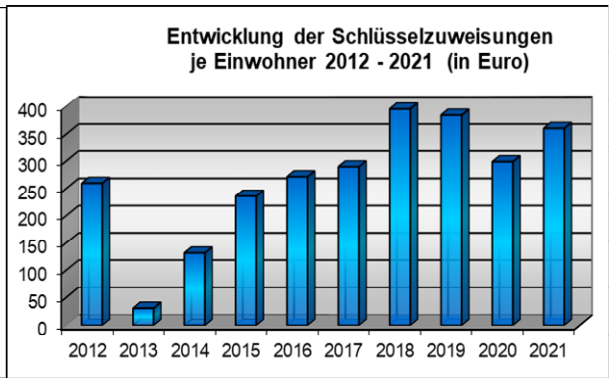
Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



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

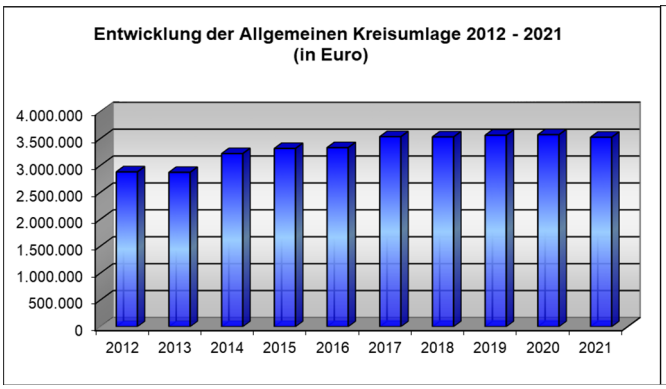


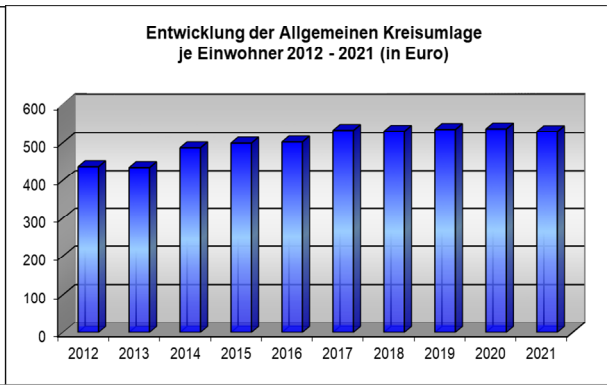


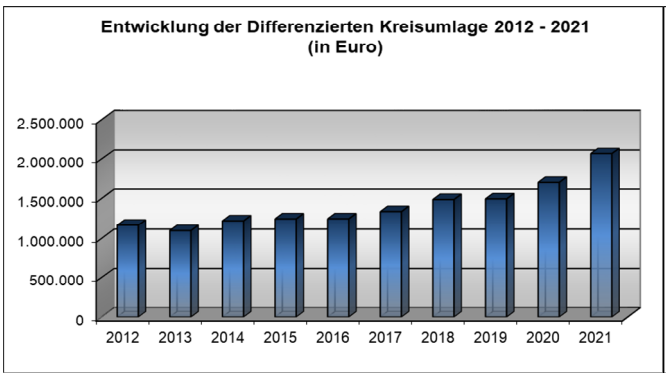
Entwicklung der Kreisumlage

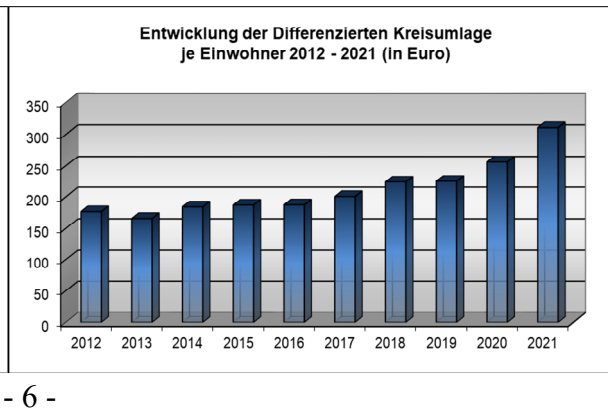
Während der Märkische Kreis im Rahmen der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 für das Haushaltsjahr 2021 von einem Mittelbedarf i.H.v. 298,1 Mio. € und einem Hebesatz von 41,27 % ausgegangen ist, reduziert sich dieser Betrag auf 283,1 Mio. € und einem Hebesatz von 40,18 % (2020 → 284,1 Mio. € - 40,76 %). Bei der differenzierten Kreisumlage steigt die Planung von ehemals 31,9 Mio. € auf 34,5 Mio. €. Dies entspricht einer Hebesatzänderung von 19,35 % auf 22,27 % (2020 → 30,9 Mio. € - 19,47 %).
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 2024 auf ca. 3,72 Mio. Euro, die differenzierte Kreisumlage auf ca. 2,08 Mio. Euro. Dies entspricht sodann 35,0 % 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 2021 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

Produktbereich	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
01 Innere Verwaltung	6.249.030,00 €	6.376.480,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	- 432.320,00 €	- 404.855,00 €
03 Schulträgeraufgaben	- 692.510,00 €	- 769.355,00 €
04 Kulturelle Förderung	- 136.605,00 €	- 104.785,00 €
05 Soziale Leistungen	- 204.935,00 €	- 247.950,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 235.505,00 €	- 247.485,00 €
08 Sportförderung	- 337.005,00 €	- 299.155,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- 79.055,00 €	- 123.360,00 €
10 Bauen und Wohnen	- 51.810,00 €	- 65.245,00 €
11 Ver- und Entsorgung	- 16.985,00 €	131.115,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	- 750.990,00 €	- 754.620,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- 161.125,00 €	- 195.460,00 €
14 Umweltschutz	- 5.580,00 €	- 14.320,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	- 43.670,00 €	- 49.370,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.993.535,00 €	- 3.151.255,00 €
	107.400,00 €	80.380,00 €

Der Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Den Investitionsauszahlungen von 10.340.200 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 6.486.250 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.853.950 € 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 voraussichtlich im Jahr 2021 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 2021 ausgehen.

Darlehensaufnahme
Für 2021 ist geplant, die Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit grundsätzlich mit den Einzahlungen im Bereich der Investitionen zu decken. Weiterhin ist die Inan-

spruchnahme von zinsgünstigen Förderdarlehen geplant. Für die Umbaumaßnahme des Standortes der Grundschule Wiblingwerde sowie für die Baumaßnahmen an der Lennhalle bzw. dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist eine Neuaufnahme geplant. Die Investitionen im Bereich des Abwasserwerkes müssen ebenfalls durch die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 428.000 € finanziert werden. Darüber hinaus wurden die Mittel aus dem Digitalpakt Schule (172.600 €) zentral als Förderung eingeplant. Die Auszahlungen werden unter dem Investitionsauftrag I03020102 ausgewiesen. Die detaillierte Aufstellung für den Planungszeitraum 2021 – 2024 ist in der Übersicht der Investitionen dargestellt. Ferner werden die zurzeit laufend neu aufgelegten Förderprogramme auf ihre mögliche Inanspruchnahme geprüft.

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 1,25 %, 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 Belastungen für die Liquiditätssicherung werden bei der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin minimiert. Die Steigerung des Kreditbestandes wird aus der Anlage Liquiditätsbedarf ersichtlich. Die Gemeinde hat einen Liquiditätskredit der bis Anfang Dezember 2021 zu einem negativen Zinssatz verzinst wird und somit eine Einnahmeposition darstellt. Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplanungszeitraum 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 wurde 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	2.773.000,00 €	2.973.700,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	270.000,00 €	354.000,00 €
03 Schulträgeraufgaben	172.600,00 €	1.977.500,00 €
04 Kulturelle Förderung	58.700,00 €	144.000,00 €
05 Soziale Leistungen	- €	1.500,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- €	- €
08 Sportförderung	2.671.720,00 €	3.744.500,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	1.050,00 €	1.500,00 €
10 Bauen und Wohnen	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	- €	428.000,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	30.500,00 €	699.500,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- €	- €
14 Umweltschutz	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus	10.800,00 €	15.000,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	497.880,00 €	1.000,00 €
	6.486.250,00 €	10.340.200,00 €

Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 31.12.2019 ist fertig gestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen.

	Schmutzwasser	**Niederschlagswasser**
Ergebnis 31.12.2019	183.132,79 €	233.445,20 €
kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	70.244,12 €	71.979,24 €
Zuführung Sonderposten	112.888,67 €	161.465,96 €

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 Gebührenausgleich. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich zum 31.12.2019 betragen sodann für die Sparte Schmutzwasser 178.334,61 € (Vorjahr 112.241,93) sowie für die Sparte Niederschlagswasser 168.752,09 € (Vorjahr 59.867,13 €).

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 Modellrechnung 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 trotz der Pandemie basiert auf der positiven Modellrechnung i.V.m. der Kompensation seitens des Bundes bzw. der Isolation der Pandemieschäden. Dies resultiert aber hauptsächlich aus Faktoren, die nicht von der Gemeinde zu beeinflussen sind, wie z.B. die Schlüsselzuweisungen und Anteile an der Einkommensteuer und die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Isolation der aufgezeigten Schäden. Die tatsächliche Entwicklung bleibt weitestgehend abzuwarten.

In der Planung 2021 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:

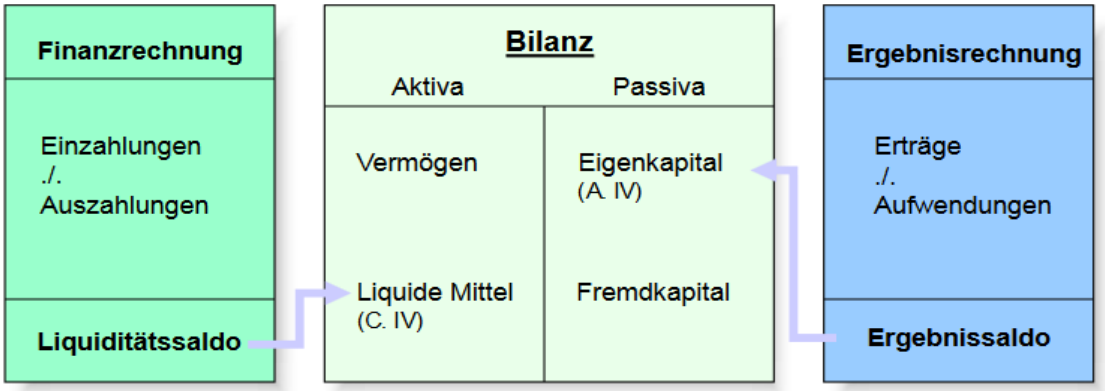
Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
Finanzplan und Finanzrechnung
Bilanz

Zum 01.01.2019 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 Vorvorjahres
- → Planwert des Vorjahres
- → Ansatz des neu zu planenden Haushaltsjahres
- → Planung Haushaltsjahr +1
- → Planung Haushaltsjahr +2
- → Planung Haushaltsjahr +3

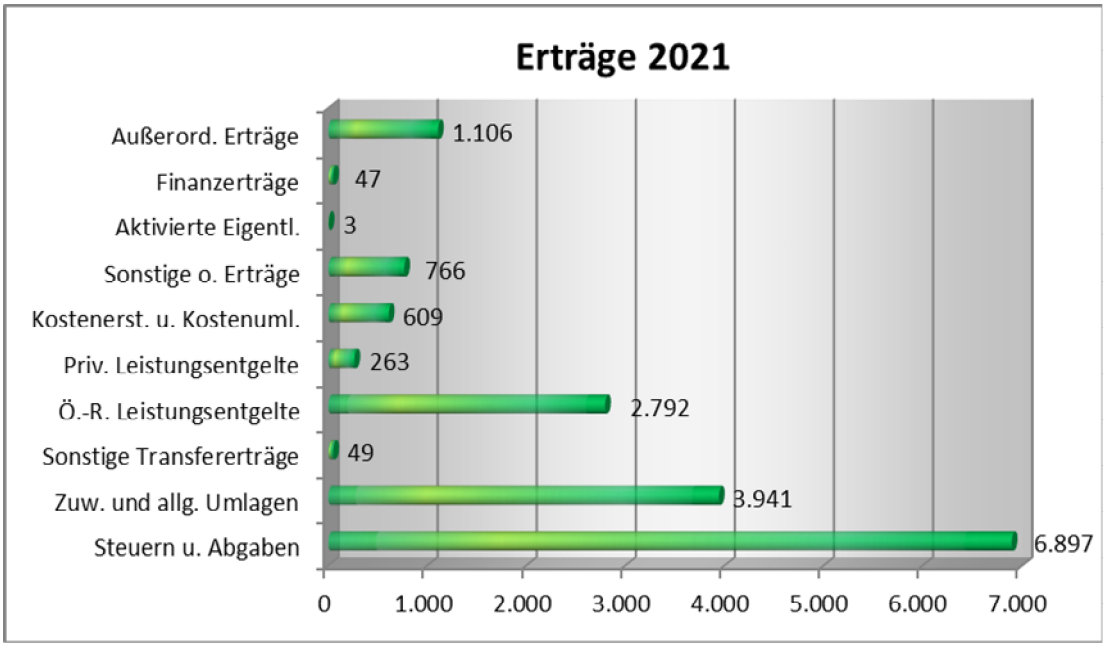
Gesamtergebnisplan

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

Erträge:

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

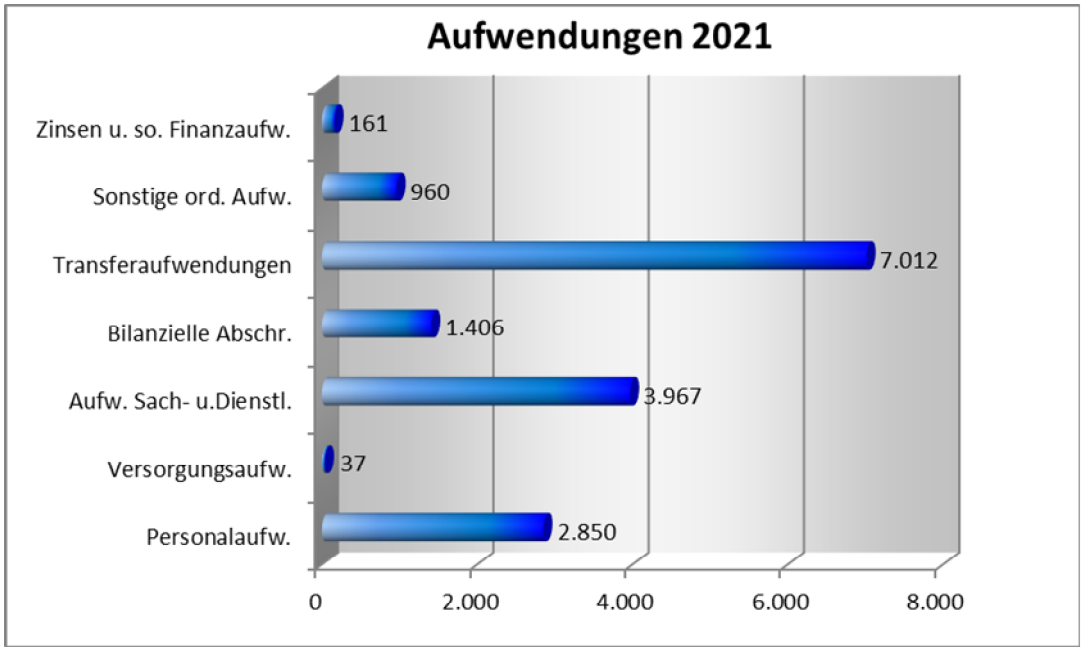
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



Aufwendungen:

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

Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Aufwendungen wie folgt auf:



Die Ertragsarten des Gesamtergebnisplanes

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.
Verbucht werden hier die Schlüsselzuweisungen des Landes und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Passivseite der Bilanz).

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

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.
Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet.

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

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

Die Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Hierzu gehören alle Aufwendungen für aktives Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Weiterhin zählen die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer hierzu.
Außerdem werden alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für die pensionierten Beamten oder deren Angehörigen, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden, ausgewiesen.

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

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

Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfer) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören 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. Hierunter fallen auch die coronabedingten Schänden. Daraus ergibt sich das außerordentliche Ergebnis.

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

<u>Der Gesamtfinanzplan</u>

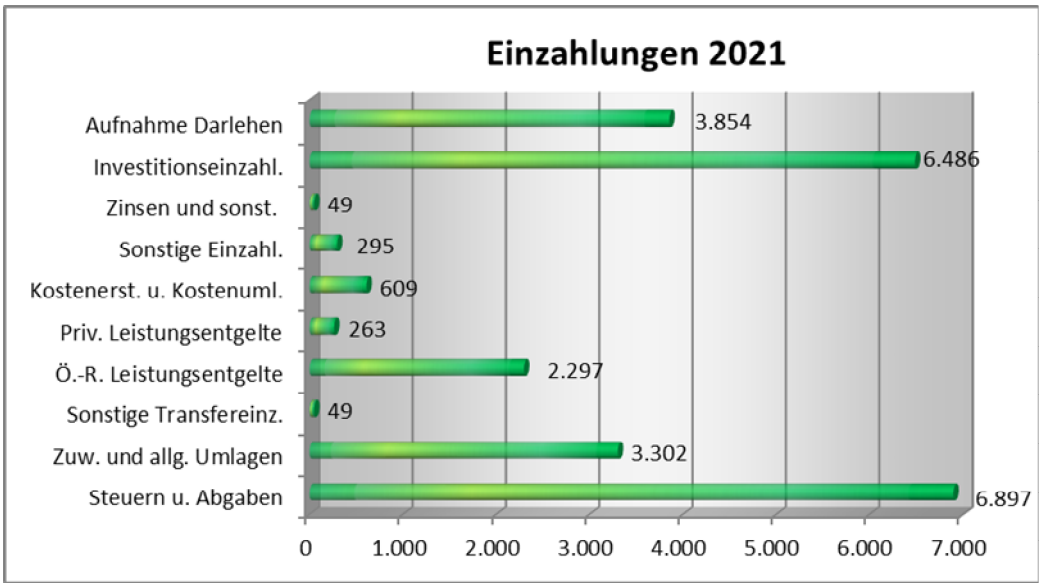
Im Finanzplan, als weiteren Bestandteil des kommunalen Haushalts, sind alle Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Mindestdarstellung der einzelnen Positionen ist verbindlich vorgegeben. Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden dabei auch die Auszahlungen für 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

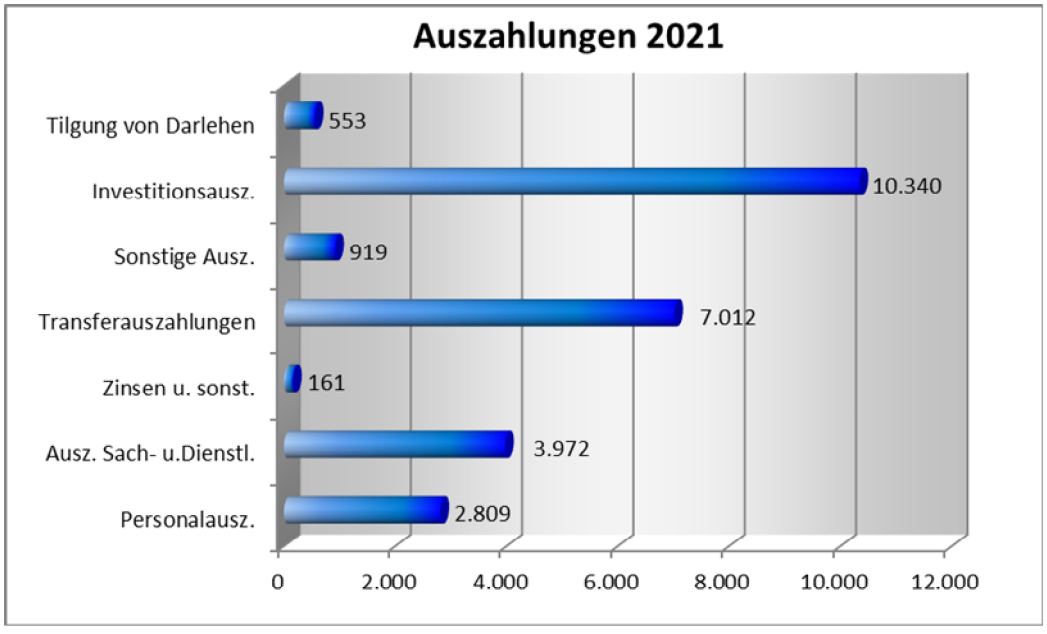
Im Haushalt teilen sich die Einzahlungen wie folgt auf:



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 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 unterliegen. Unter diese Positionen fallen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Beiträge und ähnliche Entgelte.

➔ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**
Diese Position weist den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und der Abwicklung von Baumaßnahmen (Rückzahlungen) auf.
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierzu gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
Darunter fallen insbesondere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und der Abwicklung von Baumaßnahmen.

➔ **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**
Hier sind Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen veranschlagt, wobei es sich in der Regel um nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen handelt.

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

➔ **Finanzüberschuss/-fehlbetrag**
Diese Position definiert den Zwischensaldo des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Cashflows aus Investitionstätigkeit.

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

Aus beiden Positionen ergibt sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.

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

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

Haushaltsausgleich

Rechtliche Grundlagen
Nach § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als

erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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

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

Die 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	→	339.930 €	Jahresergebnis
2020	→	107.400 €	Planergebnis
2021	→	80.380 €	Planergebnis
2022	→	130.945 €	Planergebnis
2023	→	565.360 €	Planergebnis
2024	→	536.495 €	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 Konsoli-*

dierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2017, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die coronabedingte Isolation - Nebenrechnung Haushalt 2021

Produkt	Name	Nr.	Name	Ansatz HP 2020 2021	Ansatz HP 2021 2021	+/-	Ansatz HP 2020 2022	Ansatz HP 2021 2022	+/-	Ansatz HP 2020 2023	Ansatz HP 2021 2023	+/-	Ansatz HP 2020 2.024	Ansatz HP 2021 2024	+/-
010801	Haushaltssteuerung/-Controlling	5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten			- 5.000 €			- €			- €			- €
010804	Steuern und sonstige Abgaben	4013000	ET Gewerbesteuer	2.179.800 €	1.762.500 €	- 417.300 €	2.240.835 €	1.834.750 €	- 406.085 €	2.301.335 €	1.911.820 €	- 389.515 €	2.301.335 €	2.028.440 €	- 272.895 €
010804	Steuern und sonstige Abgaben	4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.755.400 €	3.186.750 €	- 568.650 €	3.958.190 €	3.298.285 €	- 659.905 €	4.171.930 €	3.496.180 €	- 675.750 €	4.171.930 €	3.716.440 €	- 455.490 €
010804	Steuern und sonstige Abgaben	4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.805 €	324.350 €	545 €	330.605 €	288.020 €	- 42.585 €	337.550 €	294.650 €	- 42.900 €	337.550 €	301.130 €	- 36.420 €
010804	Steuern und sonstige Abgaben	4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	346.030 €	264.100 €	- 81.930 €	355.720 €	328.800 €	- 26.920 €	367.460 €	339.985 €	- 27.475 €	367.460 €	349.165 €	- 18.295 €
010804	Steuern und sonstige Abgaben	5341000	AW Gewerbesteuerumlage	160.000 €	128.600 €	31.400 €	165.000 €	133.800 €	31.200 €	170.000 €	139.400 €	30.600 €	170.000 €	147.900 €	22.100 €
010804	Steuern und sonstige Abgaben	5473000	AW Zuführung Einzelwertberichtigung			- 20.000 €			- 20.000 €			- 5.000 €			- 5.000 €
010901	EDV	5249030	AW Software und Supportkosten			- 1.300 €			- 1.300 €			- 1.300 €			- 1.300 €
011103	Hagener Straße 76	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 1.500 €			- 1.500 €			- 1.500 €			- 1.500 €
020101	Allgem. Sicherheit und Ordnung	5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung			- 9.000 €			- 9.000 €			- 9.000 €			- 9.000 €
020701	Gefahrenabwehr und -vorb.	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 800 €			- 800 €			- 800 €			- 800 €
030101	Grundschule Nachrodt	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 2.300 €			- 2.300 €			- 2.300 €			- 2.300 €
030101	Grundschule Nachrodt	5249030	AW Software und Supportkosten			- 9.500 €			- 11.500 €			- 11.500 €			- 11.500 €
030102	Grundschule Wiblingwerde	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 600 €			- 600 €			- 600 €			- 600 €
030102	Grundschule Wiblingwerde	5249030	AW Software und Supportkosten			- 5.500 €			- 7.500 €			- 7.500 €			- 7.500 €
030104	Sekundarschule	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 3.200 €			- 3.200 €			- 3.200 €			- 3.200 €
030104	Sekundarschule	5249030	AW Software und Supportkosten			- 9.500 €			- 10.000 €			- 10.000 €			- 10.000 €
040201	Bücherei	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 300 €			- 300 €			- 300 €			- 300 €
080101	Lennehalle	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 300 €			- 300 €			- 300 €			- 300 €
080102	Turnhalle Holensiepen	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 1.200 €			- 1.200 €			- 1.200 €			- 1.200 €
Gesamt		**4912000**	**ET a. Isolation Corona**			**- 1.105.935 €**			**- 1.173.795 €**			**- 1.159.540 €**			**- 815.500 €**

Übersicht Investitionen im Haushaltsplan

Auftrag	Name	Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
I01110301	Sanierung Amtshaus	011103	Hagener Str. 76	0 €	2.500.000 €	2.612.900 €	0 €	0 €
I01110802	Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken	011108	diverse Flurstücke (eigene)	135.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €
I01110803	Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken NH	011108	diverse Flurstücke (eigene)	0 €	68.000 €	0 €	0 €	0 €
I01110806	Grunderwerb Bahnübergang	011108	diverse Flurstücke (eigene)	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
I02070102	Feuerwehr Feuerschutzpauschale	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule	030104	SEK	89.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	126.000 €	172.600 €	0 €	0 €	0 €
I04010101	Kulturelle Förderung (Kornspeicher)	040101	Kulturelle Förderung	65.000 €	58.700 €	0 €	0 €	0 €
I06030101	Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	060301	Spiel- und Bolzplätze	13.500 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
I08010101	Lennehalle	080101	Lennehalle	100.000 €	1.365.000 €	0 €	0 €	0 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen	080102	Turnhalle Holensiepen	0 €	660.800 €	82.600 €	0 €	0 €
I08020101	Gartenhallenbad	080201	Gartenhallenbad	211.000 €	645.920 €	745.730 €	587.340 €	352.930 €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.050 €	1.050 €	0 €	0 €	0 €
I12010103	Anschaffung Straßeneinrichtungsgegenstände	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I12010107	Neubaugebiet Niggenhuser Hof Ausgl.	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	0 €	10.400 €	0 €	0 €	0 €
I12010107	Neubaugebiet Niggenhuser Hof Erschließungb.	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	0 €	20.100 €	0 €	0 €	0 €
I15020101	Ruhebänke und sonst. Ausstattung	150201	Tourismus	0 €	10.800 €	0 €	0 €	0 €
I16010101	Investitionspauschale allgemein	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	470.800 €	497.880 €	465.520 €	489.260 €	517.640 €
			Summe Einzahlungen	1.243.150 €	6.486.250 €	4.056.750 €	1.096.600 €	960.570 €
I01050101	Anlagevermögen Zentrale Dienste Amtshaus BGA	010501	Zentrale Dienste	107.000 €	98.700 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
I01110301	Sanierung Amtshaus Gebäude	011103	Hagener Str. 76	100.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	1.250.000 €	0 €
I01110401	Sanierung Hagener Str. 96	011104	Hagener Str. 96	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I01110601	Sanierung Jugend-, Sport- und Kulturheim	011106	JSK	0 €	0 €	0 €	56.800 €	56.800 €
I01110701	Rastatt Gebäude	011107	Rastatt	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I01110801	Verkauf von Wegeflächen allgemein	011108	diverse Flurstücke (eigene)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I01110805	Grunderwerb Neubaugebiet I	011108	diverse Flurstücke (eigene)	0 €	300.000 €	700.000 €	0 €	0 €
I01110806	Grunderwerb Bahnübergang	011108	diverse Flurstücke (eigene)	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
I02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit u. O.	5.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
I02050101	Einrichtungsgegenstände Standesamt	020501	Standesamt	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge,Geräte und Ausrüstung BGA	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	66.000 €	95.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge,Geräte und Ausrüstung FHZ	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	200.000 €	0 €	300.000 €	15.000 €	80.000 €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	100.000 €	250.000 €	3.000.000 €	1.350.000 €	1.000.000 €
I02070104	Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	7.500 €	8.500 €	17.000 €	8.500 €	8.500 €
I03010101	GS Na. Bewegl.Anlagevermögen BGA	030101	Grundschule Nachrodt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I03010101	GS Na. Bewegl.Anlagevermögen MEP	030101	Grundschule Nachrodt	20.500 €	47.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I03010102	Umbaumaßnahme GSN	030101	Grundschule Nachrodt	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
I03010201	GS Wibl. Bewegl.Anlagevermögen BGA	030102	Grundschule Wiblingwerde	8.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I03010201	GS Wibl. Bewegl.Anlagevermögen MEP	030102	Grundschule Wiblingwerde	29.500 €	25.900 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €

I03010202	Umbaumaßnahme GS Wiblingwerde	030102	Grundschule Wiblingwerde	300.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule BGA	030104	Sekundarschule	15.000 €	85.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule MEP	030104	Sekundarschule	17.000 €	27.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule Gebäude	030104	Sekundarschule	800.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule Schulhof	030104	Sekundarschule	262.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	0 €	172.600 €	0 €	0 €	0 €
I04010101	Kulturelle Förderung Sanierung Kornspeicher	040101	Kulturelle Förderung	100.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
I04020101	Einrichtungsgegenstände Bücherei	040201	Bücherei	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I04020102	Umbaumaßnahmen Bücherei	040201	Bücherei	25.000 €	10.000 €	10.000 €	405.000 €	80.000 €
I05010201	Einrichtungsgegenstände Asyl BGA	050102	Leistungen nach dem AsylbLG	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I06030101	Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	060301	Spiel- und Bolzplätze	30.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
I08010101	Lennehalle BGA	080101	Lennehalle	32.000 €	50.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
I08010101	Lennehalle Gebäude	080101	Lennehalle	100.000 €	1.365.000 €	0 €	0 €	0 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen BGA	080102	Turnhalle Holensiepen	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen Gebäude	080102	Turnhalle Holensiepen	380.000 €	826.500 €	0 €	0 €	0 €
I08010401	Turnhalle Wiblingwerde BGA	080104	Turnhalle Wiblingwerde	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I08010401	Turnhalle Wiblingwerde Gebäude	080104	Turnhalle Wiblingwerde	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I08020101	Gartenhallenbad	080201	Gartenhallenbad	235.000 €	1.500.000 €	840.000 €	0 €	0 €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
I11030101	San. Abwasseranlagen lt. ABK	110301	Mischwasser	340.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
I11030103	Neuanschaffung von Maschinen	110301	Mischwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I11030104	Alter Sportplatz Wiblingwerde	110301	Mischwasser	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
I11030106	Neubau Düker	110301	Mischwasser	0 €	25.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I12010101	Grunderwerb allgemein	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I12010102	Neubau von Straßen allgemein	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
I12010102	Neubau von Straßen allgemein	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
I12010103	Anschaffung Straßeneinrichtungsgegenstände	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	46.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I12010105	Neubaugebiet Alter Sportplatz Wiblingwerde	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
I12010106	Ausbau der B 236	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
I12010108	Neubau von Straßen Holensiepen	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
I12010110	Neubaugebiet Erschließung	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	75.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €
I12010111	Erstellung von Parkplätzen	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
I12020101	Straßenbeleuchtung Erweiterung u. Erneuerung	120201	Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I12020103	Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wibl.	120201	Straßenbeleuchtung	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
I13030101	Sanierung Bachverrohrung	130301	Gewässerunterhaltung	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I15020101	Ruhebänke und sonst. Ausstattung	150201	Tourismus	1.500 €	15.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I16010102	Erwerb von Finanzanlagen	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
			Summe Auszahlungen	4.251.500 €	10.340.200 €	10.228.000 €	4.356.300 €	2.596.300 €

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Stelle	43,58	42,21	39,2	39,2	40,14	39,87
Personalk.	37.343,56 €	57.350,03 €	35.684,79 €	34.444,99 €	62.608,92	60.380,13
Kosten je St.	856,90 €	1.358,68 €	910,33 €	878,70 €	1.559,76 €	1.514,43 €

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:

	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Trauungen	51	57	69	61	56	131	155
Sterbefälle	56	41	33	35	30	172	188
Kosten pro Trauung in €	78,59	73,22	70,15	68,37	68,69	76,93	81,84
Kosten pro Sterbefall in €	19,65	18,31	17,54	17,09	17,17	19,23	20,46
Gesamtkosten in €	98,24	91,53	87,69	85,46	85,86	96,16	102,30

Produkt: Statistik u. Wahlen 02.06.01

	Bundestags-wahl 2013	Europa -u. Komunal-wahl 2014 m. Stichwahl	Landtags-wahl 2017	Bundes-tagswahl 2017	Bürger-meisterwahl 2018	Europawahl 2019
Gesamtkosten	23.265 €	16.007 €	4.984 €	4.852 €	22.894 €	11.350 €
Wahlberechtigte	4.917	5.152	4.874	4.848	5.127	4.821
Kosten pro Wahlbeteiligter	4,73 €	3,11 €	1,02 €	1,00 €	4,47 €	2,35 €

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen*	232.837 €	137.981 €	117.023 €	119.731 €	163.570 €	219.245 €
Schüler	156	156	137	153	155	157
Aufwand pro Schüler	1.492,55 €	884,50 €	854,18 €	782,56 €	1.055,29 €	1.396,46 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

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

Kennzahlen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen*	88.416 €	84.859 €	78.262 €	76.358 €	113.443 €	102.621 €
Schüler	80	81	82	78	78	76
Aufwand pro Schüler	1.105,20 €	1.047,65 €	954,41 €	978,95 €	1.454,40 €	1.350,28 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

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

Kennzahlen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen*	128.704 €	161.743 €	350.899 €	346.814 €	341.201 €	273.483 €
Schüler	236	216	224	207	195	177
Aufwand pro Schüler	545,36 €	748,81 €	1.566,52 €	1.675,43 €	1.749,75 €	1.545,10 €

* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020

Schülerfahrtkosten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschule Nachrodt	192,65 €	138,66 €	192,78 €	205,63 €	196,08 €	192,10 €
Grundschule Wiblingwerde	172,30 €	207,65 €	252,03 €	749,33 €	1103,95 €	851,14 €
Grundschule Wiblingwerde Sportfahrten Hallenbad	109,03 €	95,07 €	93,02 €	30,28 €	132,99 €	155,70 €
Grundschule Wiblingwerde Betreuung / Ab 2019 OGS				60,00 €	242,25 €	1.368,94
ASHS	549,65 €	292,18 €	510,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sekundarschule Standort Holensiepen	521,95 €	213,28 €	297,24 €	301,69 €	292,26 €	264,04 €
Sekundarschule Standort Nette	602,72 €	304,01 €	317,51 €	273,30 €	272,00 €	321,32 €

Produkt: **Lennehalle** **08.01.01**

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

a)

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Belegungszeit:	1.274	1.098	1.256	1.207	1.230
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	14.590,77 €	21.268,62 €	19.936,64 €	16.704,88 €	16.145,01 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	11,45	19,37	15,87	13,83	13,13
(Kosten:Zeit)					

b)

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Belegungszeit:	1.274	1.098	1.256	1.207	1.230
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	7.577,74 €	7.124,13 €	3.827,50 €	2.525,25 €	2.808,00 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	5,95	6,49	3,05	2,88	2,28
(Erträge:Zeit)					

Produkt: **Turnhalle Holensiepen** **08.01.02**

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

Kennzahlen:

a)

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Belegungszeit:	1.987	2.234	2.210	2.088	2.046
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	14.189,43 €	14.322,98 €	15.682,30 €	19.704,28 €	10.087,18 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	7,14	6,41	7,09	9,44	4,93
(Kosten:Zeit)					

b)

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Belegungszeit:	1.987	2.234	2.210	2.088	2.046
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	5.142,82 €	6.076,74 €	3.474,80 €	3.243,50 €	3.174,37 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,59	2,72	1,57	1,55	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)

	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit:	547	484	464	453	732
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	2.387,47 €	1.431,39 €	1.734,26 €	1.305,57 €	1.249,77 €
(Strom)					
Kennzahl:	4,37	2,96	3,74	2,88	1,71
(Kosten:Zeit)					

b)

	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit:	547	484	464	453	732
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	1.693,25 €	1.552,25 €	2.128,00 €	2.020,00 €	2.039,00 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	3,10	3,21	4,59	4,46	2,79
(Kosten:Zeit)					

Produkt: **Turnhalle Wiblingwerde** **08.01.04**

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

Kennzahlen:
a)

	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit:	1.543	1.413	1.248	1.381	1.617
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	14.705,40 €	12.943,01 €	12.423,73 €	9.525,98 €	9.651,26 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	9,53	9,16	9,95	6,90	5,97
(Kosten:Zeit)					

b)

	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit:	1.543	1.413	1.248	1.380	1.617
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	4.742,94 €	3.934,44 €	3.557,79 €	2.951,43 €	2.633,50 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	3,07	2,78	2,85	2,14	1,63
(Kosten:Zeit)					

Produkt: **Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 12.01.01**

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

Kennzahlen :

Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Anlagevermögen	12.364.624 €	11.963.971 €	11.509.936 €	11.217.779 €	10.631.968,61 €
2 %	247.292 €	239.279 €	230.199 €	224.356 €	212.639 €
Aufwand	192.916 €	213.283 €	275.866 €	288.494 €	283.848 €
Baubetriebshof-rechnungen		93.546 €	92.867 €	91.982 €	93.585 €
Gesamt		306.829 €	368.734 €	380.477 €	377.433 €
Ziel erreicht?	nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Produkt: **Winterdienst** **12.03.01**

Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Netz in Km	139	139	139	139	139
Gesamtkosten	141.078 €	148.517 €	156.215 €	175.780 €	162.023 €
Kosten / KM	1.014,95 €	1.068,47 €	1.123,85 €	1.264,61 €	1.165,63 €

Produkt: **Öffentliches Grün** **13.01.01**

Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Grünfl. In qm	99.171,1	99.171,1	98.908,8	98.346,8	98.665,8
Gesamtkosten	111.737 €	141.799 €	123.473 €	73.003 €	105.726 €
Kosten / KM	1,13 €	1,43 €	1,25 €	0,74 €	1,07 €

Produkt: **Gewässerunterhaltung** **13.03.01**

Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Länge in m	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Gesamtkosten	47.042 €	25.114 €	20.386 €	19.216 €	28.179 €
Kosten / m	2,02 €	1,08 €	0,87 €	0,82 €	1,21 €

Produkt: Wirtschaftsförderung 15.01.01

Ziele:
Ein bedarfsgerechtes Angebot für Gewerbetreibende zu schaffen.

Kennzahlen:

Bedarfsberechnung Bezirksregierung 2015:

Gesamtfläche Gemeinde	2.901 ha
Gesamtfläche Gewerbe	35,3 ha
Kennzahl	1,22 %

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

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

Bedarf: 0,10 ha

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	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	22.000	22.500	23.000	24.210*	26.363
Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0	0	0
Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	1	2	3	3	1
LEADER-Projekte	0	1	3	3	3
Weihnachtsmärkte	1	1	1	1	1
Durchführung von Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	10	15	20	18	16

Produkt: **Allgemeine Finanzwirtschaft** **16.01.01**

Ziele:
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen	91,8	91,8	99,4	99,7	102,8	104,5	102,8
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme	19,9	13,0	12,2	11,4	11,6	12,1	12,0
Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme	56,2	51,4	51,4	49,2	50,6	50,3	49,4
Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl.	-13,9	-15,7	-7,6	-6,9	2,7	8,2	5,9
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme	50,0	36,7	37,4	36,3	35,4	62,6	59,6
Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen	7,6	7,5	8,9	8,1	8,0	8,1	7,9
Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA	50,7	52,1	51,1	50,7	50,1	53,4	57,0
Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA	58,6	57,5	39,9	44,8	80,7	168,1	203,9
Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev.	72,2	74,4	73,8	72,7	74,5	76,6	77,0
Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-4,4	-11,5	-128,3	-220,0	24,6	16,8	27,6
Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl.	32,5	16,0	15,6	32,8	41,6	67,3	75,0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme	14,1	11,8	12,1	12,7	11,9	11,2	10,5
Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw.	1,7	1,7	2,9	3,4	2,9	1,9	1,1
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	46,7
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	14,0	20,3	21,9	21,3	22,5	27,3	26,1
Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen	21,2	20,7	17,6	14,8	15,8	17,0	15,7
Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend.	13,1	12,6	18,1	26,4	24,0	23,6	23,4
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	46,9	50,8	46,5	43,6	43,7	44,9	44,8

Kostenträger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

1. Gruppe		2. Gruppe		3. Gruppe			Hinweise	Produktverantwortlich
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Rat und Ausschüsse	10	inkl. Fraktionen	Fr. Selmanovic
		02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung	BM		Fr. Tupat
		03	Beschäftigtenvertretung	01	Beschäftigtenvertretung	11	inkl. Pers.-Rat/Gleichstellung	Personalrat
		04	Bauhof	01	Bauhof	82		Stadt Altena / Bestandteil IKZ
		05	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste	10	inkl. Datenschutz, Postdienst, Telefondienste, Aktenarchiv	Vorzimmer BM
		06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit incl. Internetpräsentation	10		Fr. Selmanovic / Fr. Meckel
		07	Personalmanagement	01	Personalmanagement	11		Fr. Eisenreich
		08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushaltssteuerung/-Controlling	20		Fr. Balzukat
				02	Finanzbuchhaltung	20/21	inkl. Zahlungsabwicklung	Fr. Balzukat / Hr. Koch / Hr. Tegeler
				03	Vollstreckung	21		Hr. Koch / Hr. Schmidt / Fr. Wehle
				04	Steuern und sonstige Abgaben	22	Gebühren und Beiträge (BBauG,KAG)	Fr. Alexius / Hr. Rottmann / Hr. Roczniok
		09	EDV	01	EDV	10		Fr. Balzukat / Fr. Meulenberg / Meckel
		10	Versicherungsangelegenheiten	01	Versicherungsangelegenheiten	60		Fr. Thiel
		11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Am Dorfplatz 1 - verkauft -	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Roczniok / Hr. Röding
				02	Hagener Str. 6	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Roczniok / Hr. Röding
				03	Hagener Str. 76	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Roczniok / Hr. Röding
				04	Hagener Str. 96 - verkauft -	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Roczniok / Hr. Röding
				05	Hohenlimburger Str. 13 - verkauft -	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Roczniok / Hr. Röding
				06	Jugend-, Sport- und Kulturheim	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Roczniok / Hr. Röding
				07	Rastatt	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Roczniok / Hr. Röding
				08	diverse Flurstücke (gemeindeeigene)	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Röding / Hr. Roczniok
				09	Grundstücksmanagement (Fremdgrundstücke)	60/61	Kauf und Verkauf von Grundstücken u. Geb.	Hr. Röding / Hr. Roczniok
				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		Hr. Putz / Fr. Kettendorf
		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. Meulenberg / Hr. Röding
				02	Grundschule Wiblingwerde	40/61	mit Gebäude	Fr. Meulenberg / Hr. Röding
				03	Hauptschule	40/61	mit Gebäude	Fr. Meulenberg / Hr. Röding
				04	Sekundarschule	40/61	mit Gebäude	Fr. Meulenberg / Hr. Röding
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	40/61		Fr. Meulenberg / Hr. Röding
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturelle Förderung	01	Kulturelle Förderung	41		Fr. Kettendorf
		02	Bücherei	01	Bücherei	41/61	mit Gebäude	Fr. Kettendorf / Hr. Röding
05	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen	01	Leistungen nach dem SGB XII	50		Hr. Putz
				02	Leistungen nach dem AsylbLG	50/32	inkl.Fremdwohnungen	Hr. Putz
				03	Sonstige soziale Beratungen	50	inkl. 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. Kettendorf
		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		Hr. Rottmann / Hr. Röding
				02	Turnhalle Holensiepen	52/61		Hr. Rottmann / Hr. Röding
				03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	52/61		Hr. Rottmann / Hr. Röding
				04	Turnhalle Wiblingwerde	52/61		Hr. Rottmann / Hr. Röding
				05	Stadion Wiblingwerde	52/61		Hr. Rottmann / Hr. Röding
				06	Kraftraum	52/61		Hr. Rottmann / Hr. Röding
				07	Kartenhaus Stadion	52/61		Hr. Rottmann / Hr. Röding
				08	Personalkosten für Sportanlagen			Fr. Eisenreich
		02	Hallenbad	01	Bereitstellung und Betrieb des GHB	60		Hr. Röding / Hr. Roczniok
		03	Sportförderung	01	Sportförderung	40		Hr. Rottmann
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	räumliche Planung	60		Hr. Rozcniok
				02	Geoinformationsdienste und -datenmanagement	60	inkl. Satzungen und Erschließungsplanung	Hr. Rozcniok
				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. Roczniok
				02	Abfallbeseitigung	32	Müllabfuhrtermine, Sperrgut, etc.	Hr. Putz
		03	Abwasserwerk	01	Mischwasser	60		Hr. Röding / Hr. Roczniok
				02	Schmutzwasser	60		Hr. Röding / Hr. Roczniok
				03	Niederschlagswasser	60		Hr. Röding / Hr. Roczniok
				04	Grundstücksentwässerungsanlagen	60		Hr. Röding / Hr. Roczniok
				05	Allgemeine Finanzwirtschaft	60		Hr. Röding / Hr. Roczniok
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. Roczniok
		03	Gewässerunterhaltung	01	Gewässerunterhaltung	13		Hr. Röding
14	Umweltschutz	01	Umweltmanagement	01	Umweltmanagement	32	inkl. 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. Kettendorf
		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 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.620.253,42**	**7.720.255**	**6.896.700**	**7.120.635**	**7.425.290**	**7.789.810**
4011000	ET Grundsteuer A	32.154,20	28.000	28.500	28.760	29.015	29.275
4012000	ET Grundsteuer B	1.259.669,30	1.265.000	1.266.500	1.277.900	1.289.400	1.301.000
4013000	ET Gewerbesteuer	2.105.360,81	2.100.000	1.762.500	1.834.750	1.911.820	2.028.440
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.477.850,59	3.617.920	3.186.750	3.298.285	3.496.180	3.716.440
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	354.037,22	316.835	324.350	288.020	294.650	301.130
4031000	ET Vergnügungssteuer	13.274,74	13.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4032000	ET Hundesteuer	47.319,88	47.100	52.000	52.000	52.000	52.000
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	330.586,68	332.400	264.100	328.800	339.985	349.165
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.153.070,12**	**3.549.060**	**3.940.900**	**4.433.285**	**4.795.150**	**4.844.200**
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.558.381,00	1.987.470	2.397.580	2.792.550	3.072.900	3.133.130
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	193.150,00	93.965				
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	14.244,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	73.085,26	79.000	85.100	85.100	85.100	85.100
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	909,34	800	910	910	910	910
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	205.242,00	203.000	239.000	239.000	239.000	239.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	37.048,00	35.000	47.000	47.000	48.000	49.400
4141060	ET Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.671,31	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	149.497,15	169.800	46.500	6.500	6.500	6.500
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	9.786,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.446,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	5.850,00	19.700	78.510	153.295	156.105	105.875
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	26.768,21	26.440	25.360	16.460	16.460	16.460
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	5.387,25	5.000	5.000	4.200		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	478.360,42	514.755	602.665	675.020	757.010	794.810
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	9.242,51	6.530	5.675	5.650	5.565	5.415
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**68.952,28**	**46.490**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	12.340,56					
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.Ein	10.225,04					
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	343,11					
4291800	ET Fischereipacht	5.707,00	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
4291900	ET Jagdpacht	33.836,57	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.796.960,00**	**2.601.658**	**2.792.154**	**2.532.644**	**2.545.644**	**2.597.344**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	93.913,37	114.100	113.350	113.350	113.350	113.350
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	37.737,31	53.100	61.600	61.600	61.600	61.600
4321100	ET Abwassergebühren	1.443.219,12	1.361.765	1.197.112	1.285.589	1.301.189	1.355.289
4321200	ET Entsorgungsgebühren	33.653,68	25.105	21.365	21.365	21.365	21.365
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	36.361,65	33.306	32.600	32.600	32.600	32.600
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	697.949,20	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	77.014,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	75.469,08	16.800	70.700	69.800	67.200	64.800
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	99.377,00	39.887	347.087			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**241.257,20**	**244.210**	**263.360**	**348.360**	**286.360**	**286.360**
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	2.988,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	725,00	500	500	500	500	500
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.436,49	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	27.700,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	46.235,19	55.500	61.000	146.000	146.000	146.000
4411000	ET Mieten und Pachten	43.636,22	41.080	37.580	37.580	37.580	37.580
4421000	Erträge aus Verkauf	52.467,74	60.300	62.300	62.300	300	300
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	57.110,42	43.500	58.500	58.500	58.500	58.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.957,72	2.330	2.380	2.380	2.380	2.380
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**576.798,45**	**578.290**	**609.210**	**610.720**	**607.330**	**613.940**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	285.756,77	242.610	267.610	267.610	262.610	267.610
4483000	ET Erst. Personalausgaben	291.041,68	335.680	341.600	343.110	344.720	346.330
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**428.566,80**	**811.160**	**765.745**	**412.745**	**403.515**	**390.200**
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.512,34					
4511000	ET Konzessionsabgaben	249.352,23	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4531100	ET Teilaufl v. Bauzuschüssen		56.700				
4531200	ET Auflösung EWB		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4542000	Erträge aus Anlagevermögen			15.000			
4560000	ET Verwarngelder	3.160,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	4.460,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4561100	ET Zwangsgelder	577,45					
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	25.411,92	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	24.860,37	27.960	28.245	28.245	18.015	3.700
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	39.500,00	33.000	34.000	40.000	40.500	41.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	62.500,00	43.000	44.000	50.000	50.500	51.000
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	8.223,58	350.000	350.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	1.108,55					
4591000	ET Nebengeschäfte	3.363,11					
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.536,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.544,97**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.544,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.887.403,24**	**15.554.123**	**15.319.569**	**15.509.889**	**16.114.789**	**16.573.354**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.420.790,53**	**2.624.518**	**2.849.895**	**2.930.570**	**2.887.295**	**2.854.675**
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	40.500,00	34.000	40.000	40.500	41.000	41.500
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	64.000,00	44.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5011000	Dienstaufwand Beamte	142.889,29	143.030	164.150	165.695	167.405	169.125
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.489.073,06	1.618.055	1.770.080	1.828.415	1.789.545	1.759.950
5021000	Versorgungskasse Beamte	133.711,65	190.000	190.000	192.000	194.000	196.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	118.085,33	124.780	136.030	140.865	138.015	135.760
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	308.604,15	330.153	357.135	368.595	360.830	353.840
5041000	AW Beihilfeumlage	62.437,05	85.000	82.000	82.500	83.000	83.500
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	52.328,00	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	9.162,00	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**14.428,00**	**40.500**	**36.500**	**37.500**	**38.500**	**40.500**
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	11.616,00	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	2.812,00	30.000	25.000	25.500	26.000	27.500
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**3.616.724,59**	**3.677.362**	**3.966.751**	**3.772.101**	**3.749.301**	**3.808.351**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	416.177,57	530.650	548.350	571.750	557.350	559.050
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	729.555,14	657.450	735.450	735.450	734.250	735.450
5210000	AW für Gebäudereinigung	20.237,07	32.550	32.900	31.400	31.400	31.400
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	126,65	150	277	277	277	277
5220000	AW für Heizkosten	81.700,73	113.610	77.410	77.410	77.410	77.410
5230000	AW für Stromkosten	134.876,19	166.100	144.750	144.750	144.750	144.750
5231000	AW Grundstück und Gebäude	425.530,84	188.400	172.200	142.300	127.200	152.300

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5232000	AW Löschteiche und -behälter	10.199,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	19.885,02	59.250	58.550	51.350	51.350	51.350
5234000	AW Fahrzeuge	21.356,92	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.812,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5235200	AW Kanalreinigung	10.325,20	12.000	42.100	12.000	12.000	12.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	39.541,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	74.824,21	80.000	261.000	20.000	20.000	20.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	55.330,78	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	24.084,45	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	3.665,41	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
5237000	AW Straßenunterhaltung	284.842,74	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.230,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5240100	AW Kinderfeuerwehr	4.594,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5241000	AW Schülerbeförderung	71.994,16	95.000	122.400	122.400	122.400	122.400
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.051,07	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	683,50	1.100	750	750	750	750
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	182,87	400	300	300	300	300
5244000	AW Büromaterial	867,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	7.542,27	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5249030	AW Software und Supportkosten	123.423,93	130.240	180.790	184.840	184.840	184.840
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	4.148,84	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	479,71	500	500	500	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	3.564,87	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	174.540,68	204.000	238.300	243.900	251.800	258.850
5249100	AW Schülerverpflegung	2.354,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249120	AW Ferienspiele	903,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5249130	AW Schädlingsbekämpfung		400				
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	81.204,59	75.000	75.000	45.000	45.000	45.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur			5.000	148.500	148.500	172.500
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	5.375,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.274,85	800	910	910	910	910
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	743.242,32	744.243	744.243	744.243	744.243	744.243
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.044,08	6.044	6.045	6.045	6.045	6.045
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	13.825,63	13.825	13.826	13.826	13.826	13.826
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.123,11	11.000	8.150	8.150	8.150	8.150
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.223.923,01**	**1.347.080**	**1.406.205**	**1.550.845**	**1.653.505**	**1.728.045**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.223.923,01	1.347.080	1.406.205	1.550.845	1.653.505	1.728.045
15	**- Transferaufwendungen**	**6.925.384,41**	**6.734.540**	**7.012.000**	**7.143.235**	**7.221.530**	**7.216.400**
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	52.849,40	62.000	70.250	70.250	70.250	70.250
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	27.637,98	33.750	35.350	35.350	35.350	35.350
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	6.982,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	83.794,83	84.700	71.000	71.000	71.000	71.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	85.995,26	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	44.633,46	36.300	39.000	39.000	39.000	39.000
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	180.024,19	155.000	128.600	133.800	139.400	147.900
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	200.871,17	20.000	20.000			
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.360,32					
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.535.147,31	3.568.850	3.522.450	3.635.085	3.687.255	3.717.400

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.488.527,92	1.704.750	2.067.850	2.101.250	2.121.775	2.078.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	802.330,08	822.700	821.500	821.500	821.500	821.500
5373100	AW SoPo Gebührenausgleich	274.354,63					
5390000	AW Krankenhausumlage	91.767,00	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
5391600	AW Fischereipacht	5.771,99	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
5391700	AW Jagdpacht	33.836,56	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.251.257,69**	**918.358**	**960.208**	**934.623**	**904.273**	**909.323**
5401000	sonst. ordentliche AW	5.157,02	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	740,29	250	250	250	250	250
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		100	200	200	200	200
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	714,40	700	450	450	450	450
5412000	AW Aus- und Fortbildung	43.592,60	41.500	49.700	44.700	44.700	44.700
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.581,85	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5414000	AW Repräsentationskosten	5.700,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	59.255,90	57.900	60.500	60.500	60.500	60.500
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.116,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.606,60	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5415300	AW Lohnausfall		9.450	10.250	10.250	10.250	10.250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.683,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	29.853,10	53.050	56.450	55.450	55.450	55.450
5417000	AW bei Einsätzen	4.604,97	7.000	7.140	7.140	7.140	7.140
5418000	Aw Tauglichkeitsuntersuchungen	4.356,53	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	7.768,40	10.530	10.600	10.600	7.800	10.600
5421000	AW Schiedsmänner	668,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	36.496,00	37.200	42.300	42.300	42.300	42.300
5422100	AW Mieten und Pachten		3.600				
5423000	AW Leasing	8.894,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	4.532,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	18.339,05	40.000	33.685	26.175	26.175	26.175
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	23.093,00	23.093	23.078	23.078	23.078	23.078
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde		150	190	190	190	190
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	36.655,90	38.500	41.500	40.000	40.000	40.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	10.090,82	23.880	26.000	26.000	26.000	26.000
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	6.493,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431250	Stammbücher	1.529,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
5431400	AW Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	19.672,61	25.460	18.480	18.480	18.480	18.480
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	12.589,05					
5432200	AW Internetnutzung	13.403,13	19.470	14.530	14.430	14.530	14.530
5433000	AW Wahlkosten	2.566,97	4.000	2.700	2.700	200	2.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	159.459,06	168.300	163.300	163.300	163.300	163.300
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	34.865,64	37.530	39.140	39.140	39.140	39.140
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	667,96	2.550	3.225	2.750	2.600	2.550
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag		250				
5473000	Zuführung Einzelwertber.	49.937,43	13.000	43.000	43.000	18.000	18.000
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	380.045,40					
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.452.508,23**	**15.342.358**	**16.231.559**	**16.368.874**	**16.454.404**	**16.557.294**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**434.895,01**	**211.765**	**-911.990**	**-858.985**	**-339.615**	**16.060**
19	**+ Finanzerträge**	**48.580,25**	**50.235**	**47.235**	**47.235**	**47.235**	**47.235**

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.728,25	5.050	2.550	2.550	2.550	2.550
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.686,35	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	5.347,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	31.818,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**165.574,18**	**154.600**	**160.800**	**231.100**	**301.800**	**342.300**
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	163.519,23	150.000	155.000	225.300	295.500	335.500
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.500	3.500	4.000	4.500
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.009,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	45,45	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-116.993,93**	**-104.365**	**-113.565**	**-183.865**	**-254.565**	**-295.065**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**317.901,08**	**107.400**	**-1.025.555**	**-1.042.850**	**-594.180**	**-279.005**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**22.029,01**		**1.105.935**	**1.173.795**	**1.159.540**	**815.500**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	17.219,01					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			1.105.935	1.173.795	1.159.540	815.500
4915000	ET aus Spenden	4.810,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**22.029,01**		**1.105.935**	**1.173.795**	**1.159.540**	**815.500**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**339.930,09**	**107.400**	**80.380**	**130.945**	**565.360**	**536.495**
27	- globaler Minderaufwand						
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**339.930,09**	**107.400**	**80.380**	**130.945**	**565.360**	**536.495**
29	**+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**149.020,50**					
4547000	ET a.d. Ver. SAV m.d. allg. RL	149.020,50					
31	**- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**362.542,64**					
5477000	AW a.d. Ver. SAV m.d. allg. RL	362.542,64					
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**-213.522,14**					

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.823.112,68**	**7.720.255**	**6.896.700**	**7.120.635**	**7.425.290**	**7.789.810**
6011000	EZ Grundsteuer A	32.318,13	28.000	28.500	28.760	29.015	29.275
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	1.192,08					
6012000	EZ Grundsteuer B	1.240.809,07	1.265.000	1.266.500	1.277.900	1.289.400	1.301.000
6013000	EZ Gewerbesteuer	2.299.661,18	2.100.000	1.762.500	1.834.750	1.911.820	2.028.440
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.505.342,16	3.617.920	3.186.750	3.298.285	3.496.180	3.716.440
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	354.037,21	316.835	324.350	288.020	294.650	301.130
6031000	EZ Vergnügungssteuer	11.801,65	13.000	12.000	12.120	12.240	12.360
6032000	EZ Hundesteuer	47.364,52	47.100	52.000	52.000	52.000	52.000
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	330.586,68	332.400	264.100	328.800	339.985	349.165
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.699.221,04**	**2.996.335**	**3.302.200**	**3.731.955**	**4.016.115**	**4.027.515**
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.558.381,00	1.987.470	2.397.580	2.792.550	3.072.900	3.133.130
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	193.150,00	93.965				
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	11.827,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	73.085,26	79.000	85.100	85.100	85.100	85.100
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	909,34	800	910	910	910	910
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	197.448,00	203.000	239.000	239.000	239.000	239.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	37.048,00	35.000	47.000	47.000	48.000	49.400
6141060	EZ Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.671,31	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	229.698,45	169.800	46.500	6.500	6.500	6.500
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.ldF	5.705,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.446,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	5.850,00	19.700	78.510	153.295	156.105	105.875
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**46.386,68**	**46.490**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	343,11					
6291800	EZ Fischereipacht	5.707,00	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
6291900	EZ Jagdpacht	33.836,57	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.564.190,20**	**2.467.971**	**2.297.367**	**2.385.844**	**2.401.444**	**2.455.544**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	96.030,19	114.100	113.350	113.350	113.350	113.350
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	38.506,55	53.100	61.600	61.600	61.600	61.600
6321100	EZ Abwassergebühren	1.455.595,12	1.361.765	1.197.112	1.285.589	1.301.189	1.355.289
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	32.029,04	25.105	21.365	21.365	21.365	21.365
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
6321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	36.361,65	33.306	32.600	32.600	32.600	32.600
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	703.402,22	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**190.543,48**	**244.210**	**263.360**	**348.360**	**286.360**	**286.360**
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	2.911,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	725,00	500	500	500	500	500
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.436,49	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	27.770,75	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	46.539,14	55.500	61.000	146.000	146.000	146.000
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	59,55					
6401950	Elternbeitrag OGGS	-160,00					
6411000	EZ Mieten und Pachten	44.243,46	41.080	37.580	37.580	37.580	37.580
6421000	EZ aus Verkauf	1.418,18	60.300	62.300	62.300	300	300
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	56.358,64	43.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	2.241,12	2.330	2.380	2.380	2.380	2.380

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**639.353,26**	**578.290**	**609.210**	**610.720**	**607.330**	**613.940**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	281.049,43	242.610	267.610	267.610	262.610	267.610
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	358.303,83	335.680	341.600	343.110	344.720	346.330
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**328.791,46**	**298.500**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
6501000	Sonstige ordentliche Erträge	474,45					
6511000	EZ Konzessionsabgaben	249.352,23	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6560000	EZ Verwarngelder	3.175,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	4.950,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6561100	EZ Zwangsgelder	74,00					
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	23.558,96	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6591000	EZ Nebengeschäfte	807,31					
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	8.043,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	26.323,37					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	6.177,07					
6915000	EZ aus Spenden	4.310,00					
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**57.718,10**	**53.535**	**48.850**	**48.850**	**48.850**	**48.850**
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.976,77	5.050	2.550	2.550	2.550	2.550
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	5.563,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	31.818,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6790000	Mehrwertsteuer	1.602,93	1.600	1.615	1.615	1.615	1.615
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	9.756,75	1.700				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.349.316,90**	**14.405.586**	**13.761.187**	**14.589.864**	**15.128.889**	**15.565.519**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.470.508,69**	**2.591.018**	**2.809.395**	**2.886.070**	**2.838.795**	**2.802.175**
7011000	Dienstbezüge Beamte	143.360,92	143.030	164.150	165.695	167.405	169.125
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.489.073,06	1.618.055	1.770.080	1.828.415	1.789.545	1.759.950
7021000	Versorgungskasse Beamte	316.573,65	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	118.085,33	124.780	136.030	140.865	138.015	135.760
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	308.604,15	330.153	357.135	368.595	360.830	353.840
7041000	AZ Beihilfeumlage	94.811,58	85.000	82.000	82.500	83.000	83.500
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.733.484,69**	**3.677.362**	**3.971.751**	**3.777.101**	**3.754.301**	**3.813.351**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	482.685,80	530.650	548.350	571.750	557.350	559.050
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	710.718,91	657.450	735.450	735.450	734.250	735.450
7210000	AZ für Gebäudereinigung	20.157,03	32.550	32.900	31.400	31.400	31.400
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	127,34	150	277	277	277	277
7220000	AZ für Heizkosten	111.512,05	113.610	77.410	77.410	77.410	77.410
7230000	AZ für Stromkosten	140.233,87	166.100	144.750	144.750	144.750	144.750
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	322.234,91	188.400	172.200	142.300	127.200	152.300
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	10.199,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	20.569,75	59.250	58.550	51.350	51.350	51.350
7234000	AZ Fahrzeuge	20.224,82	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.812,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7235200	AZ Kanalreinigung	9.339,00	12.000	42.100	12.000	12.000	12.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	42.537,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	83.723,70	80.000	261.000	20.000	20.000	20.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	59.294,01	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	2.142,38	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.670,18	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
7237000	AZ Straßenunterhaltung	406.017,52	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.230,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	4.305,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7241000	AZ Schülerbeförderung	100.805,60	95.000	122.400	122.400	122.400	122.400
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.051,07	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	683,50	1.100	750	750	750	750
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	182,87	400	300	300	300	300
7244000	AZ Büromaterial	832,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	7.542,27	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
7249030	AZ Software und Supportkosten	118.965,16	130.240	180.790	184.840	184.840	184.840
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.727,60	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	479,71	500	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	3.609,93	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	174.550,32	204.000	238.300	243.900	251.800	258.850
7249100	AZ Schülerverpflegung	2.240,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7249120	AZ Ferienspiele	903,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung		400				
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	83.816,10	75.000	75.000	45.000	45.000	45.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur			5.000	148.500	148.500	172.500
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	996,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.274,85	800	910	910	910	910
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	743.242,31	744.243	744.243	744.243	744.243	744.243
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.044,08	6.044	6.045	6.045	6.045	6.045
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	13.825,64	13.825	13.826	13.826	13.826	13.826
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	7.974,06	11.000	8.150	8.150	8.150	8.150
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**165.658,09**	**154.600**	**160.800**	**231.100**	**301.800**	**342.300**
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	163.603,14	150.000	155.000	225.300	295.500	335.500
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.500	3.500	4.000	4.500
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.009,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	45,45	100	100	100	100	100
14	**- Transferausszahlungen**	**6.653.882,49**	**6.734.540**	**7.012.000**	**7.143.235**	**7.221.530**	**7.216.400**
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	52.849,40	62.000	70.250	70.250	70.250	70.250
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	28.618,84	33.750	35.350	35.350	35.350	35.350
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	10.982,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	78.391,84	84.700	71.000	71.000	71.000	71.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	89.319,65	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	44.581,77	36.300	39.000	39.000	39.000	39.000
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	180.443,32	155.000	128.600	133.800	139.400	147.900
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	201.269,95	20.000	20.000			
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.544,55					
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.535.147,31	3.568.850	3.522.450	3.635.085	3.687.255	3.717.400
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.488.527,92	1.704.750	2.067.850	2.101.250	2.121.775	2.078.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	802.330,08	822.700	821.500	821.500	821.500	821.500
7390000	AZ Krankenhausumlage	91.767,00	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
7391600	AZ Fischereipacht	5.771,99	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
7391700	AZ Jagdpacht	33.836,56	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**885.190,03**	**905.608**	**918.573**	**892.988**	**887.638**	**892.688**
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	5.157,02	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		100	200	200	200	200
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	714,40	700	450	450	450	450
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	41.394,61	41.500	49.700	44.700	44.700	44.700

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.296,19	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
7414000	AZ Repräsentationskosten	5.865,02	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	59.255,90	57.900	60.500	60.500	60.500	60.500
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.116,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.606,60	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7415300	AW Lohnausfall		9.450	10.250	10.250	10.250	10.250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.580,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	42.256,96	53.050	56.450	55.450	55.450	55.450
7417000	AZ bei Einsätzen	4.745,77	7.000	7.140	7.140	7.140	7.140
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.356,53	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	7.768,40	10.530	10.600	10.600	7.800	10.600
7421000	AZ Schiedsmänner	668,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	36.496,00	37.200	42.300	42.300	42.300	42.300
7422100	AZ Mieten und Pachten		3.600				
7423000	AZ Leasing	8.860,18	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	7.564,20	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	58.517,80	40.000	33.685	26.175	26.175	26.175
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	23.093,00	23.093	23.078	23.078	23.078	23.078
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	188,97	150	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	38.658,31	38.500	41.500	40.000	40.000	40.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	10.263,84	23.880	26.000	26.000	26.000	26.000
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.162,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7431250	Stammbücher	1.529,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
7431400	AZ Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	19.701,43	25.460	18.480	18.480	18.480	18.480
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	12.252,71					
7432200	AZ Internetnutzung	13.351,92	19.470	14.530	14.430	14.530	14.530
7433000	AZ Wahlkosten	2.566,97	4.000	2.700	2.700	200	2.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	163.629,25	168.300	163.300	163.300	163.300	163.300
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	35.446,58	37.530	39.140	39.140	39.140	39.140
7444000	AZ sonst. Beiträge			3.225	2.750	2.600	2.550
7459000	Vorsteuer 7%	56,07	150				
7459050	Vorsteuer 13,2%	266,32	400				
7459100	Vorsteuer 19%	3.333,92	1.150				
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	2.409,86	1.600	1.615	1.615	1.615	1.615
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-1.469,47					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.908.723,99**	**14.063.128**	**14.872.519**	**14.930.494**	**15.004.064**	**15.066.914**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.440.592,91**	**342.458**	**-1.111.332**	**-340.630**	**124.825**	**498.605**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**655.590,48**	**982.150**	**6.257.750**	**3.926.750**	**1.096.600**	**960.570**
6811200	Investitionszuweis. vom Land	655.590,48	982.150	6.257.750	3.926.750	1.096.600	960.570
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**129.555,00**	**135.000**	**198.000**	**130.000**		
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	115.259,99	135.000	198.000	130.000		
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.295,01					
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**48.895,89**		**30.500**			
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	31.671,27		20.100			
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	8.012,05					
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	9.212,57		10.400			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.041,37**	**1.117.150**	**6.486.250**	**4.056.750**	**1.096.600**	**960.570**

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**		**83.500**	**483.500**	**758.500**	**8.500**	**8.500**
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		83.500	483.500	758.500	8.500	8.500
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)**	**2.103.938,90**	**3.699.000**	**9.313.400**	**9.010.500**	**4.182.300**	**2.357.300**
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen AZ für Tiefbaumaßnahmen	623.266,00	626.000	996.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.398.866,82	2.655.000	8.181.500	7.890.000	3.061.800	1.136.800
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	5.532,13	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	76.273,95	407.000	124.900	55.500	55.500	155.500
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**392.901,48**	**469.000**	**542.300**	**459.000**	**165.500**	**230.500**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	392.901,48	469.000	542.300	459.000	165.500	230.500
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**			**1.000**			
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen			1.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**2.496.840,38**	**4.251.500**	**10.340.200**	**10.228.000**	**4.356.300**	**2.596.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.662.799,01**	**-3.134.350**	**-3.853.950**	**-6.171.250**	**-3.259.700**	**-1.635.730**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-222.206,10**	**-2.791.892**	**-4.965.282**	**-6.511.880**	**-3.134.875**	**-1.137.125**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**1.408.282,18**	**3.134.350**	**3.853.950**	**6.171.250**	**3.259.700**	**1.635.730**
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	1.280.000,00	3.008.350	3.853.950	6.171.250	3.259.700	1.635.730
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	128.282,18	126.000				
34	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.**	**3.617,62**					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.017,62					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	600,00					
35	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**424.113,88**	**510.000**	**553.100**	**676.500**	**750.800**	**813.500**
7927500	Tilgung von Krediten	424.113,88	510.000	553.100	676.500	750.800	813.500
36	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.**						
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**987.785,92**	**2.624.350**	**3.300.850**	**5.494.750**	**2.508.900**	**822.230**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)**	**765.579,82**	**-167.542**	**-1.664.432**	**-1.017.130**	**-625.975**	**-314.895**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	1.204.101,32	278.676	-167.542	-1.664.432	-1.017.130	-625.975
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	269,91					
41	**= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)**	**765.849,73**	**-167.542**	**-1.664.432**	**-1.017.130**	**-625.975**	**-314.895**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.620.253,42**	**7.720.255**	**6.896.700**	**7.120.635**	**7.425.290**	**7.789.810**
4011000	ET Grundsteuer A	32.154,20	28.000	28.500	28.760	29.015	29.275
4012000	ET Grundsteuer B	1.259.669,30	1.265.000	1.266.500	1.277.900	1.289.400	1.301.000
4013000	ET Gewerbesteuer	2.105.360,81	2.100.000	1.762.500	1.834.750	1.911.820	2.028.440
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.477.850,59	3.617.920	3.186.750	3.298.285	3.496.180	3.716.440
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	354.037,22	316.835	324.350	288.020	294.650	301.130
4031000	ET Vergnügungssteuer	13.274,74	13.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4032000	ET Hundesteuer	47.319,88	47.100	52.000	52.000	52.000	52.000
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	330.586,68	332.400	264.100	328.800	339.985	349.165
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.152,55**	**79.740**	**91.880**	**94.230**	**131.450**	**139.250**
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.930,53	2.940	1.500	1.500	1.500	1.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	49.352,56	76.800	90.380	92.730	129.950	137.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	369,46					
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**22.565,60**					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	12.340,56					
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.Ein	10.225,04					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.795,92**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	891,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.904,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**74.569,83**	**81.550**	**79.250**	**79.250**	**17.250**	**17.250**
4411000	ET Mieten und Pachten	22.474,64	21.300	17.000	17.000	17.000	17.000
4421000	Erträge aus Verkauf	51.870,09	60.000	62.000	62.000		
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	225,10	250	250	250	250	250
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**240.041,68**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
4483000	ET Erst. Personalausgaben	240.041,68	284.150	290.100	291.160	292.220	293.280
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**141.591,55**	**456.500**	**456.000**	**118.000**	**119.000**	**120.000**
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.089,84					
4531200	ET Auflösung EWB		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	25.411,92	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	39.500,00	33.000	34.000	40.000	40.500	41.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	62.500,00	43.000	44.000	50.000	50.500	51.000
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	7.444,49	350.000	350.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	1.108,55					
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.536,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.156.970,55**	**8.624.295**	**7.816.030**	**7.705.375**	**7.987.310**	**8.361.690**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.359.151,96**	**1.507.365**	**1.658.125**	**1.718.225**	**1.653.150**	**1.677.260**
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	40.500,00	34.000	40.000	40.500	41.000	41.500
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	64.000,00	44.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5011000	Dienstaufwand Beamte	141.077,36	141.215	162.560	164.090	165.785	167.495
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	666.606,61	749.065	840.465	883.045	827.180	842.070
5021000	Versorgungskasse Beamte	133.711,65	190.000	190.000	192.000	194.000	196.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	54.153,92	57.660	64.870	68.090	63.840	64.890
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	135.175,37	150.925	167.730	176.000	164.845	166.805
5041000	AW Beihilfeumlage	62.437,05	85.000	82.000	82.500	83.000	83.500
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	52.328,00	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	9.162,00	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**14.428,00**	**40.500**	**36.500**	**37.500**	**38.500**	**40.500**
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	11.616,00	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	2.812,00	30.000	25.000	25.500	26.000	27.500
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**165.704,09**	**176.050**	**153.910**	**153.910**	**153.910**	**153.910**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.516,09	8.100	5.460	5.460	5.460	5.460
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.764,50	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5220000	AW für Heizkosten	13.070,16	13.500	5.750	5.750	5.750	5.750
5230000	AW für Stromkosten	6.249,33	17.400	5.350	5.350	5.350	5.350
5231000	AW Grundstück und Gebäude	40.313,74	23.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	177,07	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5234000	AW Fahrzeuge	437,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5249010	AW Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	7.542,27	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5249030	AW Software und Supportkosten	89.633,04	90.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**80.085,60**	**105.600**	**100.900**	**101.850**	**150.700**	**170.750**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	80.085,60	105.600	100.900	101.850	150.700	170.750
15	**- Transferaufwendungen**	**424.574,22**	**228.800**	**210.100**	**195.300**	**200.900**	**209.400**
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	180.024,19	155.000	128.600	133.800	139.400	147.900
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	200.871,17	20.000	20.000			
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.360,32					
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	39.318,54	53.800	61.500	61.500	61.500	61.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**325.219,13**	**318.625**	**343.550**	**337.050**	**312.000**	**311.950**
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		100	100	100	100	100
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	714,40	200	200	200	200	200
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.961,79	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.581,85	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5414000	AW Repräsentationskosten	3.231,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	59.255,90	57.900	60.500	60.500	60.500	60.500
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.116,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.606,60	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.683,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	7,00	250	250	250	250	250
5422100	AW Mieten und Pachten		3.600				
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	15.000,00	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	28.155,90	30.000	33.000	31.500	31.500	31.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	9.965,42	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	6.493,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	13.216,77	12.800	12.050	12.050	12.050	12.050
5432200	AW Internetnutzung	4.203,01	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	69.742,53	76.200	69.400	69.400	69.400	69.400
5443000	AW an Verbände u. Vereine	14.218,78	13.850	14.400	14.400	14.400	14.400
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	5,00	375	300	300	250	200
5473000	Zuführung Einzelwertber.	45.000,00	10.000	40.000	40.000	15.000	15.000
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.369.163,00**	**2.376.940**	**2.503.085**	**2.543.835**	**2.509.160**	**2.563.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.787.807,55**	**6.247.355**	**5.312.945**	**5.161.540**	**5.478.150**	**5.797.920**
19	**+ Finanzerträge**	**5.347,50**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	5.347,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.009,50**	**1.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.009,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.338,00**	**1.500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**5.791.145,55**	**6.248.855**	**5.312.745**	**5.161.340**	**5.477.950**	**5.797.720**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**11.147,23**		**1.063.735**	**1.127.095**	**1.112.840**	**768.800**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	11.147,23					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			1.063.735	1.127.095	1.112.840	768.800
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.147,23**		**1.063.735**	**1.127.095**	**1.112.840**	**768.800**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.802.292,78**	**6.248.855**	**6.376.480**	**6.288.435**	**6.590.790**	**6.566.520**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.036,17**	**4.865**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	5.036,17	4.865	3.200	3.200	3.200	3.200
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.860,92**	**4.690**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.860,92	4.690	3.200	3.200	3.200	3.200
29	**= Teilergebnis**	**5.802.468,03**	**6.249.030**	**6.376.480**	**6.288.435**	**6.590.790**	**6.566.520**
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.358,50					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-19.358,50					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.823.112,68**	**7.720.255**	**6.896.700**	**7.120.635**	**7.425.290**	**7.789.810**
6011000	EZ Grundsteuer A	32.318,13	28.000	28.500	28.760	29.015	29.275
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	1.192,08					
6012000	EZ Grundsteuer B	1.240.809,07	1.265.000	1.266.500	1.277.900	1.289.400	1.301.000
6013000	EZ Gewerbesteuer	2.299.661,18	2.100.000	1.762.500	1.834.750	1.911.820	2.028.440
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.505.342,16	3.617.920	3.186.750	3.298.285	3.496.180	3.716.440
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	354.037,21	316.835	324.350	288.020	294.650	301.130
6031000	EZ Vergnügungssteuer	11.801,65	13.000	12.000	12.120	12.240	12.360
6032000	EZ Hundesteuer	47.364,52	47.100	52.000	52.000	52.000	52.000
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	330.586,68	332.400	264.100	328.800	339.985	349.165
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**					
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.491,90**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	891,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	2.600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.028,53**	**81.550**	**79.250**	**79.250**	**17.250**	**17.250**
6411000	EZ Mieten und Pachten	22.899,50	21.300	17.000	17.000	17.000	17.000
6421000	EZ aus Verkauf	820,53	60.000	62.000	62.000		
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	308,50	250	250	250	250	250
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**297.994,68**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	297.994,68	284.150	290.100	291.160	292.220	293.280
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**32.539,30**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
6501000	Sonstige ordentliche Erträge	474,45					
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	23.558,96	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	8.043,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**15.320,25**	**4.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	5.563,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	9.756,75	1.700				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.198.987,34**	**8.117.755**	**7.295.650**	**7.520.645**	**7.764.360**	**8.129.940**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.408.870,12**	**1.473.865**	**1.617.625**	**1.673.725**	**1.604.650**	**1.624.760**
7011000	Dienstbezüge Beamte	141.548,99	141.215	162.560	164.090	165.785	167.495
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	666.606,61	749.065	840.465	883.045	827.180	842.070
7021000	Versorgungskasse Beamte	316.573,65	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	54.153,92	57.660	64.870	68.090	63.840	64.890
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	135.175,37	150.925	167.730	176.000	164.845	166.805
7041000	AZ Beihilfeumlage	94.811,58	85.000	82.000	82.500	83.000	83.500
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**242.813,19**	**176.050**	**153.910**	**153.910**	**153.910**	**153.910**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.393,09	8.100	5.460	5.460	5.460	5.460
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.702,86	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7220000	AZ für Heizkosten	16.116,77	13.500	5.750	5.750	5.750	5.750
7230000	AZ für Stromkosten	5.970,30	17.400	5.350	5.350	5.350	5.350
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	117.151,49	23.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	100,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7234000	AZ Fahrzeuge	460,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	7.542,27	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
7249030	AZ Software und Supportkosten	87.374,96	90.000	113.000	113.000	113.000	113.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**2.009,50**	**1.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.009,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	**- Transferausszahlungen**	**424.576,36**	**228.800**	**210.100**	**195.300**	**200.900**	**209.400**
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	180.443,32	155.000	128.600	133.800	139.400	147.900
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	201.269,95	20.000	20.000			
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.544,55					
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	39.318,54	53.800	61.500	61.500	61.500	61.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**332.461,54**	**309.850**	**303.450**	**296.950**	**296.900**	**296.850**
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	714,40	200	200	200	200	200
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	15.936,79	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.296,19	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
7414000	AZ Repräsentationskosten	3.396,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	59.255,90	57.900	60.500	60.500	60.500	60.500
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.116,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.606,60	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.580,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	7,00	250	250	250	250	250
7422100	AZ Mieten und Pachten		3.600				
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	55.178,75	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	30.158,31	30.000	33.000	31.500	31.500	31.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	10.263,84	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.162,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	13.216,77	12.800	12.050	12.050	12.050	12.050
7432200	AZ Internetnutzung	4.231,57	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	75.404,35	76.200	69.400	69.400	69.400	69.400
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	14.218,78	13.850	14.400	14.400	14.400	14.400
7444000	AZ sonst. Beiträge			300	300	250	200
7459000	Vorsteuer 7%	56,07	150				
7459050	Vorsteuer 13,2%	266,32	400				
7459100	Vorsteuer 19%	3.333,92	1.150				
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.410.730,71**	**2.189.565**	**2.287.285**	**2.322.085**	**2.258.560**	**2.287.120**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.788.256,63**	**5.928.190**	**5.008.365**	**5.198.560**	**5.505.800**	**5.842.820**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.000,00**		**2.575.000**	**2.612.900**		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	4.000,00		2.575.000	2.612.900		
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**129.555,00**	**135.000**	**198.000**	**130.000**		
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	115.259,99	135.000	198.000	130.000		
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.295,01					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.555,00**	**135.000**	**2.773.000**	**2.742.900**		
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**			**375.000**	**700.000**		
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken			375.000	700.000		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**525.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**1.306.800**	**56.800**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		525.000	2.500.000	3.000.000	1.306.800	56.800
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**295.312,09**	**107.000**	**98.700**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	295.312,09	107.000	98.700	55.000	55.000	55.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.312,09**	**632.000**	**2.973.700**	**3.755.000**	**1.361.800**	**111.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-161.757,09**	**-497.000**	**-200.700**	**-1.012.100**	**-1.361.800**	**-111.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**5.626.499,54**	**5.431.190**	**4.807.665**	**4.186.460**	**4.144.000**	**5.731.020**
34	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.**	**600,00**					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	600,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**600,00**					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**20.528,22**	**21.710**	**34.340**	**35.340**	**35.775**	**36.160**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.080,46	17.020	26.960	27.750	28.100	28.410
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.267,22	1.330	2.090	2.150	2.175	2.200
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.180,54	3.360	5.290	5.440	5.500	5.550
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**89.662,10**	**92.950**	**100.050**	**98.550**	**98.550**	**98.550**
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	59.255,90	57.900	60.500	60.500	60.500	60.500
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.116,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.606,60	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.683,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto			1.500			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.190,32**	**114.660**	**134.390**	**133.890**	**134.325**	**134.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-110.190,32**	**-114.660**	**-134.390**	**-133.890**	**-134.325**	**-134.710**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-110.190,32**	**-114.660**	**-134.390**	**-133.890**	**-134.325**	**-134.710**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.190,32**	**-114.660**	**-134.390**	**-133.890**	**-134.325**	**-134.710**
29	**= Teilergebnis**	**-110.190,32**	**-114.660**	**-134.390**	**-133.890**	**-134.325**	**-134.710**

Erläuterungen

Rat und Ausschüsse

Erläuterung 5431000: Zuschuss Digitalisierung

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**20.528,22**	**21.710**	**34.340**	**35.340**	**35.775**	**36.160**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	16.080,46	17.020	26.960	27.750	28.100	28.410
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.267,22	1.330	2.090	2.150	2.175	2.200
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.180,54	3.360	5.290	5.440	5.500	5.550
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**89.559,60**	**92.950**	**100.050**	**98.550**	**98.550**	**98.550**
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	59.255,90	57.900	60.500	60.500	60.500	60.500
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.116,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.606,60	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.580,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto			1.500			
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.087,82**	**114.660**	**134.390**	**133.890**	**134.325**	**134.710**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.087,82**	**-114.660**	**-134.390**	**-133.890**	**-134.325**	**-134.710**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-110.087,82**	**-114.660**	**-134.390**	**-133.890**	**-134.325**	**-134.710**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**					
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.500,00**					
11	**- Personalaufwendungen**	**121.106,44**	**122.770**	**154.680**	**156.300**	**157.780**	**159.030**
5011000	Dienstaufwand Beamte	93.915,36	93.920	112.750	113.880	115.020	116.180
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	21.490,41	22.300	33.470	33.900	34.200	34.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.713,70	1.950	2.560	2.600	2.620	2.700
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.986,97	4.600	5.900	5.920	5.940	6.050
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**8.711,28**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
5414000	AW Repräsentationskosten	3.231,28	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**	**129.817,72**	**129.970**	**161.880**	**163.500**	**164.980**	**166.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-127.317,72**	**-129.970**	**-161.880**	**-163.500**	**-164.980**	**-166.230**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-127.317,72**	**-129.970**	**-161.880**	**-163.500**	**-164.980**	**-166.230**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.317,72**	**-129.970**	**-161.880**	**-163.500**	**-164.980**	**-166.230**
29	**= Teilergebnis**	**-127.317,72**	**-129.970**	**-161.880**	**-163.500**	**-164.980**	**-166.230**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**					
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**					
10	**- Personalauszahlungen**	**121.578,07**	**122.770**	**154.680**	**156.300**	**157.780**	**159.030**
7011000	Dienstbezüge Beamte	94.386,99	93.920	112.750	113.880	115.020	116.180
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	21.490,41	22.300	33.470	33.900	34.200	34.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.713,70	1.950	2.560	2.600	2.620	2.700
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.986,97	4.600	5.900	5.920	5.940	6.050
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**8.876,02**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
7414000	AZ Repräsentationskosten	3.396,02	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**	**130.454,09**	**129.970**	**161.880**	**163.500**	**164.980**	**166.230**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.954,09**	**-129.970**	**-161.880**	**-163.500**	**-164.980**	**-166.230**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-127.954,09**	**-129.970**	**-161.880**	**-163.500**	**-164.980**	**-166.230**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Personalrat
Beschreibung	Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Aufgaben sowie Beteiligung an gemeindlichen Personal- angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Dienstvereinbarung
Zielgruppe(n)	Personal der Verwaltung
Ziele	Erreichung eines hohen Grades an Mitarbeiterzufriedenheit

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**4.133,33**	**4.705**	**1.710**	**1.725**	**1.745**	**1.760**
5011000	Dienstaufwand Beamte	48,89	50	50	50	50	50
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.177,05	3.550	1.300	1.310	1.320	1.330
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	256,08	315	100	105	110	115
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	651,31	790	260	260	265	265
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.133,33**	**4.705**	**1.710**	**1.725**	**1.745**	**1.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.133,33**	**-4.705**	**-1.710**	**-1.725**	**-1.745**	**-1.760**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-4.133,33**	**-4.705**	**-1.710**	**-1.725**	**-1.745**	**-1.760**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.133,33**	**-4.705**	**-1.710**	**-1.725**	**-1.745**	**-1.760**
29	**= Teilergebnis**	**-4.133,33**	**-4.705**	**-1.710**	**-1.725**	**-1.745**	**-1.760**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**4.133,33**	**4.705**	**1.710**	**1.725**	**1.745**	**1.760**
7011000	Dienstbezüge Beamte	48,89	50	50	50	50	50
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.177,05	3.550	1.300	1.310	1.320	1.330
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	256,08	315	100	105	110	115
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	651,31	790	260	260	265	265
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.133,33**	**4.705**	**1.710**	**1.725**	**1.745**	**1.760**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.133,33**	**-4.705**	**-1.710**	**-1.725**	**-1.745**	**-1.760**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.133,33**	**-4.705**	**-1.710**	**-1.725**	**-1.745**	**-1.760**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Bauhof
Produkt	01.04.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**240.041,68**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
4483000	ET Erst. Personalausgaben	240.041,68	284.150	290.100	291.160	292.220	293.280
10	**= Ordentliche Erträge**	**240.041,68**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
11	**- Personalaufwendungen**	**263.269,22**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	204.100,29	221.250	226.000	227.000	228.000	229.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.272,98	17.100	17.400	17.450	17.500	17.550
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	41.895,95	45.800	46.700	46.710	46.720	46.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.269,22**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.227,54**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-23.227,54**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.227,54**					
29	**= Teilergebnis**	**-23.227,54**					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Bauhof
Produkt	01.04.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**297.994,68**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	297.994,68	284.150	290.100	291.160	292.220	293.280
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.994,68**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
10	**- Personalauszahlungen**	**263.269,22**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	204.100,29	221.250	226.000	227.000	228.000	229.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	17.272,98	17.100	17.400	17.450	17.500	17.550
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	41.895,95	45.800	46.700	46.710	46.720	46.730
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.269,22**	**284.150**	**290.100**	**291.160**	**292.220**	**293.280**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.725,46**					
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)**	**49.020,47**					

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I01040101 Bauhof Neuanschaffung Maschinen u. Geräte	0,0 603,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 603,3	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	**0,0 603,3**	**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	**0,0 599,6**	**14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.171,25**	**18.100**	**44.500**	**46.850**	**47.550**	**49.200**
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.171,25	18.100	44.500	46.850	47.550	49.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**891,90**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	891,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**225,10**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	225,10	250	250	250	250	250
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**103.089,84**	**76.000**	**78.000**	**90.000**	**91.000**	**92.000**
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.089,84					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	39.500,00	33.000	34.000	40.000	40.500	41.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	62.500,00	43.000	44.000	50.000	50.500	51.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.378,09**	**95.350**	**123.750**	**138.100**	**139.800**	**142.450**
11	**- Personalaufwendungen**	**472.624,72**	**555.580**	**529.925**	**577.290**	**541.460**	**549.210**
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	40.500,00	34.000	40.000	40.500	41.000	41.500
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	64.000,00	44.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5011000	Dienstaufwand Beamte	147,01	145	410	410	415	415
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	87.661,36	115.025	84.440	118.060	86.555	89.620
5021000	Versorgungskasse Beamte	133.711,65	190.000	190.000	192.000	194.000	196.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.925,50	9.025	6.610	9.155	6.765	6.800
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.752,15	22.885	15.965	22.665	16.225	16.375
5041000	AW Beihilfeumlage	62.437,05	85.000	82.000	82.500	83.000	83.500
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	52.328,00	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	9.162,00	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**14.428,00**	**40.500**	**36.500**	**37.500**	**38.500**	**40.500**
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	11.616,00	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	2.812,00	30.000	25.000	25.500	26.000	27.500
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**497,39**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	59,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5234000	AW Fahrzeuge	437,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5249010	AW Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**15.553,81**	**32.250**	**50.750**	**51.800**	**51.850**	**52.050**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	15.553,81	32.250	50.750	51.800	51.850	52.050
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**46.707,75**	**54.625**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		100	100	100	100	100
5422100	AW Mieten und Pachten		3.600				
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	28.155,90	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	9.965,42	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	6.493,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	37,93	50	50	50	50	50
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	629,20	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.426,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**549.811,67**	**686.455**	**673.275**	**722.690**	**687.910**	**697.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-437.433,58**	**-591.105**	**-549.525**	**-584.590**	**-548.110**	**-555.410**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-437.433,58**	**-591.105**	**-549.525**	**-584.590**	**-548.110**	**-555.410**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-437.433,58**	**-591.105**	**-549.525**	**-584.590**	**-548.110**	**-555.410**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**	**-437.433,58**	**-591.105**	**-549.525**	**-584.590**	**-548.110**	**-555.410**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**891,90**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	891,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**308,50**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	308,50	250	250	250	250	250
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**474,45**					
6501000	Sonstige ordentliche Erträge	474,45					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.674,85**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
10	**- Personalauszahlungen**	**521.871,25**	**522.080**	**489.425**	**532.790**	**492.960**	**496.710**
7011000	Dienstbezüge Beamte	147,01	145	410	410	415	415
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	87.661,36	115.025	84.440	118.060	86.555	89.620
7021000	Versorgungskasse Beamte	316.573,65	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.925,50	9.025	6.610	9.155	6.765	6.800
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.752,15	22.885	15.965	22.665	16.225	16.375
7041000	AZ Beihilfeumlage	94.811,58	85.000	82.000	82.500	83.000	83.500
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**520,39**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	59,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7234000	AZ Fahrzeuge	460,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**49.678,14**	**54.500**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
7422100	AZ Mieten und Pachten		3.600				
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	30.158,31	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	10.263,84	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.162,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	37,93	50	50	50	50	50
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	629,20	700	1.200	1.200	1.200	1.200
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.426,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
7444000	AZ sonst. Beiträge			50	50	50	50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572.069,78**	**580.080**	**545.425**	**588.790**	**548.960**	**552.710**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.394,93**	**-578.830**	**-544.175**	**-587.540**	**-547.710**	**-551.460**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.000,00**					
6811200	Investitionszuweis. vom Land	4.000,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**62.274,53**	**107.000**	**98.700**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	62.274,53	107.000	98.700	55.000	55.000	55.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.274,53**	**107.000**	**98.700**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-58.274,53**	**-107.000**	**-98.700**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-628.669,46**	**-685.830**	**-642.875**	**-642.540**	**-602.710**	**-606.460**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I01050101 Einrichtungsgegenstände Amtshaus	-301,7 -136,7	-58,3	-107,0	-98,7	0,0	-55,0	-55,0 -55,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-301,7 -144,4	-62,3	-107,0	-98,7	0,0	-55,0	-55,0 -55,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-301,7 -144,4**	**-62,3**	**-107,0**	**-98,7**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0 -55,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0 7,7**	**4,0**	**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	**-301,7 -136,7**	**-58,3**	**-107,0**	**-98,7**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0 -55,0**

Erläuterungen

Einrichtungsgegenstände Amtshaus

Erläuterung 7831000: Lizenzen, DMS, Serverhardware und lfd. BGA

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Selmanovic / Frau Meckel
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**			**32.260**	**33.125**	**34.215**	**34.600**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte			25.165	25.835	26.685	26.985
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.			1.935	1.990	2.050	2.075
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte			5.160	5.300	5.480	5.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**32.260**	**33.125**	**34.215**	**34.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-32.260**	**-33.125**	**-34.215**	**-34.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**			**-32.260**	**-33.125**	**-34.215**	**-34.600**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**			**-32.260**	**-33.125**	**-34.215**	**-34.600**
29	**= Teilergebnis**			**-32.260**	**-33.125**	**-34.215**	**-34.600**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**			**32.260**	**33.125**	**34.215**	**34.600**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte			25.165	25.835	26.685	26.985
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.			1.935	1.990	2.050	2.075
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte			5.160	5.300	5.480	5.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**32.260**	**33.125**	**34.215**	**34.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-32.260**	**-33.125**	**-34.215**	**-34.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**			**-32.260**	**-33.125**	**-34.215**	**-34.600**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung

Frau Eisenreich

Beschreibung

Personalplanung durch Bedarfsermittlung, Stellenausschreibungen und Einstellungen. Abwicklung aller Personalangelegenheiten sowie Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen.

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen.

Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse und Beihilfeangelegenheiten.

(Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Programms „Arbeit statt Sozialhilfe“.)

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnung, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, WKK Satzung, Kindergeldrecht, Abgabenordnung,

Dienstanweisung zur Durchführung des Familienausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	43,58	42,21	39,20	39,20	40,14	39,87
Kosten Personalmanagement pro Jahr	37.344 €	57.350 €	35.685 €	34.445 €	62.609 €	60.380 €
Kosten pro Stelle	856,90 €	1.358,68 €	910,33 €	878,70 €	1.559,76 €	1.514,43 €

Stelle Personalamt teilw. 2014 bzw. 2016 - 17 nicht besetzt - Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**60.380,13**	**74.040**	**64.840**	**67.800**	**68.500**	**69.250**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	46.718,61	57.850	50.740	53.000	53.500	54.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.247,25	4.490	3.900	4.100	4.200	4.250
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.414,27	11.700	10.200	10.700	10.800	10.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**33.562,82**	**30.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	714,40	200	200	200	200	200
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.961,79	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.581,85	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5443000	AW an Verbände u. Vereine	7.304,78	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.942,95**	**104.340**	**97.140**	**100.100**	**100.800**	**101.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-93.942,95**	**-104.340**	**-97.140**	**-100.100**	**-100.800**	**-101.550**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-93.942,95**	**-104.340**	**-97.140**	**-100.100**	**-100.800**	**-101.550**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.942,95**	**-104.340**	**-97.140**	**-100.100**	**-100.800**	**-101.550**
29	**= Teilergebnis**	**-93.942,95**	**-104.340**	**-97.140**	**-100.100**	**-100.800**	**-101.550**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**60.380,13**	**74.040**	**64.840**	**67.800**	**68.500**	**69.250**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	46.718,61	57.850	50.740	53.000	53.500	54.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.247,25	4.490	3.900	4.100	4.200	4.250
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.414,27	11.700	10.200	10.700	10.800	10.900
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**33.252,16**	**30.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	714,40	200	200	200	200	200
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	15.936,79	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.296,19	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	7.304,78	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.632,29**	**104.340**	**97.140**	**100.100**	**100.800**	**101.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.632,29**	**-104.340**	**-97.140**	**-100.100**	**-100.800**	**-101.550**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-93.632,29**	**-104.340**	**-97.140**	**-100.100**	**-100.800**	**-101.550**
34	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.**	**600,00**					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	600,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**600,00**					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Haushaltssteuerung/-Controlling

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.108,55**					
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	1.108,55					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.108,55**					
11	**- Personalaufwendungen**	**36.869,00**	**37.460**	**38.330**	**38.690**	**39.050**	**39.700**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.174,54	31.600	30.800	31.100	31.400	31.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.324,17	1.800	2.350	2.400	2.450	2.500
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.370,29	4.060	5.180	5.190	5.200	5.300
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**15.000,00**	**30.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	15.000,00	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.869,00**	**67.460**	**63.330**	**58.690**	**59.050**	**59.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.760,45**	**-67.460**	**-63.330**	**-58.690**	**-59.050**	**-59.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-50.760,45**	**-67.460**	**-63.330**	**-58.690**	**-59.050**	**-59.700**
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**5.000**			
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			5.000			
25	**= Außerordentliches Ergebnis**			**5.000**			
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.760,45**	**-67.460**	**-58.330**	**-58.690**	**-59.050**	**-59.700**
29	**= Teilergebnis**	**-50.760,45**	**-67.460**	**-58.330**	**-58.690**	**-59.050**	**-59.700**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**36.869,00**	**37.460**	**38.330**	**38.690**	**39.050**	**39.700**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.174,54	31.600	30.800	31.100	31.400	31.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.324,17	1.800	2.350	2.400	2.450	2.500
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.370,29	4.060	5.180	5.190	5.200	5.300
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**55.178,75**	**30.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	55.178,75	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.047,75**	**67.460**	**63.330**	**58.690**	**59.050**	**59.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.047,75**	**-67.460**	**-63.330**	**-58.690**	**-59.050**	**-59.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-92.047,75**	**-67.460**	**-63.330**	**-58.690**	**-59.050**	**-59.700**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**94.960,65**	**103.510**	**101.900**	**102.850**	**103.950**	**105.950**
5011000	Dienstaufwand Beamte	42.705,31	42.800	44.950	45.300	45.800	46.300
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	40.709,36	47.700	44.750	45.200	45.700	47.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.269,24	3.800	3.600	3.650	3.700	3.750
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.276,74	9.210	8.600	8.700	8.750	8.900
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**	**95.028,65**	**103.610**	**102.000**	**102.950**	**104.050**	**106.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-95.028,65**	**-103.610**	**-102.000**	**-102.950**	**-104.050**	**-106.050**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-95.028,65**	**-103.610**	**-102.000**	**-102.950**	**-104.050**	**-106.050**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.028,65**	**-103.610**	**-102.000**	**-102.950**	**-104.050**	**-106.050**
29	**= Teilergebnis**	**-95.028,65**	**-103.610**	**-102.000**	**-102.950**	**-104.050**	**-106.050**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**94.960,65**	**103.510**	**101.900**	**102.850**	**103.950**	**105.950**
7011000	Dienstbezüge Beamte	42.705,31	42.800	44.950	45.300	45.800	46.300
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	40.709,36	47.700	44.750	45.200	45.700	47.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.269,24	3.800	3.600	3.650	3.700	3.750
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.276,74	9.210	8.600	8.700	8.750	8.900
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**68,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	68,00	100	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.028,65**	**103.610**	**102.000**	**102.950**	**104.050**	**106.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.028,65**	**-103.610**	**-102.000**	**-102.950**	**-104.050**	**-106.050**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-95.028,65**	**-103.610**	**-102.000**	**-102.950**	**-104.050**	**-106.050**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**25.411,92**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	25.411,92	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.411,92**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**66.909,62**	**69.900**	**71.270**	**72.010**	**73.870**	**75.050**
5011000	Dienstaufwand Beamte	4.260,79	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	48.664,32	50.950	52.000	52.500	53.900	54.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.789,06	3.950	4.020	4.060	4.170	4.300
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.195,45	10.700	10.850	11.000	11.300	11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.909,62**	**69.900**	**71.270**	**72.010**	**73.870**	**75.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.497,70**	**-47.400**	**-48.770**	**-49.510**	**-51.370**	**-52.550**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-41.497,70**	**-47.400**	**-48.770**	**-49.510**	**-51.370**	**-52.550**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.497,70**	**-47.400**	**-48.770**	**-49.510**	**-51.370**	**-52.550**
29	**= Teilergebnis**	**-41.497,70**	**-47.400**	**-48.770**	**-49.510**	**-51.370**	**-52.550**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**23.558,96**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	23.558,96	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.558,96**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**66.909,62**	**69.900**	**71.270**	**72.010**	**73.870**	**75.050**
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.260,79	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	48.664,32	50.950	52.000	52.500	53.900	54.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.789,06	3.950	4.020	4.060	4.170	4.300
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.195,45	10.700	10.850	11.000	11.300	11.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.909,62**	**69.900**	**71.270**	**72.010**	**73.870**	**75.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.350,66**	**-47.400**	**-48.770**	**-49.510**	**-51.370**	**-52.550**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-43.350,66**	**-47.400**	**-48.770**	**-49.510**	**-51.370**	**-52.550**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Alexius / Herr Rottmann / Meckel / Herr Roczniok
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.620.253,42**	**7.720.255**	**6.896.700**	**7.120.635**	**7.425.290**	**7.789.810**
4011000	ET Grundsteuer A	32.154,20	28.000	28.500	28.760	29.015	29.275
4012000	ET Grundsteuer B	1.259.669,30	1.265.000	1.266.500	1.277.900	1.289.400	1.301.000
4013000	ET Gewerbesteuer	2.105.360,81	2.100.000	1.762.500	1.834.750	1.911.820	2.028.440
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.477.850,59	3.617.920	3.186.750	3.298.285	3.496.180	3.716.440
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	354.037,22	316.835	324.350	288.020	294.650	301.130
4031000	ET Vergnügungssteuer	13.274,74	13.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4032000	ET Hundesteuer	47.319,88	47.100	52.000	52.000	52.000	52.000
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	330.586,68	332.400	264.100	328.800	339.985	349.165
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**22.565,60**					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	12.340,56					
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.Ein	10.225,04					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4531200	ET Auflösung EWB		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.642.819,02**	**7.725.255**	**6.899.200**	**7.123.135**	**7.427.790**	**7.792.310**
11	**- Personalaufwendungen**	**29.911,15**	**37.950**	**48.430**	**48.960**	**49.490**	**50.320**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22.147,63	29.600	37.700	38.100	38.500	39.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.807,19	2.300	2.930	2.960	2.990	3.020
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.956,33	6.050	7.800	7.900	8.000	8.100
15	**- Transferaufwendungen**	**385.255,68**	**175.000**	**148.600**	**133.800**	**139.400**	**147.900**
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	180.024,19	155.000	128.600	133.800	139.400	147.900
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	200.871,17	20.000	20.000			
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.360,32					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**45.000,00**	**10.000**	**40.000**	**40.000**	**15.000**	**15.000**
5473000	Zuführung Einzelwertber.	45.000,00	10.000	40.000	40.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**460.166,83**	**222.950**	**237.030**	**222.760**	**203.890**	**213.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.182.652,19**	**7.502.305**	**6.662.170**	**6.900.375**	**7.223.900**	**7.579.090**
19	**+ Finanzerträge**	**5.347,50**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	5.347,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.009,50**	**1.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.009,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.338,00**	**1.500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**7.185.990,19**	**7.503.805**	**6.661.970**	**6.900.175**	**7.223.700**	**7.578.890**
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**1.055.935**	**1.124.295**	**1.110.040**	**766.000**
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			1.055.935	1.124.295	1.110.040	766.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis**			**1.055.935**	**1.124.295**	**1.110.040**	**766.000**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.185.990,19**	**7.503.805**	**7.717.905**	**8.024.470**	**8.333.740**	**8.344.890**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.036,17**	**4.865**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	5.036,17	4.865	3.200	3.200	3.200	3.200
29	**= Teilergebnis**	**7.191.026,36**	**7.508.670**	**7.721.105**	**8.027.670**	**8.336.940**	**8.348.090**

Erläuterungen

Fond Dt. Einheit

Erläuterung 5342000: ELAG-Abrechnung Vorjahre

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.823.112,68**	**7.720.255**	**6.896.700**	**7.120.635**	**7.425.290**	**7.789.810**
6011000	EZ Grundsteuer A	32.318,13	28.000	28.500	28.760	29.015	29.275
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	1.192,08					
6012000	EZ Grundsteuer B	1.240.809,07	1.265.000	1.266.500	1.277.900	1.289.400	1.301.000
6013000	EZ Gewerbesteuer	2.299.661,18	2.100.000	1.762.500	1.834.750	1.911.820	2.028.440
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.505.342,16	3.617.920	3.186.750	3.298.285	3.496.180	3.716.440
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	354.037,21	316.835	324.350	288.020	294.650	301.130
6031000	EZ Vergnügungssteuer	11.801,65	13.000	12.000	12.120	12.240	12.360
6032000	EZ Hundesteuer	47.364,52	47.100	52.000	52.000	52.000	52.000
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	330.586,68	332.400	264.100	328.800	339.985	349.165
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**5.563,50**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	5.563,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.828.676,18**	**7.722.755**	**6.898.700**	**7.122.635**	**7.427.290**	**7.791.810**
10	**- Personalauszahlungen**	**29.911,15**	**37.950**	**48.430**	**48.960**	**49.490**	**50.320**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	22.147,63	29.600	37.700	38.100	38.500	39.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.807,19	2.300	2.930	2.960	2.990	3.020
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.956,33	6.050	7.800	7.900	8.000	8.100
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**2.009,50**	**1.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.009,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	**- Transferausszahlungen**	**385.257,82**	**175.000**	**148.600**	**133.800**	**139.400**	**147.900**
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	180.443,32	155.000	128.600	133.800	139.400	147.900
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	201.269,95	20.000	20.000			
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.544,55					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.178,47**	**213.950**	**199.230**	**184.960**	**191.090**	**200.420**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.411.497,71**	**7.508.805**	**6.699.470**	**6.937.675**	**7.236.200**	**7.591.390**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**7.411.497,71**	**7.508.805**	**6.699.470**	**6.937.675**	**7.236.200**	**7.591.390**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Balzukat / Frau Meulenberg / Frau Meckel
Beschreibung	Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender. Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten. Einführung E-Government unter dem Einsatz von moderner IT-Technik und elektronischen Medien
Auftragsgrundlage	Verträge und Vereinbarungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV
Produkt	01.09.01	EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.536,75**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.536,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.536,75**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**44.470,12**	**46.450**	**48.100**	**48.750**	**49.900**	**51.180**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.774,78	36.300	37.900	38.400	39.300	40.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.728,44	2.850	2.900	2.950	3.000	3.080
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.966,90	7.300	7.300	7.400	7.600	7.800
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**97.175,31**	**98.000**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
5249020	AW Internetpflege	7.542,27	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5249030	AW Software und Supportkosten	89.633,04	90.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15	**- Transferaufwendungen**	**39.318,54**	**53.800**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	39.318,54	53.800	61.500	61.500	61.500	61.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.963,97**	**198.250**	**233.900**	**234.550**	**235.700**	**236.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-176.427,22**	**-195.250**	**-230.900**	**-231.550**	**-232.700**	**-233.980**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-176.427,22**	**-195.250**	**-230.900**	**-231.550**	**-232.700**	**-233.980**
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			1.300	1.300	1.300	1.300
25	**= Außerordentliches Ergebnis**			**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.427,22**	**-195.250**	**-229.600**	**-230.250**	**-231.400**	**-232.680**
29	**= Teilergebnis**	**-176.427,22**	**-195.250**	**-229.600**	**-230.250**	**-231.400**	**-232.680**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV
Produkt	01.09.01	EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**8.043,60**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	8.043,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.043,60**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**44.470,12**	**46.450**	**48.100**	**48.750**	**49.900**	**51.180**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.774,78	36.300	37.900	38.400	39.300	40.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.728,44	2.850	2.900	2.950	3.000	3.080
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.966,90	7.300	7.300	7.400	7.600	7.800
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**94.917,23**	**98.000**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
7249020	AZ Internetpflege	7.542,27	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
7249030	AZ Software und Supportkosten	87.374,96	90.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14	**- Transferausszahlungen**	**39.318,54**	**53.800**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	39.318,54	53.800	61.500	61.500	61.500	61.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.705,89**	**198.250**	**233.900**	**234.550**	**235.700**	**236.980**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.662,29**	**-195.250**	**-230.900**	**-231.550**	**-232.700**	**-233.980**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-170.662,29**	**-195.250**	**-230.900**	**-231.550**	**-232.700**	**-233.980**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Thiel
Beschreibung	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)
Auftragsgrundlage	Verträge

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.10.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**3.809,44**	**4.090**	**430**	**435**	**455**	**460**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.963,96	3.170	335	340	345	350
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	233,51	250	25	25	30	30
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	611,97	670	70	70	80	80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.809,44**	**4.090**	**430**	**435**	**455**	**460**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.809,44**	**-4.090**	**-430**	**-435**	**-455**	**-460**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-3.809,44**	**-4.090**	**-430**	**-435**	**-455**	**-460**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.809,44**	**-4.090**	**-430**	**-435**	**-455**	**-460**
29	**= Teilergebnis**	**-3.809,44**	**-4.090**	**-430**	**-435**	**-455**	**-460**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.10.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**3.809,44**	**4.090**	**430**	**435**	**455**	**460**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.963,96	3.170	335	340	345	350
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	233,51	250	25	25	30	30
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	611,97	670	70	70	80	80
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.809,44**	**4.090**	**430**	**435**	**455**	**460**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.809,44**	**-4.090**	**-430**	**-435**	**-455**	**-460**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.809,44**	**-4.090**	**-430**	**-435**	**-455**	**-460**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Hagener Straße 6

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Roczniok
Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten
Auftragsgrundlage	Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-45,26**					
4411000	ET Mieten und Pachten	-45,26					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-45,26**					
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**500**				
5231000	AW Grundstück und Gebäude		500				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**192,14**	**350**				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	192,14	350				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192,14**	**850**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-237,40**	**-850**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-237,40**	**-850**				
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-237,40**	**-850**				
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**222,91**	**250**				
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	222,91	250				
29	**= Teilergebnis**	**-460,31**	**-1.100**				

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-45,26**					
6411000	EZ Mieten und Pachten	-45,26					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45,26**					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**		**500**				
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		500				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**321,33**	**350**				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	321,33	350				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321,33**	**850**				
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366,59**	**-850**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-366,59**	**-850**				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Hr. Röding/ Hr. Roczniok
Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten
Auftragsgrundlage	Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**30.362,42**	**40.000**	**45.880**	**45.880**	**82.400**	**88.550**
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	30.362,42	40.000	45.880	45.880	82.400	88.550
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**350.000**	**350.000**			
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal		350.000	350.000			
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.362,42**	**390.000**	**395.880**	**45.880**	**82.400**	**88.550**
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**19.918,15**	**48.750**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.358,64	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.764,50	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5220000	AW für Heizkosten	5.245,03	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
5230000	AW für Stromkosten	4.896,09	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.476,82	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	177,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**31.515,71**	**44.000**	**47.100**	**47.000**	**95.800**	**113.850**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	31.515,71	44.000	47.100	47.000	95.800	113.850
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**76.629,49**	**76.950**	**77.550**	**77.550**	**77.500**	**77.450**
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	7,00	250	250	250	250	250
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	13.178,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5432200	AW Internetnutzung	4.203,01	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	59.235,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	5,00	100	200	200	150	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.063,35**	**169.700**	**146.750**	**146.650**	**195.400**	**213.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-97.700,93**	**220.300**	**249.130**	**-100.770**	**-113.000**	**-124.850**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-97.700,93**	**220.300**	**249.130**	**-100.770**	**-113.000**	**-124.850**
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			1.500	1.500	1.500	1.500
25	**= Außerordentliches Ergebnis**			**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.700,93**	**220.300**	**250.630**	**-99.270**	**-111.500**	**-123.350**
29	**= Teilergebnis**	**-97.700,93**	**220.300**	**250.630**	**-99.270**	**-111.500**	**-123.350**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.178,34**	**48.750**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.235,64	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.702,86	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7220000	AZ für Heizkosten	6.171,18	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
7230000	AZ für Stromkosten	7.403,36	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	58.564,74	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	100,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**76.606,27**	**76.850**	**77.550**	**77.550**	**77.500**	**77.450**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	7,00	250	250	250	250	250
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	13.178,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7432200	AZ Internetnutzung	4.231,57	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	59.188,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7444000	AZ sonst. Beiträge			200	200	150	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.784,61**	**125.600**	**99.650**	**99.650**	**99.600**	**99.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.784,61**	**-125.600**	**-99.650**	**-99.650**	**-99.600**	**-99.550**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**2.500.000**	**2.612.900**		
6811200	Investitionszuweis. vom Land			2.500.000	2.612.900		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.500.000**	**2.612.900**		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**100.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**1.250.000**	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		100.000	2.500.000	3.000.000	1.250.000	
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**233.037,56**					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	233.037,56					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.037,56**	**100.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**1.250.000**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-233.037,56**	**-100.000**		**-387.100**	**-1.250.000**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-388.822,17**	**-225.600**	**-99.650**	**-486.750**	**-1.349.600**	**-99.550**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I01110301 Umbaumaßnahmen Amtshaus	-900,0 -265,5	-233,0	-100,0	0,0	0,0	-387,1	-1.250,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,0 0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	2.612,9	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400,0 -30,7	0,0	-100,0	-2.500,0	0,0	-3.000,0	-1.250,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -234,8	-233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.400,0 -265,5**	**-233,0**	**-100,0**	**-2.500,0**	**0,0**	**-3.000,0**	**-1.250,0 0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.500,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.500,0**	**0,0**	**2.612,9**	**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	**-900,0 -265,5**	**-233,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-387,1**	**-1.250,0 0,0**

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Amtshaus

Erläuterung 6811200: Sanierung/ Neubau Amtshaus Städtebau + Denkmalförderung

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Hr. Röding/ Hr. Roczniok
Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Vermietung
Auftragsgrundlage	Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**600,00**					
4411000	ET Mieten und Pachten	600,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.444,49**					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	7.444,49					
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.044,49**					
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**4.019,14**	**9.000**				
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	784,00	1.000				
5220000	AW für Heizkosten	1.532,49	2.000				
5230000	AW für Stromkosten	408,03	1.000				
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.294,62	5.000				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.874,13**	**5.400**				
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.874,13	5.400				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.039,11**	**2.250**				
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung		750				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.039,11	1.500				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.932,38**	**16.650**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-887,89**	**-16.650**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-887,89**	**-16.650**				
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-887,89**	**-16.650**				
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**139,18**	**140**				
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	139,18	140				
29	**= Teilergebnis**	**-1.027,07**	**-16.790**				

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**600,00**					
6411000	EZ Mieten und Pachten	600,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.203,27**	**9.000**				
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	784,00	1.000				
7220000	AZ für Heizkosten	3.354,87	2.000				
7230000	AZ für Stromkosten	46,73	1.000				
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	19.017,67	5.000				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.395,95**	**2.250**				
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung		750				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.395,95	1.500				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.599,22**	**11.250**				
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.999,22**	**-11.250**				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**75.000**				
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		75.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-75.000**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-23.999,22**	**-86.250**				

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I01110401 Umbaumaßnahmen Hagener Str. 96	-93,5 0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93,5 0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-93,5 0,0**	**0,0**	**-75,0**	**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	**-93,5 0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Hr. Röding/ Hr. Roczniok
Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten und Vorhaltung des Reinigungsdienstes
Auftragsgrundlage	Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.413,53**	**1.420**				
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.413,53	1.420				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.146,30**	**5.300**				
4411000	ET Mieten und Pachten	5.146,30	5.300				
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.559,83**	**6.720**				
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**4.120,03**	**4.600**				
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		300				
5220000	AW für Heizkosten	3.371,42	3.000				
5230000	AW für Stromkosten	286,32	300				
5231000	AW Grundstück und Gebäude	462,29	1.000				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.198,36**	**2.200**				
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	2.198,36	2.200				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.897,55**	**2.250**				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.897,55	2.250				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.215,94**	**9.050**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.656,11**	**-2.330**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-1.656,11**	**-2.330**				
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**462,29**					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	462,29					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**462,29**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.193,82**	**-2.330**				
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**136,58**	**140**				
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	136,58	140				
29	**= Teilergebnis**	**-1.330,40**	**-2.470**				

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.146,30**	**5.300**				
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.146,30	5.300				
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**462,29**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.608,59**	**5.300**				
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.649,43**	**4.600**				
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		300				
7220000	AZ für Heizkosten	2.692,77	3.000				
7230000	AZ für Stromkosten	159,97	300				
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.796,69	1.000				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.100,05**	**2.250**				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.100,05	2.250				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.749,48**	**6.850**				
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.140,89**	**-1.550**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.140,89**	**-1.550**				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Hr. Röding/ Hr. Roczniok
Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars
Auftragsgrundlage	Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.517,00**	**1.520**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.517,00	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.517,00**	**1.520**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**19.948,78**	**3.200**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		300	320	320	320	320
5220000	AW für Heizkosten	781,27	1.250	750	750	750	750
5230000	AW für Stromkosten		100	100	100	100	100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	19.167,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.033,99**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**4.850**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.033,99	3.050	3.050	3.050	3.050	4.850
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**353,58**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	353,58	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.336,35**	**6.650**	**6.170**	**6.170**	**6.170**	**7.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.819,35**	**-5.130**	**-4.670**	**-4.670**	**-4.670**	**-6.470**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-21.819,35**	**-5.130**	**-4.670**	**-4.670**	**-4.670**	**-6.470**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**10.684,94**					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	10.684,94					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.684,94**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.134,41**	**-5.130**	**-4.670**	**-4.670**	**-4.670**	**-6.470**
29	**= Teilergebnis**	**-11.134,41**	**-5.130**	**-4.670**	**-4.670**	**-4.670**	**-6.470**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.176,68**	**3.200**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		300	320	320	320	320
7220000	AZ für Heizkosten	901,64	1.250	750	750	750	750
7230000	AZ für Stromkosten		100	100	100	100	100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	22.275,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**373,74**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	373,74	400	400	400	400	400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.550,42**	**3.600**	**3.120**	**3.120**	**3.120**	**3.120**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.550,42**	**-3.600**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**					**56.800**	**56.800**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden					56.800	56.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					**56.800**	**56.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**					**-56.800**	**-56.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-23.550,42**	**-3.600**	**-3.120**	**-3.120**	**-59.920**	**-59.920**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I01110601 Umbaumaßnahmen Jugend-, Sport- und Kulturheim	-113,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,8 -56,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,8 -56,8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-113,5 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,8 -56,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-113,5 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,8 -56,8**

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Jugend-, Sport- und Kulturheim

Erläuterung 7853000: Dachsanierung Sportlerheim

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Hr. Röding/ Hr. Roczniok
Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Verpachtung, Abrechnung der Nebenkosten
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.188,35**	**18.700**				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.818,89	18.700				
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	369,46					
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.188,35**	**18.700**				
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**19.505,32**	**6.750**				
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	313,95	1.000				
5220000	AW für Heizkosten	2.139,95	4.000				
5230000	AW für Stromkosten	484,65	750				
5231000	AW Grundstück und Gebäude	16.566,77	1.000				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**23.410,60**	**18.700**				
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.410,60	18.700				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.827,70**	**5.000**				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.827,70	5.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.743,62**	**30.450**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.555,27**	**-11.750**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-35.555,27**	**-11.750**				
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.555,27**	**-11.750**				
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.158,34**	**1.160**				
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	1.158,34	1.160				
29	**= Teilergebnis**	**-36.713,61**	**-12.910**				

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**9.756,75**	**1.700**				
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	9.756,75	1.700				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.756,75**	**1.700**				
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.751,77**	**6.750**				
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	313,95	1.000				
7220000	AZ für Heizkosten	2.996,31	4.000				
7230000	AZ für Stromkosten	-1.710,11	750				
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	15.151,62	1.000				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**8.983,91**	**6.700**				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	5.327,60	5.000				
7459000	Vorsteuer 7%	56,07	150				
7459050	Vorsteuer 13,2%	266,32	400				
7459100	Vorsteuer 19%	3.333,92	1.150				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.735,68**	**13.450**				
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.978,93**	**-11.750**				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**350.000**				
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		350.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**350.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-350.000**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-15.978,93**	**-361.750**				

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I01110701 Umbaumaßnahmen Rastatt	-2.350,0 -15,4	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350,0 -13,1	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.350,0 -15,4**	**0,0**	**-350,0**	**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	**-2.350,0 -15,4**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Hr. Röding/ Hr. Roczniok
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.904,02**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.904,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**68.643,69**	**76.000**	**79.000**	**79.000**	**17.000**	**17.000**
4411000	ET Mieten und Pachten	16.773,60	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4421000	Erträge aus Verkauf	51.870,09	60.000	62.000	62.000		
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.547,71**	**77.100**	**80.100**	**80.100**	**18.100**	**18.100**
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**519,97**	**1.750**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
5230000	AW für Stromkosten	174,24	250	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	345,73	500	500	500	500	500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**499,00**					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	499,00					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.567,61**	**6.250**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.567,61	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		250	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.586,58**	**8.000**	**9.640**	**9.640**	**9.640**	**9.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**66.961,13**	**69.100**	**70.460**	**70.460**	**8.460**	**8.460**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**66.961,13**	**69.100**	**70.460**	**70.460**	**8.460**	**8.460**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**66.961,13**	**69.100**	**70.460**	**70.460**	**8.460**	**8.460**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.203,91**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	3.203,91	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
29	**= Teilergebnis**	**63.757,22**	**66.100**	**67.260**	**67.260**	**5.260**	**5.260**
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.358,50					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-19.358,50					

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.600,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	2.600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.018,99**	**76.000**	**79.000**	**79.000**	**17.000**	**17.000**
6411000	EZ Mieten und Pachten	17.198,46	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6421000	EZ aus Verkauf	820,53	60.000	62.000	62.000		
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.618,99**	**77.100**	**80.100**	**80.100**	**18.100**	**18.100**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**416,08**	**1.750**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
7230000	AZ für Stromkosten	70,35	250	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	345,73	500	500	500	500	500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**6.067,62**	**6.000**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	6.067,62	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
7444000	AZ sonst. Beiträge			50	50	50	50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.483,70**	**7.750**	**9.640**	**9.640**	**9.640**	**9.640**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.135,29**	**69.350**	**70.460**	**70.460**	**8.460**	**8.460**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**75.000**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			75.000			
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**115.259,99**	**135.000**	**198.000**	**130.000**		
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	115.259,99	135.000	198.000	130.000		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.259,99**	**135.000**	**273.000**	**130.000**		
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**			**375.000**	**700.000**		
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken			375.000	700.000		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**375.000**	**700.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**115.259,99**	**135.000**	**-102.000**	**-570.000**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**129.395,28**	**204.350**	**-31.540**	**-499.540**	**8.460**	**8.460**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I01110801 Verkauf von Wegeflächen allgemein	0,0 10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110802 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken allgem.	265,0 0,0	0,0	135,0	130,0	0,0	130,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	265,0 0,0	0,0	135,0	130,0	0,0	130,0	0,0 0,0
I01110803 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken NH	268,0 505,8	75,4	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268,0 505,8	75,4	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110804 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken Alter Sp.	279,5 301,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279,5 301,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110805 Grunderwerb Neubaugebiet I	-300,0 0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-700,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-300,0 0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-700,0	0,0 0,0
I01110806 Grunderwerb Bahnübergang	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,0 0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-75,0 0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-375,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**-375,0**	**0,0**	**-700,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**887,5 816,9**	**115,3**	**135,0**	**273,0**	**0,0**	**130,0**	**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	**512,5 816,9**	**115,3**	**135,0**	**-102,0**	**0,0**	**-570,0**	**0,0 0,0**

Erläuterungen

Grunderwerb Bahnübergang

Erläuterung 6811200: Förderung Grunderwerb Bahnübergang

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 Personalkosten Grundstücke + Gebäude

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**140.179,92**	**145.050**	**241.810**	**243.790**	**204.740**	**211.310**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	108.943,84	112.750	188.905	190.550	159.675	165.075
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8.319,58	8.500	14.450	14.495	12.080	12.520
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	22.916,50	23.800	38.455	38.745	32.985	33.715
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.179,92**	**145.050**	**241.810**	**243.790**	**204.740**	**211.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.179,92**	**-145.050**	**-241.810**	**-243.790**	**-204.740**	**-211.310**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-140.179,92**	**-145.050**	**-241.810**	**-243.790**	**-204.740**	**-211.310**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.179,92**	**-145.050**	**-241.810**	**-243.790**	**-204.740**	**-211.310**
29	**= Teilergebnis**	**-140.179,92**	**-145.050**	**-241.810**	**-243.790**	**-204.740**	**-211.310**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**140.179,92**	**145.050**	**241.810**	**243.790**	**204.740**	**211.310**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	108.943,84	112.750	188.905	190.550	159.675	165.075
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	8.319,58	8.500	14.450	14.495	12.080	12.520
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	22.916,50	23.800	38.455	38.745	32.985	33.715
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.179,92**	**145.050**	**241.810**	**243.790**	**204.740**	**211.310**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.179,92**	**-145.050**	**-241.810**	**-243.790**	**-204.740**	**-211.310**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-140.179,92**	**-145.050**	**-241.810**	**-243.790**	**-204.740**	**-211.310**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**92.307,21**	**88.065**	**99.135**	**118.635**	**122.350**	**127.400**
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	9.786,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,04	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	5.387,25	5.000	5.000	4.200		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	74.655,11	71.000	82.900	103.200	111.200	116.400
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	2.182,93	1.765	935	935	850	700
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**39.543,57**	**39.990**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
4291800	ET Fischereipacht	5.707,00	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
4291900	ET Jagdpacht	33.836,57	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**106.236,00**	**137.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	91.577,47	112.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	14.658,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.388,35**	**7.430**	**8.830**	**8.830**	**8.830**	**8.830**
4411000	ET Mieten und Pachten	2.660,85	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4421000	Erträge aus Verkauf	520,00					
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.244,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	962,69	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**140.298,74**	**123.000**	**148.000**	**148.000**	**143.000**	**148.000**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	140.298,74	123.000	148.000	148.000	143.000	148.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.197,95**	**15.000**	**31.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
4542000	Erträge aus Anlagevermögen			15.000			
4560000	ET Verwarngelder	3.160,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	4.460,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4561100	ET Zwangsgelder	577,45					
10	**= Ordentliche Erträge**	**394.971,82**	**410.485**	**465.465**	**469.965**	**468.680**	**478.730**
11	**- Personalaufwendungen**	**297.617,46**	**323.530**	**319.250**	**326.360**	**330.700**	**334.290**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	232.671,54	244.920	248.920	254.460	257.950	260.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.746,00	21.210	18.870	19.320	19.620	19.840
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	47.199,92	57.400	51.460	52.580	53.130	53.750
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**215.139,24**	**224.450**	**244.800**	**255.350**	**234.650**	**239.350**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	133.466,86	113.150	133.150	148.150	132.150	132.150
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.285,22	8.800	8.700	8.700	7.500	8.700
5210000	AW für Gebäudereinigung	629,12	700	3.000	1.500	1.500	1.500
5220000	AW für Heizkosten	4.383,06	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5230000	AW für Stromkosten	2.423,43	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.337,42	13.500	10.000	13.500	10.000	13.500
5232000	AW Löschteiche und -behälter	10.199,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	15.872,36	46.650	46.750	40.750	40.750	40.750
5234000	AW Fahrzeuge	20.919,03	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.230,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5240100	AW Kinderfeuerwehr	4.594,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5244000	AW Büromaterial	867,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249030	AW Software und Supportkosten	3.930,96	6.000	9.050	8.600	8.600	8.600
5249130	AW Schädlingsbekämpfung		400				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**105.272,12**	**112.650**	**110.750**	**152.270**	**175.550**	**181.750**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	105.272,12	112.650	110.750	152.270	175.550	181.750
15	**- Transferaufwendungen**	**39.608,55**	**39.990**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
5391600	AW Fischereipacht	5.771,99	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5391700	AW Jagdpacht	33.836,56	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**99.697,22**	**142.185**	**163.320**	**148.320**	**143.020**	**148.120**
5401000	sonst. ordentliche AW	1.080,53	1.000	500	500	500	500
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand		500	250	250	250	250
5412000	AW Aus- und Fortbildung	25.021,46	23.000	29.200	24.200	24.200	24.200
5414000	AW Repräsentationskosten	2.469,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5415300	AW Lohnausfall		9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	20.464,52	36.600	42.000	42.000	42.000	42.000
5417000	AW bei Einsätzen	4.604,97	7.000	7.140	7.140	7.140	7.140
5418000	Aw Tauglichkeitsuntersuchungen	4.356,53	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	7.768,40	10.530	10.600	10.600	7.800	10.600
5421000	AW Schiedsmänner	668,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5423000	AW Leasing	8.894,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	4.532,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5431250	Stammbücher	1.529,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.545,96	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5432200	AW Internetnutzung	2.174,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5433000	AW Wahlkosten	2.566,97	4.000	2.700	2.700	200	2.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	10.956,46	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.065,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**757.334,59**	**842.805**	**880.120**	**924.300**	**925.920**	**945.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-362.362,77**	**-432.320**	**-414.655**	**-454.335**	**-457.240**	**-466.780**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-362.362,77**	**-432.320**	**-414.655**	**-454.335**	**-457.240**	**-466.780**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**2.667,00**		**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	357,00					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			9.800	9.800	9.800	9.800
4915000	ET aus Spenden	2.310,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.667,00**		**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-359.695,77**	**-432.320**	**-404.855**	**-444.535**	**-447.440**	**-456.980**
29	**= Teilergebnis**	**-359.695,77**	**-432.320**	**-404.855**	**-444.535**	**-447.440**	**-456.980**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.705,52**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	5.705,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**39.543,57**	**39.990**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
6291800	EZ Fischereipacht	5.707,00	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
6291900	EZ Jagdpacht	33.836,57	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**107.169,32**	**137.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	93.704,29	112.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.465,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.836,57**	**7.430**	**8.830**	**8.830**	**8.830**	**8.830**
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.660,85	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6421000	EZ aus Verkauf	520,00					
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	3.493,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.162,69	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**139.260,89**	**123.000**	**148.000**	**148.000**	**143.000**	**148.000**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	138.544,90	123.000	148.000	148.000	143.000	148.000
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	715,99					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**10.509,50**	**15.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
6560000	EZ Verwarngelder	3.175,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	4.950,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6561100	EZ Zwangsgelder	74,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.025,37**	**332.420**	**361.330**	**361.330**	**356.330**	**361.330**
10	**- Personalauszahlungen**	**297.617,46**	**323.530**	**319.250**	**326.360**	**330.700**	**334.290**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	232.671,54	244.920	248.920	254.460	257.950	260.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	17.746,00	21.210	18.870	19.320	19.620	19.840
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	47.199,92	57.400	51.460	52.580	53.130	53.750
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**265.416,90**	**224.450**	**244.800**	**255.350**	**234.650**	**239.350**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	182.285,56	113.150	133.150	148.150	132.150	132.150
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.459,73	8.800	8.700	8.700	7.500	8.700
7210000	AZ für Gebäudereinigung	629,12	700	3.000	1.500	1.500	1.500
7220000	AZ für Heizkosten	5.276,27	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7230000	AZ für Stromkosten	3.220,71	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.237,95	13.500	10.000	13.500	10.000	13.500
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	10.199,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	18.053,86	46.650	46.750	40.750	40.750	40.750
7234000	AZ Fahrzeuge	19.763,93	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.230,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	4.305,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7244000	AZ Büromaterial	832,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.922,18	6.000	9.050	8.600	8.600	8.600
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung		400				
14	**- Transferausszahlungen**	**39.608,55**	**39.990**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
7391600	AZ Fischereipacht	5.771,99	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
7391700	AZ Jagdpacht	33.836,56	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**113.309,36**	**142.160**	**163.320**	**148.320**	**143.020**	**148.120**
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung		500	250	250	250	250
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	22.848,47	23.000	29.200	24.200	24.200	24.200
7414000	AZ Repräsentationskosten	2.469,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7415300	AW Lohnausfall		9.200	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	33.170,38	36.600	42.000	42.000	42.000	42.000
7417000	AZ bei Einsätzen	4.745,77	7.000	7.140	7.140	7.140	7.140
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.356,53	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	7.768,40	10.530	10.600	10.600	7.800	10.600
7421000	AZ Schiedsmänner	668,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7423000	AZ Leasing	8.860,18	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	7.564,20	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7431250	Stammbücher	1.529,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.600,72	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
7432200	AZ Internetnutzung	2.094,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7433000	AZ Wahlkosten	2.566,97	4.000	2.700	2.700	200	2.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	10.921,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.065,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
7444000	AZ sonst. Beiträge			100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715.952,27**	**730.130**	**769.370**	**772.030**	**750.370**	**763.760**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.926,90**	**-397.710**	**-408.040**	**-410.700**	**-394.040**	**-402.430**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**21.609,16**	**20.000**	**270.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6811200	Investitionszuweis. vom Land	21.609,16	20.000	270.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.609,16**	**20.000**	**270.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**100.000**	**250.000**	**3.000.000**	**1.350.000**	**1.000.000**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		100.000	250.000	3.000.000	1.350.000	1.000.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**63.111,53**	**281.500**	**104.000**	**357.500**	**64.000**	**129.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	63.111,53	281.500	104.000	357.500	64.000	129.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.111,53**	**381.500**	**354.000**	**3.357.500**	**1.414.000**	**1.129.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-41.502,37**	**-361.500**	**-84.000**	**-3.337.500**	**-1.394.000**	**-1.109.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-447.429,27**	**-759.210**	**-492.040**	**-3.748.200**	**-1.788.040**	**-1.511.430**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**39.543,57**	**39.990**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
4291800	ET Fischereipacht	5.707,00	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
4291900	ET Jagdpacht	33.836,57	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.517,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	3.517,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.344,40**	**6.430**	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**7.830**
4411000	ET Mieten und Pachten	2.660,85	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.244,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	438,74	430	430	430	430	430
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.727,08**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	7.727,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.035,45**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4561000	ET Bußgelder	1.532,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100	ET Zwangsgelder	503,45					
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.167,50**	**59.420**	**62.830**	**62.830**	**62.830**	**62.830**
11	**- Personalaufwendungen**	**64.051,01**	**75.070**	**73.450**	**76.250**	**77.250**	**78.000**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	49.796,02	51.820	57.500	59.800	60.600	61.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.947,42	6.400	4.450	4.650	4.750	4.800
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.307,57	16.850	11.500	11.800	11.900	12.000
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**22.324,45**	**15.150**	**16.750**	**16.750**	**15.750**	**15.750**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	16.993,30	9.000	11.000	11.000	10.000	10.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.126,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	204,68	250	250	250	250	250
5249130	AW Schädlingsbekämpfung		400				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**14,65**	**1.000**	**450**	**550**	**450**	**550**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	14,65	1.000	450	550	450	550
15	**- Transferaufwendungen**	**39.608,55**	**39.990**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
5391600	AW Fischereipacht	5.771,99	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
5391700	AW Jagdpacht	33.836,56	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.063,74**	**3.200**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
5401000	sonst. ordentliche AW	1.080,53	1.000	500	500	500	500
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	315,21	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	AW Schiedsmänner	668,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.062,40**	**134.410**	**144.350**	**147.250**	**147.150**	**148.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.894,90**	**-74.990**	**-81.520**	**-84.420**	**-84.320**	**-85.170**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-67.894,90**	**-74.990**	**-81.520**	**-84.420**	**-84.320**	**-85.170**
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			9.000	9.000	9.000	9.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis**			**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.894,90**	**-74.990**	**-72.520**	**-75.420**	**-75.320**	**-76.170**
29	**= Teilergebnis**	**-67.894,90**	**-74.990**	**-72.520**	**-75.420**	**-75.320**	**-76.170**

Erläuterungen

Allgemeine Sichereheit

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Erläuterung 5416000: Coronabedingte Steigerung

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**39.543,57**	**39.990**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
6291800	EZ Fischereipacht	5.707,00	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
6291900	EZ Jagdpacht	33.836,57	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.669,82**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.669,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.592,62**	**6.430**	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**7.830**
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.660,85	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	3.493,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	438,74	430	430	430	430	430
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.689,23**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.973,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	715,99					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.409,50**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6561000	EZ Bußgelder	1.409,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.904,74**	**59.420**	**62.830**	**62.830**	**62.830**	**62.830**
10	**- Personalauszahlungen**	**64.051,01**	**75.070**	**73.450**	**76.250**	**77.250**	**78.000**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	49.796,02	51.820	57.500	59.800	60.600	61.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.947,42	6.400	4.450	4.650	4.750	4.800
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.307,57	16.850	11.500	11.800	11.900	12.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.716,46**	**15.150**	**16.750**	**16.750**	**15.750**	**15.750**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	11.210,80	9.000	11.000	11.000	10.000	10.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.300,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	204,68	250	250	250	250	250
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung		400				
14	**- Transferausszahlungen**	**39.608,55**	**39.990**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
7391600	AZ Fischereipacht	5.771,99	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000
7391700	AZ Jagdpacht	33.836,56	33.830	36.000	36.000	36.000	36.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.063,74**	**3.200**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	315,21	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7421000	AZ Schiedsmänner	668,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.439,76**	**133.410**	**143.900**	**146.700**	**146.700**	**147.450**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.535,02**	**-73.990**	**-81.070**	**-83.870**	**-83.870**	**-84.620**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**5.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		5.000	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-5.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-64.535,02**	**-78.990**	**-81.570**	**-84.370**	**-84.370**	**-85.120**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I02010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen	-5,5 0,0	0,0	-5,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,5 0,0	0,0	-5,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5,5 0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-0,5**	**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	**-5,5 0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5 -0,5**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.123,00**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	5.123,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.123,00**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.472,61**	**7.780**	**6.605**	**6.675**	**6.915**	**7.070**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.787,63	6.000	5.150	5.200	5.400	5.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	461,64	480	395	405	415	420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.223,34	1.300	1.060	1.070	1.100	1.150
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**81,20**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	81,20	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.553,81**	**7.930**	**6.755**	**6.825**	**7.065**	**7.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.430,81**	**-930**	**-755**	**-825**	**-1.065**	**-1.220**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-2.430,81**	**-930**	**-755**	**-825**	**-1.065**	**-1.220**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.430,81**	**-930**	**-755**	**-825**	**-1.065**	**-1.220**
29	**= Teilergebnis**	**-2.430,81**	**-930**	**-755**	**-825**	**-1.065**	**-1.220**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.197,00**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	6.197,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.197,00**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**7.472,61**	**7.780**	**6.605**	**6.675**	**6.915**	**7.070**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.787,63	6.000	5.150	5.200	5.400	5.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	461,64	480	395	405	415	420
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.223,34	1.300	1.060	1.070	1.100	1.150
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81,20**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	81,20	150	150	150	150	150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.553,81**	**7.930**	**6.755**	**6.825**	**7.065**	**7.220**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.356,81**	**-930**	**-755**	**-825**	**-1.065**	**-1.220**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.356,81**	**-930**	**-755**	**-825**	**-1.065**	**-1.220**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.246,00**	**7.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4560000	ET Verwarngelder	3.160,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	1.012,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561100	ET Zwangsgelder	74,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.246,00**	**7.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.712,58**	**8.100**	**6.605**	**6.675**	**6.915**	**7.070**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.986,11	6.300	5.150	5.200	5.400	5.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	472,14	500	395	405	415	420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.254,33	1.300	1.060	1.070	1.100	1.150
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**		**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		400	500	500	500	500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**50,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
5443000	AW an Verbände u. Vereine	50,00	550	550	550	550	550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.762,58**	**9.050**	**7.655**	**7.725**	**7.965**	**8.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.516,58**	**-1.550**	**1.345**	**1.275**	**1.035**	**880**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-3.516,58**	**-1.550**	**1.345**	**1.275**	**1.035**	**880**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.516,58**	**-1.550**	**1.345**	**1.275**	**1.035**	**880**
29	**= Teilergebnis**	**-3.516,58**	**-1.550**	**1.345**	**1.275**	**1.035**	**880**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4.246,00**	**7.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
6560000	EZ Verwarngelder	3.175,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	997,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6561100	EZ Zwangsgelder	74,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.246,00**	**7.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**7.712,58**	**8.100**	**6.605**	**6.675**	**6.915**	**7.070**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.986,11	6.300	5.150	5.200	5.400	5.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	472,14	500	395	405	415	420
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.254,33	1.300	1.060	1.070	1.100	1.150
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**		**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		400	500	500	500	500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**50,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	550	550	550	550	550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.762,58**	**9.050**	**7.655**	**7.725**	**7.965**	**8.120**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.516,58**	**-1.550**	**1.345**	**1.275**	**1.035**	**880**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.516,58**	**-1.550**	**1.345**	**1.275**	**1.035**	**880**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46.314,37**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	46.314,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.916,50**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4561000	ET Bußgelder	1.916,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.230,87**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**77.139,66**	**79.000**	**91.900**	**93.000**	**93.800**	**94.600**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	60.057,61	62.500	71.400	72.300	72.900	73.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.108,64	4.500	5.150	5.200	5.250	5.300
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.973,41	12.000	15.350	15.500	15.650	15.800
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**33.020,31**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	33.020,31	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.159,97**	**112.500**	**125.400**	**126.500**	**127.300**	**128.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.929,10**	**-50.000**	**-62.900**	**-64.000**	**-64.800**	**-65.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-61.929,10**	**-50.000**	**-62.900**	**-64.000**	**-64.800**	**-65.600**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.929,10**	**-50.000**	**-62.900**	**-64.000**	**-64.800**	**-65.600**
29	**= Teilergebnis**	**-61.929,10**	**-50.000**	**-62.900**	**-64.000**	**-64.800**	**-65.600**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46.314,37**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	46.314,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.544,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6561000	EZ Bußgelder	2.544,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.858,37**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**77.139,66**	**79.000**	**91.900**	**93.000**	**93.800**	**94.600**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	60.057,61	62.500	71.400	72.300	72.900	73.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.108,64	4.500	5.150	5.200	5.250	5.300
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.973,41	12.000	15.350	15.500	15.650	15.800
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.716,59**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	32.716,59	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.856,25**	**112.500**	**125.400**	**126.500**	**127.300**	**128.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.997,88**	**-50.000**	**-62.900**	**-64.000**	**-64.800**	**-65.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-60.997,88**	**-50.000**	**-62.900**	**-64.000**	**-64.800**	**-65.600**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung

Herr Putz / Frau Kettendorf

Beschreibung

Rechtliche Prüfung der Ehefähigkeit bzw. Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Eheschließungen („Ambientetrauungen“ im Schlosshotel Holzrichter, Heimatstube Wiblingwerde und Gasthof Spelsberg),

Begründungen von Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausl. Scheidungsurteile

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Führung der Geburten- und Sterbebücher, Vaterschafts- anerkennungen, Ausstellen von Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Trauungen des Standesamtes "Untere Lenne" durch das Vorhalten ansprechender Trauräumlichkeiten

Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trauungen	51	57	69	61	56	131	155
Sterbefälle	56	41	33	35	30	172	188
Kosten pro Trauung	78,59 €	73,22 €	70,15 €	68,37 €	68,69 €	76,93 €	81,84 €
Kosten pro Sterbefall	19,65 €	18,31 €	17,54 €	17,09 €	17,17 €	19,23 €	20,46 €
Gesamtkosten	98,24 €	91,53 €	87,69 €	85,46 €	85,86 €	96,16 €	102,30 €

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**36.623,10**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	36.623,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**129.360,38**	**120.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	129.360,38	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.983,48**	**160.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**116.986,01**	**126.490**	**104.870**	**107.250**	**108.910**	**110.250**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	90.953,65	97.720	81.850	83.500	84.850	85.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7.180,29	7.820	6.320	6.450	6.560	6.650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	18.852,07	20.950	16.700	17.300	17.500	17.700
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**83.758,09**	**72.000**	**93.050**	**92.600**	**92.600**	**92.600**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	82.890,71	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5244000	AW Büromaterial	867,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249030	AW Software und Supportkosten			3.050	2.600	2.600	2.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**138,30**	**1.150**	**150**	**150**		
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	138,30	1.150	150	150		
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.809,35**	**3.780**	**3.530**	**3.530**	**3.530**	**3.530**
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand		500	250	250	250	250
5431250	Stammbücher	1.529,35	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**	**202.691,75**	**203.420**	**201.600**	**203.530**	**205.040**	**206.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.708,27**	**-43.420**	**-21.600**	**-23.530**	**-25.040**	**-26.380**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-36.708,27**	**-43.420**	**-21.600**	**-23.530**	**-25.040**	**-26.380**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.708,27**	**-43.420**	**-21.600**	**-23.530**	**-25.040**	**-26.380**
29	**= Teilergebnis**	**-36.708,27**	**-43.420**	**-21.600**	**-23.530**	**-25.040**	**-26.380**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**37.523,10**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	37.523,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**129.360,38**	**120.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	129.360,38	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.883,48**	**160.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**116.986,01**	**126.490**	**104.870**	**107.250**	**108.910**	**110.250**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	90.953,65	97.720	81.850	83.500	84.850	85.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	7.180,29	7.820	6.320	6.450	6.560	6.650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	18.852,07	20.950	16.700	17.300	17.500	17.700
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**138.627,70**	**72.000**	**93.050**	**92.600**	**92.600**	**92.600**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	137.795,63	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7244000	AZ Büromaterial	832,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7249030	AZ Software und Supportkosten			3.050	2.600	2.600	2.600
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.809,35**	**3.780**	**3.530**	**3.530**	**3.530**	**3.530**
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung		500	250	250	250	250
7431250	Stammbücher	1.529,35	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**	**257.423,06**	**202.270**	**201.450**	**203.380**	**205.040**	**206.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.539,58**	**-42.270**	**-21.450**	**-23.380**	**-25.040**	**-26.380**
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)**	**-90.539,58**	**-45.270**	**-21.450**	**-23.380**	**-25.040**	**-26.380**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I02050101 Einrichtungsgegenstände Standesamt	-3,8 -0,7	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,8 -0,7	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3,8 -0,7**	**0,0**	**-3,0**	**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	**-3,8 -0,7**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nachrodt-Wiblingwerde

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	Europa 2019
Gesamtkosten:	25.115 €	23.265 €	16.007 €	4.984 €	4.852 €	22.894 €	11.350 €
Berechtigte:	5.223	4.917	5.152	4.874	4.848	5.127	4.821
Euro je Wahl-berechtigter	4.81 €	4,73 €	3,11 €	1,02 €	1,00 €	4,47 €	2,35 €

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.211,28**		**5.000**	**5.000**		**5.000**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	3.211,28		5.000	5.000		5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.211,28**		**5.000**	**5.000**		**5.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**11.627,95**	**11.640**	**17.210**	**17.390**	**17.560**	**17.820**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.079,55	9.150	13.420	13.560	13.700	13.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	704,99	690	1.040	1.050	1.060	1.070
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.843,41	1.800	2.750	2.780	2.800	2.850
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**1.158,75**	**1.500**	**1.200**	**1.200**		**1.200**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.158,75	1.500	1.200	1.200		1.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.976,97**	**6.730**	**5.500**	**5.500**	**200**	**5.300**
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	1.410,00	2.730	2.800	2.800		2.800
5433000	AW Wahlkosten	2.566,97	4.000	2.700	2.700	200	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.763,67**	**19.870**	**23.910**	**24.090**	**17.760**	**24.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.552,39**	**-19.870**	**-18.910**	**-19.090**	**-17.760**	**-19.320**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-13.552,39**	**-19.870**	**-18.910**	**-19.090**	**-17.760**	**-19.320**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.552,39**	**-19.870**	**-18.910**	**-19.090**	**-17.760**	**-19.320**
29	**= Teilergebnis**	**-13.552,39**	**-19.870**	**-18.910**	**-19.090**	**-17.760**	**-19.320**

Erläuterungen

Wahlen

Erläuterung 5420000: BTW 2021, LTW 2022, EW 2024

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.211,28**		**5.000**	**5.000**		**5.000**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	3.211,28		5.000	5.000		5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.211,28**		**5.000**	**5.000**		**5.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**11.627,95**	**11.640**	**17.210**	**17.390**	**17.560**	**17.820**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.079,55	9.150	13.420	13.560	13.700	13.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	704,99	690	1.040	1.050	1.060	1.070
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.843,41	1.800	2.750	2.780	2.800	2.850
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.158,75**	**1.500**	**1.200**	**1.200**		**1.200**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.158,75	1.500	1.200	1.200		1.200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.976,97**	**6.730**	**5.500**	**5.500**	**200**	**5.300**
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	1.410,00	2.730	2.800	2.800		2.800
7433000	AZ Wahlkosten	2.566,97	4.000	2.700	2.700	200	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.763,67**	**19.870**	**23.910**	**24.090**	**17.760**	**24.320**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.552,39**	**-19.870**	**-18.910**	**-19.090**	**-17.760**	**-19.320**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-13.552,39**	**-19.870**	**-18.910**	**-19.090**	**-17.760**	**-19.320**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

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 Verdienstausfall, 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**92.307,21**	**88.065**	**99.135**	**118.635**	**122.350**	**127.400**
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.ldF	9.786,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,04	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	5.387,25	5.000	5.000	4.200		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	74.655,11	71.000	82.900	103.200	111.200	116.400
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	2.182,93	1.765	935	935	850	700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.658,53**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	14.658,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.043,95**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	520,00					
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	523,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**15.000**			
4542000	Erträge aus Anlagevermögen			15.000			
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.009,69**	**114.065**	**140.135**	**144.635**	**148.350**	**153.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**12.627,64**	**15.450**	**18.610**	**19.120**	**19.350**	**19.480**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.010,97	11.430	14.450	14.900	15.100	15.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	870,88	820	1.120	1.160	1.170	1.180
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	745,79	3.200	3.040	3.060	3.080	3.100
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**74.796,44**	**101.750**	**99.650**	**110.650**	**92.150**	**95.650**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	481,34	500	500	15.500	500	500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	629,12	700	3.000	1.500	1.500	1.500
5220000	AW für Heizkosten	4.383,06	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5230000	AW für Stromkosten	2.423,43	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.337,42	13.500	10.000	13.500	10.000	13.500
5232000	AW Löschteiche und -behälter	10.199,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	15.667,68	46.000	46.000	40.000	40.000	40.000
5234000	AW Fahrzeuge	20.919,03	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.230,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5240100	AW Kinderfeuerwehr	4.594,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5249030	AW Software und Supportkosten	3.930,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**105.119,17**	**110.500**	**110.150**	**151.570**	**175.100**	**181.200**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	105.119,17	110.500	110.150	151.570	175.100	181.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**91.797,16**	**127.925**	**142.040**	**127.040**	**127.040**	**127.040**
5412000	AW Aus- und Fortbildung	25.021,46	23.000	29.200	24.200	24.200	24.200
5414000	AW Repräsentationskosten	2.469,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5415300	AW Lohnausfall		9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	20.149,31	35.600	32.000	32.000	32.000	32.000
5417000	AW bei Einsätzen	4.604,97	7.000	7.140	7.140	7.140	7.140
5418000	Aw Tauglichkeitsuntersuchungen	4.356,53	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	6.358,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5423000	AW Leasing	8.894,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	4.532,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.545,96	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5432200	AW Internetnutzung	2.174,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	10.956,46	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	735,00	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.340,41**	**355.625**	**370.450**	**408.380**	**413.640**	**423.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-176.330,72**	**-241.560**	**-230.315**	**-263.745**	**-265.290**	**-269.970**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-176.330,72**	**-241.560**	**-230.315**	**-263.745**	**-265.290**	**-269.970**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**2.667,00**		**800**	**800**	**800**	**800**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	357,00					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			800	800	800	800
4915000	ET aus Spenden	2.310,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.667,00**		**800**	**800**	**800**	**800**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.663,72**	**-241.560**	**-229.515**	**-262.945**	**-264.490**	**-269.170**
29	**= Teilergebnis**	**-173.663,72**	**-241.560**	**-229.515**	**-262.945**	**-264.490**	**-269.170**

Erläuterungen

Feuerwehr

Erläuterung 4542000: Verkauf HLF
Erläuterung 5201000: Brandschutzbedarfsplan 2022/ 2023
Erläuterung 5233000: Bildung Atemschutzpool
Erläuterung 5429000: Große Inspektion Drehleiter

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.705,52**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.ldF	5.705,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.465,03**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.465,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.243,95**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6421000	EZ aus Verkauf	520,00					
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	723,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.310,00**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.724,50**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**12.627,64**	**15.450**	**18.610**	**19.120**	**19.350**	**19.480**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.010,97	11.430	14.450	14.900	15.100	15.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	870,88	820	1.120	1.160	1.170	1.180
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	745,79	3.200	3.040	3.060	3.080	3.100
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.116,20**	**101.750**	**99.650**	**110.650**	**92.150**	**95.650**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	481,34	500	500	15.500	500	500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	629,12	700	3.000	1.500	1.500	1.500
7220000	AZ für Heizkosten	5.276,27	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7230000	AZ für Stromkosten	3.220,71	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.237,95	13.500	10.000	13.500	10.000	13.500
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	10.199,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	17.849,18	46.000	46.000	40.000	40.000	40.000
7234000	AZ Fahrzeuge	19.763,93	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.230,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	4.305,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.922,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**105.409,30**	**127.900**	**142.040**	**127.040**	**127.040**	**127.040**
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	22.848,47	23.000	29.200	24.200	24.200	24.200
7414000	AZ Repräsentationskosten	2.469,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7415300	AW Lohnausfall		9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	32.855,17	35.600	32.000	32.000	32.000	32.000
7417000	AZ bei Einsätzen	4.745,77	7.000	7.140	7.140	7.140	7.140
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.356,53	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	6.358,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7423000	AZ Leasing	8.860,18	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	7.564,20	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.600,72	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
7432200	AZ Internetnutzung	2.094,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	10.921,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	735,00	800	800	800	800	800
7444000	AZ sonst. Beiträge			100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.153,14**	**245.100**	**260.300**	**256.810**	**238.540**	**242.170**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.428,64**	**-209.100**	**-224.300**	**-220.810**	**-202.540**	**-206.170**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**21.609,16**	**20.000**	**270.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6811200	Investitionszuweis. vom Land	21.609,16	20.000	270.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.609,16**	**20.000**	**270.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**100.000**	**250.000**	**3.000.000**	**1.350.000**	**1.000.000**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		100.000	250.000	3.000.000	1.350.000	1.000.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**63.111,53**	**273.500**	**103.500**	**357.000**	**63.500**	**128.500**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	63.111,53	273.500	103.500	357.000	63.500	128.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.111,53**	**373.500**	**353.500**	**3.357.000**	**1.413.500**	**1.128.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-41.502,37**	**-353.500**	**-83.500**	**-3.337.000**	**-1.393.500**	**-1.108.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-212.931,01**	**-562.600**	**-307.800**	**-3.557.810**	**-1.596.040**	**-1.314.670**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-782,0 -358,7	-55,7	-266,0	-95,0	0,0	-340,0	-55,0 -120,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,0 40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-807,0 -457,6	-55,7	-266,0	-95,0	0,0	-340,0	-55,0 -120,0
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	120,4 105,5	21,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,4 105,5	21,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-619,5 -45,6	0,0	-100,0	0,0	0,0	-3.000,0	-1.350,0 -1.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,0 0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869,5 -45,6	0,0	-100,0	-250,0	0,0	-3.000,0	-1.350,0 -1.000,0
I02070104 Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	-25,4 -16,4	-7,4	-7,5	-8,5	0,0	-17,0	-8,5 -8,5
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.	-36,7 -22,0	-7,4	-7,5	-8,5	0,0	-17,0	-8,5 -8,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.713,2 -525,2**	**-63,1**	**-373,5**	**-353,5**	**0,0**	**-3.357,0**	**-1.413,5 -1.128,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**406,7 210,0**	**21,6**	**20,0**	**270,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0 20,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-1.306,5 -315,2**	**-41,5**	**-353,5**	**-83,5**	**0,0**	**-3.337,0**	**-1.393,5 -1.108,5**

Erläuterungen

Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung

Erläuterung 7831000: Ersatz 1 HLF 20/1 / MTF/ 2x ELW / LWB Wörden

Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser

Erläuterung 7853000: Erweiterung der Gerätehäuser Holensiepen + Wiblingwerde

Erläuterung 6811200: Förderung Gerätehaus Dorferneuerung

Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme

Erläuterung 7831000: Beschallungskonzept Sirenen zzgl. Amtshaus + GSW

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**410.377,81**	**400.145**	**459.250**	**467.855**	**477.175**	**483.075**
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	14.244,32	11.500	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	37.048,00	35.000	47.000	47.000	48.000	49.400
4141060	ET Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.671,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	10.148,76	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	26.594,57	23.410	70.550	79.180	87.500	92.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.670,85	35	50	25	25	25
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.046,70**	**26.000**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	22.046,70	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.098,57**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	2.988,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	294,65					
4411000	ET Mieten und Pachten	815,50	800	800	800	800	800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**116.998,66**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	116.998,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**25.282,87**	**27.960**	**28.245**	**28.245**	**18.015**	**3.700**
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	422,50					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	24.860,37	27.960	28.245	28.245	18.015	3.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**578.804,61**	**558.905**	**626.795**	**635.400**	**634.490**	**626.075**
11	**- Personalaufwendungen**	**325.883,44**	**325.020**	**353.850**	**356.820**	**365.490**	**371.200**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	252.829,57	260.850	275.550	277.450	284.100	288.550
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	19.691,06	17.370	21.070	21.580	22.090	22.450
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	53.362,81	46.800	57.230	57.790	59.300	60.200
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**494.952,89**	**599.450**	**708.950**	**694.950**	**694.450**	**713.200**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	30.203,13	111.500	112.200	113.100	114.700	116.400
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	15.476,67	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
5210000	AW für Gebäudereinigung	4.762,55	5.400	11.550	11.550	11.550	11.550
5220000	AW für Heizkosten	34.975,55	48.500	34.000	34.000	34.000	34.000
5230000	AW für Stromkosten	17.600,07	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	110.117,44	49.000	80.000	55.000	45.000	55.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.540,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000	AW Schülerbeförderung	71.994,16	95.000	122.400	122.400	122.400	122.400
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.051,07	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	683,50	1.100	750	750	750	750
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	182,87	400	300	300	300	300
5249030	AW Software und Supportkosten	16.276,29	24.000	48.500	53.000	53.000	53.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	4.148,84	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	479,71	500	500	500	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	3.564,87	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	174.540,68	204.000	238.300	243.900	251.800	258.850
5249100	AW Schülerverpflegung	2.354,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**134.247,59**	**178.100**	**218.050**	**254.200**	**263.250**	**254.650**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	134.247,59	178.100	218.050	254.200	263.250	254.650
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**134.632,69**	**148.845**	**145.900**	**145.650**	**145.650**	**145.650**
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	740,29	150	150	150	150	150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	442,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	36.496,00	37.200	42.300	42.300	42.300	42.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	125,40	12.100	14.200	14.200	14.200	14.200
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	3.381,29	8.280	2.600	2.600	2.600	2.600
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	11.634,78					
5432200	AW Internetnutzung	6.533,28	12.340	7.600	7.500	7.600	7.600
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	49.063,60	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	14,00	75	350	200	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.089.716,61**	**1.251.415**	**1.426.750**	**1.451.620**	**1.468.840**	**1.484.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-510.912,00**	**-692.510**	**-799.955**	**-816.220**	**-834.350**	**-858.625**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-510.912,00**	**-692.510**	**-799.955**	**-816.220**	**-834.350**	**-858.625**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**3.167,44**		**30.600**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.967,44					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			30.600	35.100	35.100	35.100
4915000	ET aus Spenden	200,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.167,44**		**30.600**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-507.744,56**	**-692.510**	**-769.355**	**-781.120**	**-799.250**	**-823.525**
29	**= Teilergebnis**	**-507.744,56**	**-692.510**	**-769.355**	**-781.120**	**-799.250**	**-823.525**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**369.547,00**	**366.500**	**378.500**	**378.500**	**379.500**	**380.900**
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	11.827,69	11.500	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	37.048,00	35.000	47.000	47.000	48.000	49.400
6141060	EZ Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.671,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.660,70**	**26.000**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	21.660,70	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.920,85**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	2.911,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	294,65					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	59,55					
6401950	Elternbeitrag OGGS	-160,00					
6411000	EZ Mieten und Pachten	815,50	800	800	800	800	800
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**116.998,66**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	116.998,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.667,44**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.794,65**	**497.300**	**517.800**	**517.800**	**518.800**	**520.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**325.883,44**	**325.020**	**353.850**	**356.820**	**365.490**	**371.200**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	252.829,57	260.850	275.550	277.450	284.100	288.550
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	19.691,06	17.370	21.070	21.580	22.090	22.450
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	53.362,81	46.800	57.230	57.790	59.300	60.200
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**515.565,90**	**599.450**	**708.950**	**694.950**	**694.450**	**713.200**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	30.203,13	111.500	112.200	113.100	114.700	116.400
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	17.650,67	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
7210000	AZ für Gebäudereinigung	4.762,55	5.400	11.550	11.550	11.550	11.550
7220000	AZ für Heizkosten	45.993,15	48.500	34.000	34.000	34.000	34.000
7230000	AZ für Stromkosten	19.524,24	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	87.789,36	49.000	80.000	55.000	45.000	55.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.035,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000	AZ Schülerbeförderung	100.805,60	95.000	122.400	122.400	122.400	122.400
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.051,07	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	683,50	1.100	750	750	750	750
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	182,87	400	300	300	300	300
7249030	AZ Software und Supportkosten	16.276,29	24.000	48.500	53.000	53.000	53.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.727,60	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	479,71	500	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	3.609,93	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	174.550,32	204.000	238.300	243.900	251.800	258.850
7249100	AZ Schülerverpflegung	2.240,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**133.775,40**	**148.620**	**145.750**	**145.500**	**145.500**	**145.500**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	442,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	36.496,00	37.200	42.300	42.300	42.300	42.300
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck		12.100	14.200	14.200	14.200	14.200
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	3.363,50	8.280	2.600	2.600	2.600	2.600
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	11.298,44					
7432200	AZ Internetnutzung	6.533,28	12.340	7.600	7.500	7.600	7.600
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	49.440,13	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7444000	AZ sonst. Beiträge			350	200	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975.224,74**	**1.073.090**	**1.208.550**	**1.197.270**	**1.205.440**	**1.229.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.430,09**	**-575.790**	**-690.750**	**-679.470**	**-686.640**	**-709.700**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**155.990,34**	**89.800**	**172.600**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land	155.990,34	89.800	172.600			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.990,34**	**89.800**	**172.600**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.343.495,17**	**1.429.000**	**1.699.900**	**1.084.000**	**44.000**	**44.000**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.287.037,42	1.100.000	1.600.000	1.040.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	56.457,75	329.000	99.900	44.000	44.000	44.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**19.915,87**	**33.500**	**277.600**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	19.915,87	33.500	277.600	35.000	35.000	35.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.363.411,04**	**1.462.500**	**1.977.500**	**1.119.000**	**79.000**	**79.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.207.420,70**	**-1.372.700**	**-1.804.900**	**-1.119.000**	**-79.000**	**-79.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.667.850,79**	**-1.948.490**	**-2.495.650**	**-1.798.470**	**-765.640**	**-788.700**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**128.282,18**	**126.000**				
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	128.282,18	126.000				
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**128.282,18**	**126.000**				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen*	232.837 €	137.981 €	117.023 €	119.731 €	163.570 €	219.245 €
Schüler	156	156	137	153	155	157
Aufwand pro Schüler	1.493 €	885 €	854 €	783 €	1.055 €	1.396 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschule Nachrodt	193 €	139 €	193 €	206 €	196 €	192 €
Grundschule Wiblingwerde	172 €	207 €	252 €	749 €*	1.104 €*	851 €*
Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS				60 €	242 €	1.369 €
Sportfahrten Hallenbad	109 €	95 €	93 €	30 €**	133 €	156 €
ASHS	550 €	292 €	510 €			
Sekundarschule Standort Holensiepen	522 €	213 €	297 €	302 €	292 €	264 €
Sekundarschule Standort Nette		304 €	318 €	273 €	272 €	321 €

* Taxifahrten Wiblingwerde
** Ausfall Schwimmunterricht

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.105,45**	**49.410**	**77.975**	**80.925**	**84.925**	**86.175**
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141050	Landeszuweisungen OGGS	37.048,00	35.000	47.000	47.000	48.000	49.400
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.471,59	5.500	5.475	5.475	5.475	5.475
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.179,86	1.410	18.000	20.950	23.950	23.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	906,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.046,70**	**26.000**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	22.046,70	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.110,15**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	294,65					
4411000	ET Mieten und Pachten	815,50	800	800	800	800	800
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.961,57**	**9.960**	**9.950**	**9.950**	**5.800**	
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	9.961,57	9.960	9.950	9.950	5.800	
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.223,87**	**86.170**	**123.225**	**126.175**	**126.025**	**121.475**
11	**- Personalaufwendungen**	**100.334,91**	**99.350**	**114.300**	**115.850**	**118.900**	**120.800**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	77.837,35	79.200	88.900	89.900	92.200	93.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.054,72	5.400	6.700	7.000	7.200	7.300
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.442,84	14.750	18.700	18.950	19.500	19.800
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**280.365,79**	**257.600**	**337.350**	**312.550**	**317.800**	**328.250**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		21.000	21.700	22.100	23.200	24.400
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.507,06	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.638,55	1.400	3.750	3.750	3.750	3.750
5220000	AW für Heizkosten	9.846,08	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5230000	AW für Stromkosten	5.148,41	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	84.071,05	15.000	50.000	18.000	15.000	18.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	478,85	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	5.845,48	5.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	4.088,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	683,50	800	600	600	600	600
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	182,87	300	200	200	200	200
5249030	AW Software und Supportkosten	4.125,63	7.500	17.000	19.000	19.000	19.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	3.006,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	179,71	200	200	200	200	200
5249070	AW sächl. Schulausgaben	2.856,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	152.707,27	168.500	196.500	201.300	208.450	214.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**50.680,98**	**56.000**	**64.750**	**73.850**	**73.650**	**67.550**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	50.680,98	56.000	64.750	73.850	73.650	67.550
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**38.886,29**	**41.845**	**39.375**	**39.275**	**39.375**	**39.375**
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	740,29	50	50	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	359,96	700	700	700	700	700
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck		4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	724,54	2.800	800	800	800	800
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	4.568,01					
5432200	AW Internetnutzung	883,92	3.770	1.600	1.500	1.600	1.600
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	22.007,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**470.267,97**	**454.795**	**555.775**	**541.525**	**549.725**	**555.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-382.044,10**	**-368.625**	**-432.550**	**-415.350**	**-423.700**	**-434.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-382.044,10**	**-368.625**	**-432.550**	**-415.350**	**-423.700**	**-434.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**2.967,44**		**11.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.967,44					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			11.800	13.800	13.800	13.800
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.967,44**		**11.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-379.076,66**	**-368.625**	**-420.750**	**-401.550**	**-409.900**	**-420.700**
29	**= Teilergebnis**	**-379.076,66**	**-368.625**	**-420.750**	**-401.550**	**-409.900**	**-420.700**

Erläuterungen

GSN

Erläuterung 5231000: Sanierung Grundleitung/ Laubengang
Erläuterung 5249072: Aufstockung zusätzl. Personalkosten

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**44.548,00**	**42.500**	**54.500**	**54.500**	**55.500**	**56.900**
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	37.048,00	35.000	47.000	47.000	48.000	49.400
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.660,70**	**26.000**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	21.660,70	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**950,15**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	294,65					
6401950	Elternbeitrag OGGS	-160,00					
6411000	EZ Mieten und Pachten	815,50	800	800	800	800	800
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.967,44**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.126,29**	**69.300**	**89.800**	**89.800**	**90.800**	**92.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**100.334,91**	**99.350**	**114.300**	**115.850**	**118.900**	**120.800**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	77.837,35	79.200	88.900	89.900	92.200	93.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.054,72	5.400	6.700	7.000	7.200	7.300
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.442,84	14.750	18.700	18.950	19.500	19.800
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**261.572,50**	**257.600**	**337.350**	**312.550**	**317.800**	**328.250**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		21.000	21.700	22.100	23.200	24.400
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.766,31	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.638,55	1.400	3.750	3.750	3.750	3.750
7220000	AZ für Heizkosten	12.289,90	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7230000	AZ für Stromkosten	5.840,35	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	61.083,45	15.000	50.000	18.000	15.000	18.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	270,60	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	7.033,48	5.500	13.800	13.800	13.800	13.800
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	4.088,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	683,50	800	600	600	600	600
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	182,87	300	200	200	200	200
7249030	AZ Software und Supportkosten	4.125,63	7.500	17.000	19.000	19.000	19.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	2.816,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	179,71	200	200	200	200	200
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	2.856,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	152.716,91	168.500	196.500	201.300	208.450	214.700
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**37.126,43**	**41.770**	**39.325**	**39.225**	**39.325**	**39.325**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	359,96	700	700	700	700	700
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck		4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	724,54	2.800	800	800	800	800
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	3.871,03					
7432200	AZ Internetnutzung	883,92	3.770	1.600	1.500	1.600	1.600
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	21.686,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7444000	AZ sonst. Beiträge			25	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.033,84**	**398.720**	**490.975**	**467.625**	**476.025**	**488.375**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.907,55**	**-329.420**	**-401.175**	**-377.825**	**-385.225**	**-396.175**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**32.828,28**	**20.500**	**47.000**	**55.000**	**15.000**	**15.000**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden				40.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	32.828,28	20.500	47.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**3.628,39**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	3.628,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.456,67**	**30.500**	**57.000**	**65.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-36.456,67**	**-30.500**	**-57.000**	**-65.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-365.364,22**	**-359.920**	**-458.175**	**-442.825**	**-410.225**	**-421.175**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I03010101 Anlagevermögen GSN	-129,8 -65,9	-36,5	-30,5	-57,0	0,0	-25,0	-25,0 -25,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91,3 -40,8	-32,8	-20,5	-47,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38,5 -26,6	-3,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
I03010102 Umbaumaßnahmen GSN	0,0 -108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0 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	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-239,8 -176,0**	**-36,5**	**-30,5**	**-57,0**	**0,0**	**-65,0**	**-25,0 -25,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**110,0 1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-129,8 -174,4**	**-36,5**	**-30,5**	**-57,0**	**0,0**	**-65,0**	**-25,0 -25,0**

Erläuterungen

Anlagevermögen GSN

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP

Erläuterung 7831000: TK-Anlage

Umbaumaßnahmen GSN

Erläuterung 7853000: Umbau Heizung

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen*	88.416 €	84.859 €	78.262 €	76.358 €	113.443 €	102.621 €
Schüler	80	81	82	78	78	76
Aufwand pro Schüler	1.105 €	1.048 €	954 €	979 €	1.454 €	1.350 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschule Nachrodt	193 €	139 €	193 €	206 €	196 €	192 €
Grundschule Wiblingwerde	172 €	207 €	252 €	749 €*	1.104 €*	851 €*
Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS				60 €	242 €	1.369 €
Sportfahrten Hallenbad	109 €	95 €	93 €	30 €**	133 €	156 €
ASHS	550 €	292 €	510 €			
Sekundarschule Standort Holensiepen	522 €	213 €	297 €	302 €	292 €	264 €
Sekundarschule Standort Nette	603 €	304 €	318 €	273 €	272 €	321 €

* Taxifahrten Wiblingwerde
** Ausfall Schwimmunterricht

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.448,24**	**12.035**	**19.500**	**22.275**	**25.275**	**27.875**
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.183,39	4.500	11.950	14.750	17.750	20.350
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	764,85	35	50	25	25	25
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.310,15**	**4.500**	**2.900**	**2.900**	**1.700**	
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	422,50					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	2.887,65	4.500	2.900	2.900	1.700	
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.758,39**	**16.535**	**22.400**	**25.175**	**26.975**	**27.875**
11	**- Personalaufwendungen**	**28.618,73**	**25.320**	**31.800**	**31.920**	**32.140**	**32.450**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22.313,28	23.550	24.800	24.900	25.050	25.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.728,15	490	1.920	1.930	1.940	1.950
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.577,30	1.280	5.080	5.090	5.150	5.200
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**67.121,88**	**98.750**	**122.500**	**127.300**	**126.050**	**128.850**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.722,66	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5210000	AW für Gebäudereinigung	385,53	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5220000	AW für Heizkosten	7.453,26	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5230000	AW für Stromkosten	3.981,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	16.739,80	14.000	10.000	12.000	10.000	12.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	59,50	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	17.738,21	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	1.962,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		300	150	150	150	150
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		100	100	100	100	100
5249030	AW Software und Supportkosten	3.630,66	7.500	13.000	15.000	15.000	15.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.048,66	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	300,00	300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	708,69	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	5.390,83	19.000	25.300	26.100	26.850	27.650
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**20.243,65**	**30.700**	**37.600**	**60.400**	**72.700**	**75.000**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	20.243,65	30.700	37.600	60.400	72.700	75.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**18.627,64**	**25.975**	**21.800**	**21.650**	**21.550**	**21.550**
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		100	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	82,06	500	500	500	500	500
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	611,91	2.980	700	700	700	700
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	2.127,72					
5432200	AW Internetnutzung	1.157,58	3.770	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.847,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	25	300	150	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.611,90**	**180.745**	**213.700**	**241.270**	**252.440**	**257.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-114.853,51**	**-164.210**	**-191.300**	**-216.095**	**-225.465**	**-229.975**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-114.853,51**	**-164.210**	**-191.300**	**-216.095**	**-225.465**	**-229.975**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**200,00**		**6.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			6.100	8.100	8.100	8.100
4915000	ET aus Spenden	200,00					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**200,00**		**6.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.653,51**	**-164.210**	**-185.200**	**-207.995**	**-217.365**	**-221.875**
29	**= Teilergebnis**	**-114.653,51**	**-164.210**	**-185.200**	**-207.995**	**-217.365**	**-221.875**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**59,55**					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	59,55					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-300,00**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.259,55**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**28.618,73**	**25.320**	**31.800**	**31.920**	**32.140**	**32.450**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	22.313,28	23.550	24.800	24.900	25.050	25.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.728,15	490	1.920	1.930	1.940	1.950
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.577,30	1.280	5.080	5.090	5.150	5.200
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**75.748,53**	**98.750**	**122.500**	**127.300**	**126.050**	**128.850**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	9.313,06	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
7210000	AZ für Gebäudereinigung	385,53	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7220000	AZ für Heizkosten	10.961,09	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7230000	AZ für Stromkosten	3.869,74	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	16.921,13	14.000	10.000	12.000	10.000	12.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	21.349,13	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	1.962,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		300	150	150	150	150
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		100	100	100	100	100
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.630,66	7.500	13.000	15.000	15.000	15.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	911,49	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	300,00	300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	753,75	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	5.390,83	19.000	25.300	26.100	26.850	27.650
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**18.452,25**	**25.850**	**21.700**	**21.550**	**21.450**	**21.450**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	82,06	500	500	500	500	500
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	611,91	2.980	700	700	700	700
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	2.127,72					
7432200	AZ Internetnutzung	1.157,58	3.770	1.200	1.200	1.200	1.200
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.672,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7444000	AZ sonst. Beiträge			300	150	50	50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.819,51**	**149.920**	**176.000**	**180.770**	**179.640**	**182.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.559,96**	**-142.420**	**-168.500**	**-173.270**	**-172.140**	**-175.250**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**38.076,41**	**329.500**	**1.525.900**	**1.014.000**	**14.000**	**14.000**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	38.076,41	300.000	1.500.000	1.000.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		29.500	25.900	14.000	14.000	14.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**1.570,56**	**8.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.570,56	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.646,97**	**338.000**	**1.535.900**	**1.024.000**	**24.000**	**24.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-39.646,97**	**-338.000**	**-1.535.900**	**-1.024.000**	**-24.000**	**-24.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-155.206,93**	**-480.420**	**-1.704.400**	**-1.197.270**	**-196.140**	**-199.250**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I03010201 Anlagevermögen GSW	-93,9 -25,1	-1,6	-38,0	-35,9	0,0	-24,0	-24,0 -24,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,4 -19,5	0,0	-29,5	-25,9	0,0	-14,0	-14,0 -14,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36,5 -7,1	-1,6	-8,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
I03010202 Umbaumaßnahmen GSW	-2.200,0 -81,0	-38,1	-300,0	-1.500,0	0,0	-1.000,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200,0 -81,0	-38,1	-300,0	-1.500,0	0,0	-1.000,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.293,9 -107,7**	**-39,6**	**-338,0**	**-1.535,9**	**0,0**	**-1.024,0**	**-24,0 -24,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0 1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-2.293,9 -106,1**	**-39,6**	**-338,0**	**-1.535,9**	**0,0**	**-1.024,0**	**-24,0 -24,0**

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: Umbau bzw. Anbau Gebäude inkl. WC-Anlagen, Aufzug etc.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung

Frau Meulenberg / Herr Röding

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppe(n)

Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Schule

Ziele

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

Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung

Kennzahlen

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen*	128.704 €	161.743 €	350.899 €	346.814 €	341.201 €	273.483 €
Schüler	236	216	224	207	195	177
Aufwand pro Schüler	545 €	749 €	1.567 €	1.675 €	1.750 €	1.545 €

* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschule Nachrodt	193 €	139 €	193 €	206 €	196 €	192 €
Grundschule Wiblingwerde	172 €	207 €	252 €	749 €*	1.104 €*	851 €*
Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS				60 €	242 €	1.369 €
Sportfahrten Hallenbad	109 €	95 €	93 €	30 €**	133 €	156 €
ASHS Sekundarschule Standort Holensiepen	550 €	292 €	510 €			
Sekundarschule Standort Nette	522 €	213 €	297 €	302 €	292 €	264 €
	603 €	304 €	318 €	273 €	272 €	321 €

* Taxifahrten Wiblingwerde

** Ausfall Schwimmunterricht

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**33.152,81**	**33.700**	**56.775**	**59.655**	**61.975**	**64.025**
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	14.244,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.677,17	4.700	4.675	4.675	4.675	4.675
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	14.231,32	17.500	40.600	43.480	45.800	47.850
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.988,42**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	2.988,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**116.998,66**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	116.998,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.011,15**	**13.500**	**15.395**	**15.395**	**10.515**	**3.700**
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	12.011,15	13.500	15.395	15.395	10.515	3.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.151,04**	**151.200**	**176.170**	**179.050**	**176.490**	**171.725**
11	**- Personalaufwendungen**	**146.507,33**	**147.870**	**153.000**	**153.600**	**157.500**	**159.550**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	113.228,34	117.000	118.950	119.250	122.250	123.850
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8.786,66	8.270	9.150	9.250	9.450	9.600
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	24.492,33	22.600	24.900	25.100	25.800	26.100
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**147.465,22**	**243.100**	**249.100**	**255.100**	**250.600**	**256.100**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	30.203,13	90.500	90.500	91.000	91.500	92.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.246,95	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.738,47	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5220000	AW für Heizkosten	17.676,21	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5230000	AW für Stromkosten	8.469,70	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.306,59	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.002,55	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	48.410,47	59.500	61.600	61.600	61.600	61.600
5249030	AW Software und Supportkosten	8.520,00	9.000	18.500	19.000	19.000	19.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	93,98					
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	16.442,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5249100	AW Schülerverpflegung	2.354,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**63.322,96**	**91.400**	**115.700**	**119.950**	**116.900**	**112.100**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	63.322,96	91.400	115.700	119.950	116.900	112.100
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**77.118,76**	**81.025**	**84.725**	**84.725**	**84.725**	**84.725**
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	22.096,00	22.200	27.300	27.300	27.300	27.300
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	125,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.044,84	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	4.939,05					
5432200	AW Internetnutzung	4.491,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	17.208,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	11,00	25	25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**434.414,27**	**563.395**	**602.525**	**613.375**	**609.725**	**612.475**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-269.263,23**	**-412.195**	**-426.355**	**-434.325**	**-433.235**	**-440.750**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-269.263,23**	**-412.195**	**-426.355**	**-434.325**	**-433.235**	**-440.750**
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**12.700**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			12.700	13.200	13.200	13.200
25	**= Außerordentliches Ergebnis**			**12.700**	**13.200**	**13.200**	**13.200**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.263,23**	**-412.195**	**-413.655**	**-421.125**	**-420.035**	**-427.550**
29	**= Teilergebnis**	**-269.263,23**	**-412.195**	**-413.655**	**-421.125**	**-420.035**	**-427.550**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.827,69**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	11.827,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.911,15**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	2.911,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**116.998,66**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	116.998,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.737,50**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**146.507,33**	**147.870**	**153.000**	**153.600**	**157.500**	**159.550**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	113.228,34	117.000	118.950	119.250	122.250	123.850
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	8.786,66	8.270	9.150	9.250	9.450	9.600
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	24.492,33	22.600	24.900	25.100	25.800	26.100
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**178.244,87**	**243.100**	**249.100**	**255.100**	**250.600**	**256.100**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	30.203,13	90.500	90.500	91.000	91.500	92.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.571,30	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.738,47	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
7220000	AZ für Heizkosten	22.742,16	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7230000	AZ für Stromkosten	9.814,15	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.784,78	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	764,55	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	72.422,99	59.500	61.600	61.600	61.600	61.600
7249030	AZ Software und Supportkosten	8.520,00	9.000	18.500	19.000	19.000	19.000
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	16.442,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7249100	AZ Schülerverpflegung	2.240,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**78.196,72**	**81.000**	**84.725**	**84.725**	**84.725**	**84.725**
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	22.096,00	22.200	27.300	27.300	27.300	27.300
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.027,05	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	5.299,69					
7432200	AZ Internetnutzung	4.491,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	18.080,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7444000	AZ sonst. Beiträge			25	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.948,92**	**471.970**	**486.825**	**493.425**	**492.825**	**500.375**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.211,42**	**-356.470**	**-371.325**	**-377.925**	**-377.325**	**-384.875**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**155.990,34**	**89.800**				
6811200	Investitionszuweis. vom Land	155.990,34	89.800				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.990,34**	**89.800**				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.272.590,48**	**1.079.000**	**127.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.248.961,01	800.000	100.000			
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	23.629,47	279.000	27.000	15.000	15.000	15.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**14.716,92**	**15.000**	**85.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	14.716,92	15.000	85.000	15.000	15.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.287.307,40**	**1.094.000**	**212.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.131.317,06**	**-1.004.200**	**-212.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.402.528,48**	**-1.360.670**	**-583.325**	**-407.925**	**-407.325**	**-414.875**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I03010401 Anlagevermögen SEK	-236,8 -104,0	-26,1	-32,0	-112,0	0,0	-30,0	-30,0 -30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78,0 -30,5	-11,4	-17,0	-27,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-158,8 -73,5	-14,7	-15,0	-85,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
I03010402 Umbaumaßnahmen SEK	-3.277,2 -3.380,0	-1.105,2	-972,2	-100,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	944,8 381,9	156,0	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.222,0 -3.761,9	-1.261,2	-1.062,0	-100,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.458,8 -3.865,9**	**-1.287,3**	**-1.094,0**	**-212,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0 -30,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**944,8 381,9**	**156,0**	**89,8**	**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	**-3.514,0 -3.483,9**	**-1.131,3**	**-1.004,2**	**-212,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0 -30,0**

Erläuterungen

Anlagevermögen SEK

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP

Erläuterung 7831000: Einrichtung NW-Raum

Umbaumaßnahmen SEK

Erläuterung 7853000: Restarbeiten

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

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 Ganztags- grundschule 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**305.671,31**	**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	5.671,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**305.671,31**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**50.422,47**	**52.480**	**54.750**	**55.450**	**56.950**	**58.400**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	39.450,60	41.100	42.900	43.400	44.600	45.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.121,53	3.210	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.850,34	8.170	8.550	8.650	8.850	9.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.422,47**	**52.480**	**54.750**	**55.450**	**56.950**	**58.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**255.248,84**	**252.520**	**250.250**	**249.550**	**248.050**	**246.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**255.248,84**	**252.520**	**250.250**	**249.550**	**248.050**	**246.600**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**255.248,84**	**252.520**	**250.250**	**249.550**	**248.050**	**246.600**
29	**= Teilergebnis**	**255.248,84**	**252.520**	**250.250**	**249.550**	**248.050**	**246.600**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**305.671,31**	**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	5.671,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.671,31**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**50.422,47**	**52.480**	**54.750**	**55.450**	**56.950**	**58.400**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	39.450,60	41.100	42.900	43.400	44.600	45.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.121,53	3.210	3.300	3.400	3.500	3.600
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.850,34	8.170	8.550	8.650	8.850	9.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.422,47**	**52.480**	**54.750**	**55.450**	**56.950**	**58.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.248,84**	**252.520**	**250.250**	**249.550**	**248.050**	**246.600**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**172.600**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			172.600			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**172.600**			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**			**172.600**			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			172.600			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**172.600**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**255.248,84**	**252.520**	**250.250**	**249.550**	**248.050**	**246.600**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**128.282,18**	**126.000**				
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	128.282,18	126.000				
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**128.282,18**	**126.000**				

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I03020102 Förderung Gute Schule 2020 - Digitalpakt	252,0 252,1	128,3	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172,6 0,0	0,0	0,0	172,6	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-361,6 -124,3	0,0	0,0	-172,6	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-361,6 -124,3**	**0,0**	**0,0**	**-172,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**613,6 376,5**	**128,3**	**126,0**	**172,6**	**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	**252,0 252,1**	**128,3**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Erläuterungen

Förderung Gute Schule 2020 - Digitalpakt

Erläuterung 7831000: Förderprogramm zur Digitalisierung von Schulen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**427,09**	**850**	**3.575**	**4.300**	**6.750**	**9.300**
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09		425	425	425	425
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		850	3.150	3.875	6.325	8.875
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.276,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	14,00					
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.915,86**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4411000	ET Mieten und Pachten	5.915,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**630,00**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	630,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.248,95**	**9.110**	**11.835**	**12.560**	**15.010**	**17.560**
11	**- Personalaufwendungen**	**45.030,24**	**40.835**	**44.555**	**45.070**	**45.660**	**46.100**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.104,24	31.380	36.150	36.560	37.070	37.380
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.427,43	2.445	2.360	2.410	2.440	2.465
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.498,57	7.010	6.045	6.100	6.150	6.255
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**147.004,69**	**51.410**	**21.320**	**21.920**	**21.320**	**21.920**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.074,00	1.250	1.410	1.410	1.410	1.410
5210000	AW für Gebäudereinigung	553,40	350	750	750	750	750
5220000	AW für Heizkosten	3.309,72	4.260	3.110	3.110	3.110	3.110
5230000	AW für Stromkosten	762,31	1.150	850	850	850	850
5231000	AW Grundstück und Gebäude	137.072,56	38.700	9.500	10.100	9.500	10.100
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.232,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**10.269,16**	**12.250**	**14.820**	**17.050**	**22.900**	**29.250**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.269,16	12.250	14.820	17.050	22.900	29.250
15	**- Transferaufwendungen**	**25.227,54**	**28.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	25.227,54	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**10.823,16**	**12.145**	**11.225**	**11.225**	**11.225**	**11.225**
5401000	sonst. ordentliche AW	33,31	200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.032,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck		580	600	600	600	600
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	218,83	350	300	300	300	300
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	954,27					
5432200	AW Internetnutzung		1.000	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	4.156,69	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250
5443000	AW an Verbände u. Vereine	427,48	490	550	550	550	550
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.354,79**	**145.540**	**116.920**	**120.265**	**126.105**	**133.495**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-230.105,84**	**-136.430**	**-105.085**	**-107.705**	**-111.095**	**-115.935**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-230.105,84**	**-136.430**	**-105.085**	**-107.705**	**-111.095**	**-115.935**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**498,73**		**300**	**300**	**300**	**300**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	498,73					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			300	300	300	300
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**498,73**		**300**	**300**	**300**	**300**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-229.607,11**	**-136.430**	**-104.785**	**-107.405**	**-110.795**	**-115.635**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**175,25**	**175**				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	175				
29	**= Teilergebnis**	**-229.782,36**	**-136.605**	**-104.785**	**-107.405**	**-110.795**	**-115.635**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.256,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	14,00					
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.242,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.915,86**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.915,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.260,00**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**498,73**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.930,59**	**8.260**	**8.260**	**8.260**	**8.260**	**8.260**
10	**- Personalauszahlungen**	**45.030,24**	**40.835**	**44.555**	**45.070**	**45.660**	**46.100**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	32.104,24	31.380	36.150	36.560	37.070	37.380
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.427,43	2.445	2.360	2.410	2.440	2.465
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.498,57	7.010	6.045	6.100	6.150	6.255
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.993,26**	**51.410**	**21.320**	**21.920**	**21.320**	**21.920**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.369,49	1.250	1.410	1.410	1.410	1.410
7210000	AZ für Gebäudereinigung	553,40	350	750	750	750	750
7220000	AZ für Heizkosten	3.636,00	4.260	3.110	3.110	3.110	3.110
7230000	AZ für Stromkosten	543,76	1.150	850	850	850	850
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	29.657,91	38.700	9.500	10.100	9.500	10.100
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.232,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	**- Transferausszahlungen**	**25.227,54**	**28.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	25.227,54	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**11.011,14**	**12.120**	**11.225**	**11.225**	**11.225**	**11.225**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	5.006,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck		580	600	600	600	600
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	218,83	350	300	300	300	300
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	954,27					
7432200	AZ Internetnutzung		1.000	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	4.370,67	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	427,48	490	550	550	550	550
7444000	AZ sonst. Beiträge			25	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.262,18**	**133.265**	**102.100**	**103.215**	**103.205**	**104.245**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.331,59**	**-125.005**	**-93.840**	**-94.955**	**-94.945**	**-95.985**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**65.000**	**58.700**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		65.000	58.700			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**65.000**	**58.700**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**125.000**	**140.000**	**10.000**	**405.000**	**80.000**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		125.000	140.000	10.000	405.000	80.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**863,71**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	863,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**863,71**	**129.000**	**144.000**	**14.000**	**409.000**	**84.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-863,71**	**-64.000**	**-85.300**	**-14.000**	**-409.000**	**-84.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-113.195,30**	**-189.005**	**-179.140**	**-108.955**	**-503.945**	**-179.985**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kettendorf
Beschreibung	Finanzielle und organisatorische Unterstützung kulturtreibender Vereine sowie Verwaltung der Heimatstube und des Kornspeichers
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**427,09**	**850**	**3.475**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09		425	425	425	425
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		850	3.050	3.775	3.775	3.775
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**630,00**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	630,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.057,09**	**2.110**	**4.735**	**5.460**	**5.460**	**5.460**
11	**- Personalaufwendungen**	**878,21**	**935**	**955**	**970**	**980**	**1.000**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	683,27	730	750	760	770	780
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	53,64	55	60	60	60	65
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	141,30	150	145	150	150	155
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**50.210,66**	**31.760**	**3.270**	**3.270**	**3.270**	**3.270**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		250	260	260	260	260
5220000	AW für Heizkosten	1.274,27	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	48.686,39	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.312,83**	**4.650**	**7.300**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.312,83	4.650	7.300	9.000	9.000	9.000
15	**- Transferaufwendungen**	**25.227,54**	**28.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	25.227,54	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**662,41**	**800**	**850**	**850**	**850**	**850**
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	406,41	500	500	500	500	500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	256,00	300	350	350	350	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.291,65**	**67.045**	**37.375**	**39.090**	**39.100**	**39.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.234,56**	**-64.935**	**-32.640**	**-33.630**	**-33.640**	**-33.660**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-79.234,56**	**-64.935**	**-32.640**	**-33.630**	**-33.640**	**-33.660**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.234,56**	**-64.935**	**-32.640**	**-33.630**	**-33.640**	**-33.660**
29	**= Teilergebnis**	**-79.234,56**	**-64.935**	**-32.640**	**-33.630**	**-33.640**	**-33.660**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.260,00**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.260,00**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
10	**- Personalauszahlungen**	**878,21**	**935**	**955**	**970**	**980**	**1.000**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	683,27	730	750	760	770	780
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	53,64	55	60	60	60	65
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	141,30	150	145	150	150	155
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.065,79**	**31.760**	**3.270**	**3.270**	**3.270**	**3.270**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		250	260	260	260	260
7220000	AZ für Heizkosten	1.274,27	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
7230000	AZ für Stromkosten		250	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	18.791,52	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Transferausszahlungen**	**25.227,54**	**28.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	25.227,54	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**662,41**	**800**	**850**	**850**	**850**	**850**
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	406,41	500	500	500	500	500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	256,00	300	350	350	350	350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.833,95**	**62.395**	**30.075**	**30.090**	**30.100**	**30.120**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.573,95**	**-61.135**	**-28.815**	**-28.830**	**-28.840**	**-28.860**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**65.000**	**58.700**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		65.000	58.700			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**65.000**	**58.700**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**100.000**	**130.000**			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		100.000	130.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000**	**130.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-35.000**	**-71.300**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-45.573,95**	**-96.135**	**-100.115**	**-28.830**	**-28.840**	**-28.860**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I04010101 Kulturelle Förderung Anlagevermögen	-106,3 19,5	0,0	-35,0	-71,3	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123,7 25,2	0,0	65,0	58,7	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230,0 -5,6	0,0	-100,0	-130,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-230,0 -5,6**	**0,0**	**-100,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**123,7 25,2**	**0,0**	**65,0**	**58,7**	**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	**-106,3 19,5**	**0,0**	**-35,0**	**-71,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Erläuterungen

Kulturelle Förderung Anlagevermögen

Erläuterung 6811200: Förderung Dorferneuerung

Erläuterung 7853000: Kornspeicher 80T€ / Heimatstube 50T€ Dachsanierung

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kettendorf / 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**100**	**100**	**2.550**	**5.100**
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			100	100	2.550	5.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.276,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	14,00					
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.915,86**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4411000	ET Mieten und Pachten	5.915,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.191,86**	**7.000**	**7.100**	**7.100**	**9.550**	**12.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**44.152,03**	**39.900**	**43.600**	**44.100**	**44.680**	**45.100**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.420,97	30.650	35.400	35.800	36.300	36.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.373,79	2.390	2.300	2.350	2.380	2.400
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.357,27	6.860	5.900	5.950	6.000	6.100
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**96.794,03**	**19.650**	**18.050**	**18.650**	**18.050**	**18.650**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.074,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
5210000	AW für Gebäudereinigung	553,40	350	750	750	750	750
5220000	AW für Heizkosten	2.035,45	3.000	1.850	1.850	1.850	1.850
5230000	AW für Stromkosten	512,31	900	600	600	600	600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	88.386,17	8.700	8.000	8.600	8.000	8.600
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.232,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.956,33**	**7.600**	**7.520**	**8.050**	**13.900**	**20.250**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.956,33	7.600	7.520	8.050	13.900	20.250
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**10.160,75**	**11.345**	**10.375**	**10.375**	**10.375**	**10.375**
5401000	sonst. ordentliche AW	33,31	200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.032,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck		580	600	600	600	600
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	218,83	350	300	300	300	300
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	954,27					
5432200	AW Internetnutzung		1.000	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.750,28	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
5443000	AW an Verbände u. Vereine	171,48	190	200	200	200	200
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.063,14**	**78.495**	**79.545**	**81.175**	**87.005**	**94.375**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-150.871,28**	**-71.495**	**-72.445**	**-74.075**	**-77.455**	**-82.275**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-150.871,28**	**-71.495**	**-72.445**	**-74.075**	**-77.455**	**-82.275**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**498,73**		**300**	**300**	**300**	**300**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	498,73					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			300	300	300	300
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**498,73**		**300**	**300**	**300**	**300**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.372,55**	**-71.495**	**-72.145**	**-73.775**	**-77.155**	**-81.975**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**175,25**	**175**				
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	175				
29	**= Teilergebnis**	**-150.547,80**	**-71.670**	**-72.145**	**-73.775**	**-77.155**	**-81.975**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.256,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	14,00					
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.242,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.915,86**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.915,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**498,73**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.670,59**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**44.152,03**	**39.900**	**43.600**	**44.100**	**44.680**	**45.100**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	31.420,97	30.650	35.400	35.800	36.300	36.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.373,79	2.390	2.300	2.350	2.380	2.400
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.357,27	6.860	5.900	5.950	6.000	6.100
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.927,47**	**19.650**	**18.050**	**18.650**	**18.050**	**18.650**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.369,49	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
7210000	AZ für Gebäudereinigung	553,40	350	750	750	750	750
7220000	AZ für Heizkosten	2.361,73	3.000	1.850	1.850	1.850	1.850
7230000	AZ für Stromkosten	543,76	900	600	600	600	600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.866,39	8.700	8.000	8.600	8.000	8.600
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.232,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**10.348,73**	**11.320**	**10.375**	**10.375**	**10.375**	**10.375**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	5.006,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck		580	600	600	600	600
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	218,83	350	300	300	300	300
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	954,27					
7432200	AZ Internetnutzung		1.000	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.964,26	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	171,48	190	200	200	200	200
7444000	AZ sonst. Beiträge			25	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.428,23**	**70.870**	**72.025**	**73.125**	**73.105**	**74.125**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.757,64**	**-63.870**	**-65.025**	**-66.125**	**-66.105**	**-67.125**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**25.000**	**10.000**	**10.000**	**405.000**	**80.000**
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		25.000	10.000	10.000	405.000	80.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**863,71**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	863,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**863,71**	**29.000**	**14.000**	**14.000**	**409.000**	**84.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-863,71**	**-29.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-409.000**	**-84.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-67.621,35**	**-92.870**	**-79.025**	**-80.125**	**-475.105**	**-151.125**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I04020101 Einrichtungsgegenstände Bücherei	-24,0 -4,9	-0,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24,0 -4,9	-0,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
I04020102 Umbaumaßnahmen Bücherei	-116,0 -0,8	0,0	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-405,0 -80,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440,0 -0,8	0,0	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-405,0 -80,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-464,0 -5,7**	**-0,9**	**-29,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-409,0 -84,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**324,0 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	**-140,0 -5,7**	**-0,9**	**-29,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-409,0 -84,0**

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Bücherei

Erläuterung 7853000: Dachgeschosssanierung Plaungskosten, Umbauarbeiten inkl. Fenster u. Heizung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**298.039,77**	**310.400**	**248.600**	**248.600**	**248.600**	**248.600**
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	205.242,00	203.000	239.000	239.000	239.000	239.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	87.351,30	101.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.446,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-856,49**					
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-856,49					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.935,63**	**47.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	28.935,63	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**56.884,12**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.884,12					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	51.000,00	51.530	51.500	51.950	52.500	53.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**383.003,03**	**408.930**	**330.100**	**330.550**	**331.100**	**331.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**105.989,37**	**109.515**	**107.100**	**108.890**	**110.120**	**111.300**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	82.444,51	84.380	83.400	84.800	85.700	86.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.426,48	6.815	6.470	6.580	6.690	6.800
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17.118,38	18.320	17.230	17.510	17.730	18.000
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**135.500,03**	**161.000**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	107.280,33	118.000	116.500	116.500	116.500	116.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.495,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		1.000	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	5.719,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5230000	AW für Stromkosten	18.085,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.918,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.253,46**	**2.200**	**1.800**	**1.950**	**2.200**	**2.100**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.253,46	2.200	1.800	1.950	2.200	2.100
15	**- Transferaufwendungen**	**309.565,48**	**316.000**	**292.500**	**292.500**	**292.500**	**292.500**
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.374,93					
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	83.794,83	84.700	71.000	71.000	71.000	71.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	85.995,26	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	44.633,46	36.300	39.000	39.000	39.000	39.000
5390000	AW Krankenhausumlage	91.767,00	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**21.430,58**	**25.150**	**22.150**	**22.150**	**22.150**	**22.150**
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	3.906,98	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	131,68	150	150	150	150	150
5443000	AW an Verbände u. Vereine	17.391,92	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**573.738,92**	**613.865**	**578.050**	**579.990**	**581.470**	**582.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-190.735,89**	**-204.935**	**-247.950**	**-249.440**	**-250.370**	**-250.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-190.735,89**	**-204.935**	**-247.950**	**-249.440**	**-250.370**	**-250.900**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.300,00**					
4915000	ET aus Spenden	1.300,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.300,00**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-189.435,89**	**-204.935**	**-247.950**	**-249.440**	**-250.370**	**-250.900**
29	**= Teilergebnis**	**-189.435,89**	**-204.935**	**-247.950**	**-249.440**	**-250.370**	**-250.900**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**370.447,07**	**310.400**	**248.600**	**248.600**	**248.600**	**248.600**
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	197.448,00	203.000	239.000	239.000	239.000	239.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	167.552,60	101.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.446,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.009,37**	**47.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	18.009,37	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**65.477,28**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.884,12					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	59.593,16	51.530	51.500	51.950	52.500	53.050
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.300,00**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.233,72**	**408.930**	**330.100**	**330.550**	**331.100**	**331.650**
10	**- Personalauszahlungen**	**105.989,37**	**109.515**	**107.100**	**108.890**	**110.120**	**111.300**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	82.444,51	84.380	83.400	84.800	85.700	86.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.426,48	6.815	6.470	6.580	6.690	6.800
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17.118,38	18.320	17.230	17.510	17.730	18.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**138.539,59**	**161.000**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	107.175,33	118.000	116.500	116.500	116.500	116.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.822,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		1.000	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	11.994,20	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7230000	AZ für Stromkosten	14.628,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.918,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	**- Transferausszahlungen**	**307.435,19**	**316.000**	**292.500**	**292.500**	**292.500**	**292.500**
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.374,93					
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	78.391,84	84.700	71.000	71.000	71.000	71.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	89.319,65	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	44.581,77	36.300	39.000	39.000	39.000	39.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	91.767,00	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**21.497,52**	**25.150**	**22.150**	**22.150**	**22.150**	**22.150**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	3.630,98	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	131,68	150	150	150	150	150
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	17.734,86	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.461,67**	**611.665**	**576.250**	**578.040**	**579.270**	**580.450**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.227,95**	**-202.735**	**-246.150**	**-247.490**	**-248.170**	**-248.800**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**437,95**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	437,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**437,95**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-437,95**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-118.665,90**	**-205.735**	**-247.650**	**-248.990**	**-249.670**	**-250.300**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**289.593,30**	**303.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	205.242,00	203.000	239.000	239.000	239.000	239.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	84.351,30	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-856,49**					
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-856,49					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.935,63**	**47.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	28.935,63	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.884,12**					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.884,12					
10	**= Ordentliche Erträge**	**323.556,56**	**350.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**15.268,57**	**15.385**	**15.300**	**15.540**	**15.670**	**15.850**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.882,86	11.980	11.900	12.100	12.200	12.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	918,11	915	920	930	940	950
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.467,60	2.490	2.480	2.510	2.530	2.600
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**28.629,21**	**46.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	409,51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.495,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		1.000	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	5.719,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5230000	AW für Stromkosten	18.085,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.918,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.253,46**	**2.200**	**1.800**	**1.950**	**2.200**	**2.100**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.253,46	2.200	1.800	1.950	2.200	2.100
15	**- Transferaufwendungen**	**217.798,48**	**221.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.374,93					
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	83.794,83	84.700	71.000	71.000	71.000	71.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	85.995,26	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	44.633,46	36.300	39.000	39.000	39.000	39.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.038,66**	**6.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	3.906,98	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	131,68	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.988,38**	**290.735**	**255.750**	**256.140**	**256.520**	**256.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**56.568,18**	**59.265**	**17.250**	**16.860**	**16.480**	**16.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**56.568,18**	**59.265**	**17.250**	**16.860**	**16.480**	**16.400**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.300,00**					
4915000	ET aus Spenden	1.300,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.300,00**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.868,18**	**59.265**	**17.250**	**16.860**	**16.480**	**16.400**
29	**= Teilergebnis**	**57.868,18**	**59.265**	**17.250**	**16.860**	**16.480**	**16.400**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**374.124,60**	**303.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	209.572,00	203.000	239.000	239.000	239.000	239.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	164.552,60	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.910,07**	**47.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	17.910,07	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.884,12**					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.884,12					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.300,00**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.218,79**	**350.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**15.268,57**	**15.385**	**15.300**	**15.540**	**15.670**	**15.850**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.882,86	11.980	11.900	12.100	12.200	12.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	918,11	915	920	930	940	950
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.467,60	2.490	2.480	2.510	2.530	2.600
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.692,58**	**46.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	304,51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.495,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		1.000	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	9.827,80	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7230000	AZ für Stromkosten	16.145,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.918,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	**- Transferausszahlungen**	**214.697,08**	**221.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.374,93					
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	78.391,84	84.700	71.000	71.000	71.000	71.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	88.348,54	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	44.581,77	36.300	39.000	39.000	39.000	39.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.038,66**	**6.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	3.906,98	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	131,68	150	150	150	150	150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.696,89**	**288.535**	**253.950**	**254.190**	**254.320**	**254.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.521,90**	**61.465**	**19.050**	**18.810**	**18.680**	**18.500**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**437,95**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	437,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**437,95**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-437,95**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**134.083,95**	**58.465**	**17.550**	**17.310**	**17.180**	**17.000**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I05010201 Anlagevermögen Asyl	-174,5 -11,5	-0,4	-3,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
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.	-19,5 -7,3	-0,4	-3,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-176,5 -11,5**	**-0,4**	**-3,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5 -1,5**
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	**-174,5 -11,5**	**-0,4**	**-3,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5 -1,5**

Erläuterungen

Anlagevermögen Asyl

Erläuterung 7831000: Erstausstattung Wohnung - Herd, Kühlschrank und Waschmaschine

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 sonstige soziale Beratungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	Beratung in allen übrigen sozialen Angelegenheiten (Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege, Rundfunk-gebührenbefreiung, 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 Kriegs-hinterbliebene, Behinderte, Senioren, Drogensüchtige und drogengefährdete Bürger und Einwohner
Ziele	Umfassende Information des entsprechenden Personenkreises. Förderung der gemeinsamen Drogenberatung im Märkischen Kreis.

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.446,47**	**7.400**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	3.000,00	1.800				
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.446,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.446,47**	**7.400**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
15	**- Transferaufwendungen**	**91.767,00**	**95.000**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
5390000	AW Krankenhausumlage	91.767,00	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**17.391,92**	**19.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5443000	AW an Verbände u. Vereine	17.391,92	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.158,92**	**114.000**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.712,45**	**-106.600**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-100.712,45**	**-106.600**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.712,45**	**-106.600**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**
29	**= Teilergebnis**	**-100.712,45**	**-106.600**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.446,47**	**7.400**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	3.000,00	1.800				
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.446,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.446,47**	**7.400**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
14	**- Transferausszahlungen**	**91.767,00**	**95.000**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
7390000	AZ Krankenhausumlage	91.767,00	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**17.734,86**	**19.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	17.734,86	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.501,86**	**114.000**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.055,39**	**-106.600**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-101.055,39**	**-106.600**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**51.000,00**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
4483000	ET Erst. Personalausgaben	51.000,00	51.530	51.500	51.950	52.500	53.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.000,00**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**50.182,22**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	39.015,18	40.100	40.100	40.400	40.800	41.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.046,69	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.120,35	8.330	8.300	8.400	8.500	8.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.182,22**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**817,78**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**817,78**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**817,78**					
29	**= Teilergebnis**	**817,78**					

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**59.593,16**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	59.593,16	51.530	51.500	51.950	52.500	53.050
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.593,16**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
10	**- Personalauszahlungen**	**50.182,22**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	39.015,18	40.100	40.100	40.400	40.800	41.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.046,69	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.120,35	8.330	8.300	8.400	8.500	8.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.182,22**	**51.530**	**51.500**	**51.950**	**52.500**	**53.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.410,94**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**9.410,94**					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Eisenreich
Beschreibung	Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Soziale Leistungen.
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter der Gemeinde

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**40.538,58**	**42.600**	**40.300**	**41.400**	**41.950**	**42.400**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.546,47	32.300	31.400	32.300	32.700	33.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.461,68	2.800	2.450	2.500	2.550	2.600
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.530,43	7.500	6.450	6.600	6.700	6.800
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**106.870,82**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	106.870,82	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.409,40**	**157.600**	**155.300**	**156.400**	**156.950**	**157.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-147.409,40**	**-157.600**	**-155.300**	**-156.400**	**-156.950**	**-157.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-147.409,40**	**-157.600**	**-155.300**	**-156.400**	**-156.950**	**-157.400**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.409,40**	**-157.600**	**-155.300**	**-156.400**	**-156.950**	**-157.400**
29	**= Teilergebnis**	**-147.409,40**	**-157.600**	**-155.300**	**-156.400**	**-156.950**	**-157.400**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**40.538,58**	**42.600**	**40.300**	**41.400**	**41.950**	**42.400**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	31.546,47	32.300	31.400	32.300	32.700	33.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.461,68	2.800	2.450	2.500	2.550	2.600
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.530,43	7.500	6.450	6.600	6.700	6.800
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**106.870,82**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	106.870,82	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.409,40**	**157.600**	**155.300**	**156.400**	**156.950**	**157.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.409,40**	**-157.600**	**-155.300**	**-156.400**	**-156.950**	**-157.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-147.409,40**	**-157.600**	**-155.300**	**-156.400**	**-156.950**	**-157.400**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 05.01.06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**						

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-12.124,00**					
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	-12.124,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**99,30**					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	99,30					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.024,70**					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**976,19**					
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	327,00					
7220000	AZ für Heizkosten	2.166,40					
7230000	AZ für Stromkosten	-1.517,21					
14	**- Transferausszahlungen**	**971,11**					
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	971,11					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-276,00**					
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	-276,00					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.671,30**					
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.696,00**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-13.696,00**					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Rentenangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.502,00**	**6.840**	**4.405**	**4.405**	**4.405**	**11.405**
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	3.079,66	5.900	3.500	3.500	3.500	10.500
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	136,69	140	105	105	105	105
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**725,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	725,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.227,00**	**7.340**	**4.905**	**4.905**	**4.905**	**11.905**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.986,78**	**7.740**	**7.285**	**7.530**	**7.730**	**7.950**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.448,70	5.845	5.680	5.875	6.030	6.190
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	431,78	530	435	455	465	485
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.106,30	1.365	1.170	1.200	1.235	1.275
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**120.460,69**	**125.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	50.983,92	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	64.187,95	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
5210000	AW für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
5220000	AW für Heizkosten	1.682,27	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5230000	AW für Stromkosten	890,98	600	950	950	950	950
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.812,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5249120	AW Ferienspiele	903,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**8.291,10**	**12.650**	**10.125**	**10.025**	**9.625**	**18.775**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	8.291,10	12.650	10.125	10.025	9.625	18.775
15	**- Transferaufwendungen**	**80.487,38**	**95.750**	**105.600**	**105.600**	**105.600**	**105.600**
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	52.849,40	62.000	70.250	70.250	70.250	70.250
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	27.637,98	33.750	35.350	35.350	35.350	35.350
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.081,59**	**1.705**	**2.380**	**2.380**	**2.380**	**2.380**
5401000	sonst. ordentliche AW		100				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	506,42	550	550	550	550	550
5432200	AW Internetnutzung	246,10	130	130	130	130	130
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	325,07	400	1.150	1.150	1.150	1.150
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4,00	25	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**217.307,54**	**242.845**	**252.390**	**252.535**	**252.335**	**261.705**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-213.080,54**	**-235.505**	**-247.485**	**-247.630**	**-247.430**	**-249.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-213.080,54**	**-235.505**	**-247.485**	**-247.630**	**-247.430**	**-249.800**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**500,00**					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**500,00**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.580,54**	**-235.505**	**-247.485**	**-247.630**	**-247.430**	**-249.800**
29	**= Teilergebnis**	**-212.580,54**	**-235.505**	**-247.485**	**-247.630**	**-247.430**	**-249.800**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**725,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	725,00	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**500,00**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.225,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**6.986,78**	**7.740**	**7.285**	**7.530**	**7.730**	**7.950**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.448,70	5.845	5.680	5.875	6.030	6.190
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	431,78	530	435	455	465	485
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.106,30	1.365	1.170	1.200	1.235	1.275
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**119.070,09**	**125.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	50.983,92	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	62.157,60	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
7220000	AZ für Heizkosten	2.361,31	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
7230000	AZ für Stromkosten	851,69	600	950	950	950	950
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.812,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7249120	AZ Ferienspiele	903,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	**- Transferausszahlungen**	**81.468,24**	**95.750**	**105.600**	**105.600**	**105.600**	**105.600**
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	52.849,40	62.000	70.250	70.250	70.250	70.250
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	28.618,84	33.750	35.350	35.350	35.350	35.350
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.077,59**	**1.680**	**2.380**	**2.380**	**2.380**	**2.380**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	506,42	550	550	550	550	550
7432200	AZ Internetnutzung	246,10	130	130	130	130	130
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	325,07	400	1.150	1.150	1.150	1.150
7444000	AZ sonst. Beiträge			50	50	50	50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.602,70**	**230.170**	**242.265**	**242.510**	**242.710**	**242.930**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.377,70**	**-229.170**	**-241.265**	**-241.510**	**-241.710**	**-241.930**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**13.500**				**70.000**
6811200	Investitionszuweis. vom Land		13.500				70.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.500**				**70.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**10.708,15**	**30.000**				**100.000**
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	10.708,15	30.000				100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.708,15**	**30.000**				**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.708,15**	**-16.500**				**-30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-218.085,85**	**-245.670**	**-241.265**	**-241.510**	**-241.710**	**-271.930**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

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 Besucherzahlen des Jugendzentrums; Durchführung von Aktionen an den Wochenenden; Durchführungen des Ferienspaßes, Sprechstunde für Jugendliche duch das Jugendamt des Märkischen Kreises

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
Steigerung der Besuchszahlen im Jugendzentrum	3.635	3.800	4.000	*)
Durchführung von 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 DROBS-Gespräche. Öffentlichkeit steht zur Verfügung. Die Hauptgespräche werden in Iserlohn stattfinden

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**158,24**	**660**	**625**	**625**	**625**	**625**
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele		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	25	25	25	25
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**725,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	725,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**883,24**	**1.160**	**1.125**	**1.125**	**1.125**	**1.125**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.443,66**	**1.635**	**1.175**	**1.215**	**1.220**	**1.235**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.125,96	1.190	920	950	955	960
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	89,25	125	70	75	75	80
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	228,45	320	185	190	190	195
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**54.460,46**	**62.000**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	50.983,92	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
5220000	AW für Heizkosten	1.682,27	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5230000	AW für Stromkosten	890,98	600	950	950	950	950
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249120	AW Ferienspiele	903,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**754,93**	**750**	**675**	**575**	**175**	**175**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	754,93	750	675	575	175	175
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**832,90**	**1.380**	**2.055**	**2.055**	**2.055**	**2.055**
5401000	sonst. ordentliche AW		100				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	506,42	550	550	550	550	550
5432200	AW Internetnutzung	246,10	130	130	130	130	130
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	76,38	100	850	850	850	850
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4,00		25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.491,95**	**65.765**	**63.405**	**63.345**	**62.950**	**62.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.608,71**	**-64.605**	**-62.280**	**-62.220**	**-61.825**	**-61.840**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-56.608,71**	**-64.605**	**-62.280**	**-62.220**	**-61.825**	**-61.840**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**500,00**					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**500,00**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.108,71**	**-64.605**	**-62.280**	**-62.220**	**-61.825**	**-61.840**
29	**= Teilergebnis**	**-56.108,71**	**-64.605**	**-62.280**	**-62.220**	**-61.825**	**-61.840**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**725,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	725,00	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**500,00**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.225,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.443,66**	**1.635**	**1.175**	**1.215**	**1.220**	**1.235**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.125,96	1.190	920	950	955	960
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	89,25	125	70	75	75	80
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	228,45	320	185	190	190	195
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.100,21**	**62.000**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	50.983,92	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
7220000	AZ für Heizkosten	2.361,31	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
7230000	AZ für Stromkosten	851,69	600	950	950	950	950
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249120	AZ Ferienspiele	903,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**828,90**	**1.380**	**2.055**	**2.055**	**2.055**	**2.055**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	506,42	550	550	550	550	550
7432200	AZ Internetnutzung	246,10	130	130	130	130	130
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	76,38	100	850	850	850	850
7444000	AZ sonst. Beiträge			25	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.372,77**	**65.015**	**62.730**	**62.770**	**62.775**	**62.790**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.147,77**	**-64.015**	**-61.730**	**-61.770**	**-61.775**	**-61.790**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-56.147,77**	**-64.015**	**-61.730**	**-61.770**	**-61.775**	**-61.790**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I06010101 Einrichtungsgegenstände Jugendzentrum	0,0 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0 -0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**0,0 -0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kettendorf
Beschreibung	Kindergartenbedarfsplanung, Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten, Förderung der Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**373,30**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,65	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**373,30**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	**- Personalaufwendungen**	**645,38**	**605**	**220**	**225**	**225**	**240**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	508,31	525	170	175	175	180
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	40,23	25	15	15	15	20
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	96,84	55	35	35	35	40
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**394,11**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
15	**- Transferaufwendungen**	**80.487,38**	**95.750**	**105.600**	**105.600**	**105.600**	**105.600**
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	52.849,40	62.000	70.250	70.250	70.250	70.250
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	27.637,98	33.750	35.350	35.350	35.350	35.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.526,87**	**96.755**	**106.220**	**106.225**	**106.225**	**106.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.153,57**	**-96.355**	**-105.820**	**-105.825**	**-105.825**	**-105.840**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-81.153,57**	**-96.355**	**-105.820**	**-105.825**	**-105.825**	**-105.840**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.153,57**	**-96.355**	**-105.820**	**-105.825**	**-105.825**	**-105.840**
29	**= Teilergebnis**	**-81.153,57**	**-96.355**	**-105.820**	**-105.825**	**-105.825**	**-105.840**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**645,38**	**605**	**220**	**225**	**225**	**240**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	508,31	525	170	175	175	180
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	40,23	25	15	15	15	20
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	96,84	55	35	35	35	40
14	**- Transferausszahlungen**	**81.468,24**	**95.750**	**105.600**	**105.600**	**105.600**	**105.600**
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	52.849,40	62.000	70.250	70.250	70.250	70.250
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	28.618,84	33.750	35.350	35.350	35.350	35.350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.113,62**	**96.355**	**105.820**	**105.825**	**105.825**	**105.840**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.113,62**	**-96.355**	**-105.820**	**-105.825**	**-105.825**	**-105.840**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-82.113,62**	**-96.355**	**-105.820**	**-105.825**	**-105.825**	**-105.840**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Putz / Herr Röding
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen: Spielplätze: - Sekundarschule - Ehrenmalstraße - Eichendorffstraße - Im Grund - In der Dellen - Lenneuferpromenade - Märkischer Platz - Nachrodter Feld - Opperhusen - Veserde - Grundschule Nachrodt - Wiblingwerde - Grundschule Wiblingwerde - Dorfplatz - Dorfplatz Wiblingwerde - Amselweg (Sitzbänke) - Niggenhuser Hof Bolzplätze: - Sekundarschule - Lenneuferpromenade - Opperhusen - Veserde
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.970,46**	**5.780**	**3.380**	**3.380**	**3.380**	**10.380**
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	2.893,77	5.700	3.300	3.300	3.300	10.300
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	76,69	80	80	80	80	80
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.970,46**	**5.780**	**3.380**	**3.380**	**3.380**	**10.380**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.897,74**	**5.500**	**5.890**	**6.090**	**6.285**	**6.475**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.814,43	4.130	4.590	4.750	4.900	5.050
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	302,30	380	350	365	375	385
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	781,01	990	950	975	1.010	1.040
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**66.000,23**	**63.000**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	64.187,95	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.812,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**7.142,06**	**11.500**	**9.050**	**9.050**	**9.050**	**18.200**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.142,06	11.500	9.050	9.050	9.050	18.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**248,69**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	248,69	300	300	300	300	300
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.288,72**	**80.325**	**82.765**	**82.965**	**83.160**	**92.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.318,26**	**-74.545**	**-79.385**	**-79.585**	**-79.780**	**-82.120**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-75.318,26**	**-74.545**	**-79.385**	**-79.585**	**-79.780**	**-82.120**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.318,26**	**-74.545**	**-79.385**	**-79.585**	**-79.780**	**-82.120**
29	**= Teilergebnis**	**-75.318,26**	**-74.545**	**-79.385**	**-79.585**	**-79.780**	**-82.120**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**4.897,74**	**5.500**	**5.890**	**6.090**	**6.285**	**6.475**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.814,43	4.130	4.590	4.750	4.900	5.050
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	302,30	380	350	365	375	385
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	781,01	990	950	975	1.010	1.040
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.969,88**	**63.000**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	62.157,60	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.812,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**248,69**	**300**	**325**	**325**	**325**	**325**
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	248,69	300	300	300	300	300
7444000	AZ sonst. Beiträge			25	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.116,31**	**68.800**	**73.715**	**73.915**	**74.110**	**74.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.116,31**	**-68.800**	**-73.715**	**-73.915**	**-74.110**	**-74.300**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**13.500**				**70.000**
6811200	Investitionszuweis. vom Land		13.500				70.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.500**				**70.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**10.708,15**	**30.000**				**100.000**
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	10.708,15	30.000				100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.708,15**	**30.000**				**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.708,15**	**-16.500**				**-30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-79.824,46**	**-85.300**	**-73.715**	**-73.915**	**-74.110**	**-104.300**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I06030101 Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	-66,5 -49,1	-10,7	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0 -30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,5 0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65,0 -30,6	-10,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -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 -49,1**	**-10,7**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 -100,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**13,5 0,0**	**0,0**	**13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 70,0**
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 -49,1**	**-10,7**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 -30,0**

Erläuterungen

Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze

Erläuterung 7856100: Umsetzung Spiel- und Sportprogramm

Erläuterung 6811200: Förderung Umsetzung Spiel- und Sportprogramm

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**169.624,74**	**97.950**	**114.810**	**142.660**	**165.060**	**172.260**
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	73.085,26					
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	12.681,14	12.700	12.685	3.785	3.785	3.785
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	23.565,66	25.250	42.125	78.875	101.275	108.475
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.383,56**	**12.980**	**12.380**	**12.380**	**12.380**	**12.380**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.614,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	ET Mieten und Pachten	11.769,37	11.980	11.380	11.380	11.380	11.380
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**779,09**					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	779,09					
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.787,39**	**110.930**	**127.190**	**155.040**	**177.440**	**184.640**
11	**- Personalaufwendungen**	**90.062,26**	**92.530**	**73.225**	**74.225**	**75.270**	**76.090**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	70.179,84	72.130	57.120	57.920	58.750	59.390
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.462,84	5.585	4.435	4.495	4.565	4.615
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.419,58	14.815	11.670	11.810	11.955	12.085
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**272.139,14**	**217.850**	**199.080**	**198.880**	**197.880**	**198.880**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	22.825,37	13.400	15.480	15.480	15.480	15.480
5210000	AW für Gebäudereinigung	12.527,50	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5220000	AW für Heizkosten	18.560,50	25.750	18.500	18.500	18.500	18.500
5230000	AW für Stromkosten	16.924,42	28.250	19.450	19.450	19.450	19.450
5231000	AW Grundstück und Gebäude	119.006,66	50.700	45.200	46.200	45.200	46.200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.294,69	7.750	6.950	5.750	5.750	5.750
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**93.858,52**	**106.900**	**124.210**	**175.290**	**186.530**	**186.670**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	93.858,52	106.900	124.210	175.290	186.530	186.670
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**25.681,88**	**30.655**	**31.330**	**30.005**	**30.005**	**30.005**
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		100	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	671,66	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5432200	AW Internetnutzung	246,69					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	24.763,53	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	400	75	75	75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**481.741,80**	**447.935**	**427.845**	**478.400**	**489.685**	**491.645**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-297.954,41**	**-337.005**	**-300.655**	**-323.360**	**-312.245**	**-307.005**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-297.954,41**	**-337.005**	**-300.655**	**-323.360**	**-312.245**	**-307.005**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**2.248,61**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.248,61					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			1.500	1.500	1.500	1.500
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.248,61**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-295.705,80**	**-337.005**	**-299.155**	**-321.860**	**-310.745**	**-305.505**
29	**= Teilergebnis**	**-295.705,80**	**-337.005**	**-299.155**	**-321.860**	**-310.745**	**-305.505**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**133.085,26**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	73.085,26					
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23.754,27**	**12.980**	**12.380**	**12.380**	**12.380**	**12.380**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	11.802,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	11.951,75	11.980	11.380	11.380	11.380	11.380
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.248,61**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.088,14**	**72.980**	**72.380**	**72.380**	**72.380**	**72.380**
10	**- Personalauszahlungen**	**90.062,26**	**92.530**	**73.225**	**74.225**	**75.270**	**76.090**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	70.179,84	72.130	57.120	57.920	58.750	59.390
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.462,84	5.585	4.435	4.495	4.565	4.615
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.419,58	14.815	11.670	11.810	11.955	12.085
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**260.128,00**	**217.850**	**199.080**	**198.880**	**197.880**	**198.880**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	22.619,12	13.400	15.480	15.480	15.480	15.480
7210000	AZ für Gebäudereinigung	12.509,10	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7220000	AZ für Heizkosten	26.134,35	25.750	18.500	18.500	18.500	18.500
7230000	AZ für Stromkosten	26.884,55	28.250	19.450	19.450	19.450	19.450
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	73.278,13	50.700	45.200	46.200	45.200	46.200
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.380,18	7.750	6.950	5.750	5.750	5.750
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**25.285,65**	**30.630**	**31.330**	**30.005**	**30.005**	**30.005**
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		100	200	200	200	200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	663,51	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
7432200	AZ Internetnutzung	246,69					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	24.375,45	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
7444000	AZ sonst. Beiträge			400	75	75	75
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.475,91**	**341.010**	**303.635**	**303.110**	**303.155**	**304.975**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.387,77**	**-268.030**	**-231.255**	**-230.730**	**-230.775**	**-232.595**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**17.136,58**	**311.000**	**2.671.720**	**828.330**	**587.340**	**352.930**
6811200	Investitionszuweis. vom Land	17.136,58	311.000	2.671.720	828.330	587.340	352.930
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.136,58**	**311.000**	**2.671.720**	**828.330**	**587.340**	**352.930**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**111.829,40**	**805.000**	**3.691.500**	**840.000**		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	111.829,40	805.000	3.691.500	840.000		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**13.260,33**	**36.500**	**53.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	13.260,33	36.500	53.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.089,73**	**841.500**	**3.744.500**	**844.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-107.953,15**	**-530.500**	**-1.072.780**	**-15.670**	**583.340**	**348.930**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-324.340,92**	**-798.530**	**-1.304.035**	**-246.400**	**352.565**	**116.335**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung

Herr Rottmann / 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.297	1.275	1.098	1.257	1.207	1.230
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	13.279 €	14.591 €	21.269 €	19.937 €	16.705 €	16.145 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	10,24	11,45	19,37	15,87	13,83	13,13

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.297	1.275	1.098	1.257	1.207	1.230
Erträge: (Mieten und Pachten)	7.948 €	7.578 €	7.124 €	3.828 €	2.525 €	2.808 €
Kennzahl: (Erträge:Zeit)	6,13	5,95	6,49	3,05	2,88	2,28

* 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**36.706,77**	**15.000**	**21.300**	**36.450**	**36.450**	**36.450**
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	23.085,26					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	13.621,51	15.000	21.300	36.450	36.450	36.450
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.543,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4411000	ET Mieten und Pachten	3.543,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.249,77**	**19.000**	**25.300**	**40.450**	**40.450**	**40.450**
11	**- Personalaufwendungen**	**26.851,59**	**27.050**	**26.930**	**27.250**	**27.610**	**27.870**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.897,38	21.070	20.950	21.200	21.500	21.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.614,62	1.610	1.620	1.640	1.660	1.670
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.339,59	4.370	4.360	4.410	4.450	4.500
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**50.903,54**	**43.050**	**38.950**	**39.950**	**38.950**	**39.950**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	14.601,09	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	261,33	350	650	650	650	650
5220000	AW für Heizkosten	9.701,80	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5230000	AW für Stromkosten	3.962,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	21.993,20	20.500	20.000	21.000	20.000	21.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	383,66	500	500	500	500	500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**39.493,05**	**44.000**	**52.400**	**67.580**	**67.470**	**67.360**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	39.493,05	44.000	52.400	67.580	67.470	67.360
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**11.944,60**	**13.775**	**13.875**	**13.875**	**13.875**	**13.875**
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		100	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	485,85	650	650	650	650	650
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	11.458,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.192,78**	**127.875**	**132.155**	**148.655**	**147.905**	**149.055**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-88.943,01**	**-108.875**	**-106.855**	**-108.205**	**-107.455**	**-108.605**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-88.943,01**	**-108.875**	**-106.855**	**-108.205**	**-107.455**	**-108.605**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**2.248,61**		**300**	**300**	**300**	**300**
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.248,61					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			300	300	300	300
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.248,61**		**300**	**300**	**300**	**300**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.694,40**	**-108.875**	**-106.555**	**-107.905**	**-107.155**	**-108.305**
29	**= Teilergebnis**	**-86.694,40**	**-108.875**	**-106.555**	**-107.905**	**-107.155**	**-108.305**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.085,28**					
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	23.085,28					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.661,38**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	10.140,89					
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.520,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.248,61**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.995,27**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**26.851,59**	**27.050**	**26.930**	**27.250**	**27.610**	**27.870**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	20.897,38	21.070	20.950	21.200	21.500	21.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.614,62	1.610	1.620	1.640	1.660	1.670
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.339,59	4.370	4.360	4.410	4.450	4.500
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.224,33**	**43.050**	**38.950**	**39.950**	**38.950**	**39.950**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	14.601,09	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	261,33	350	650	650	650	650
7220000	AZ für Heizkosten	12.692,65	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.974,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	22.363,33	20.500	20.000	21.000	20.000	21.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.331,50	500	500	500	500	500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**12.120,81**	**13.750**	**13.875**	**13.875**	**13.875**	**13.875**
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		100	200	200	200	200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	477,70	650	650	650	650	650
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.643,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7444000	AZ sonst. Beiträge			25	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.196,73**	**83.850**	**79.755**	**81.075**	**80.435**	**81.695**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.201,46**	**-79.850**	**-75.755**	**-77.075**	**-76.435**	**-77.695**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**100.000**	**1.365.000**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		100.000	1.365.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000**	**1.365.000**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**8.348,20**	**100.000**	**1.365.000**			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	8.348,20	100.000	1.365.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**6.008,95**	**32.000**	**50.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	6.008,95	32.000	50.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.357,15**	**132.000**	**1.415.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-14.357,15**	**-32.000**	**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-70.558,61**	**-111.850**	**-125.755**	**-78.075**	**-77.435**	**-78.695**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I08010101 Anlagevermögen Lennehalle	-457,0 -23,7	-14,4	-32,0	-50,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.586,0 0,0	0,0	100,0	1.365,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900,0 -17,2	-8,3	-100,0	-1.365,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-143,0 -6,5	-6,0	-32,0	-50,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.043,0 -23,7**	**-14,4**	**-132,0**	**-1.415,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0 -1,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.586,0 0,0**	**0,0**	**100,0**	**1.365,0**	**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	**-457,0 -23,7**	**-14,4**	**-32,0**	**-50,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0 -1,0**

Erläuterungen

Anlagevermögen Lennehalle

Erläuterung 7853000: Ersatzneubau Sozialtrakt

Erläuterung 7831000: Tische und Stühle, Neuanschaffung Sportgeräte

Erläuterung 6811200: Förderprogramm für kommunale Einrichtungen (PTJ)

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Rottmann / 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.189	1.988	2.235	2.211	2.088	2.046
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	7.630 €	14.189 €	14.323 €	15.682 €	19.704 €	10.087 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	3,49	7,14	6,41	7,09	9,44	4,93

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.189	1.988	2.235	2.211	2.088	2.046
Erträge: (Mieten und Pachten)	5.617 €	5.142 €	6.077 €	3.475 €	3.244 €	3.174 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,57	2,59	2,72	1,57	1,55	1,55

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.519,06**	**3.350**	**6.950**	**14.950**	**15.650**	**15.650**
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.589,27	1.700	5.300	13.300	14.000	14.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.174,37**	**3.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
4411000	ET Mieten und Pachten	3.174,37	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**115,84**					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	115,84					
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.809,27**	**6.350**	**9.550**	**17.550**	**18.250**	**18.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.897,51**	**7.960**	**7.960**	**8.080**	**8.200**	**8.320**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.146,30	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	474,87	470	480	490	500	510
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.276,34	1.290	1.280	1.290	1.300	1.310
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**33.585,85**	**44.800**	**36.290**	**36.290**	**36.290**	**36.290**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	81,75	800	840	840	840	840
5210000	AW für Gebäudereinigung	11.935,65	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5220000	AW für Heizkosten	2.500,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5230000	AW für Stromkosten	6.885,94	15.000	7.250	7.250	7.250	7.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	10.476,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.705,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**7.592,42**	**12.300**	**12.150**	**22.300**	**22.350**	**22.400**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.592,42	12.300	12.150	22.300	22.350	22.400
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**9.597,75**	**10.000**	**10.025**	**10.025**	**10.025**	**10.025**
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.597,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.673,53**	**75.060**	**66.425**	**76.695**	**76.865**	**77.035**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.864,26**	**-68.710**	**-56.875**	**-59.145**	**-58.615**	**-58.785**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-51.864,26**	**-68.710**	**-56.875**	**-59.145**	**-58.615**	**-58.785**
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona			1.200	1.200	1.200	1.200
25	**= Außerordentliches Ergebnis**			**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.864,26**	**-68.710**	**-55.675**	**-57.945**	**-57.415**	**-57.585**
29	**= Teilergebnis**	**-51.864,26**	**-68.710**	**-55.675**	**-57.945**	**-57.415**	**-57.585**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.100,89**	**3.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.100,89	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.100,89**	**3.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**7.897,51**	**7.960**	**7.960**	**8.080**	**8.200**	**8.320**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.146,30	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	474,87	470	480	490	500	510
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.276,34	1.290	1.280	1.290	1.300	1.310
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.994,01**	**44.800**	**36.290**	**36.290**	**36.290**	**36.290**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	81,75	800	840	840	840	840
7210000	AZ für Gebäudereinigung	11.917,25	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
7220000	AZ für Heizkosten	5.738,41	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7230000	AZ für Stromkosten	16.273,95	15.000	7.250	7.250	7.250	7.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	14.958,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	24,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**9.217,75**	**10.000**	**10.025**	**10.025**	**10.025**	**10.025**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.217,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7444000	AZ sonst. Beiträge			25	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.109,27**	**62.760**	**54.275**	**54.395**	**54.515**	**54.635**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.008,38**	**-59.760**	**-51.675**	**-51.795**	**-51.915**	**-52.035**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**660.800**	**82.600**		
6811200	Investitionszuweis. vom Land			660.800	82.600		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**660.800**	**82.600**		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**15.489,84**	**380.000**	**826.500**			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	15.489,84	380.000	826.500			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**497,91**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	497,91	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.987,75**	**383.000**	**828.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.987,75**	**-383.000**	**-167.200**	**81.100**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-78.996,13**	**-442.760**	**-218.875**	**29.305**	**-53.415**	**-53.535**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I08010201 Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen	-867,7 -83,8	-16,0	-383,0	-167,2	0,0	81,1	-1,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660,8 0,0	0,0	0,0	660,8	0,0	82,6	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.506,5 -93,3	-15,5	-380,0	-826,5	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22,0 -0,5	-0,5	-3,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.528,5 -93,8**	**-16,0**	**-383,0**	**-828,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5 -1,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**660,8 10,0**	**0,0**	**0,0**	**660,8**	**0,0**	**82,6**	**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	**-867,7 -83,8**	**-16,0**	**-383,0**	**-167,2**	**0,0**	**81,1**	**-1,5 -1,5**

Erläuterungen

Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen

Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Sportgeräte

Erläuterung 7853000: Sanierung / Umbau Umkleiden inkl. Fassade

Erläuterung 6811200: Förderprogramm Investitionspakt Sportstätten

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung

Herr Rottmann / 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.139	547	484	464	453	732
Kosten Energie: (Strom)	1.129 €	2.387 €	1.431 €	1.734 €	1.306 €	1.250 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,99	4,37	2,96	3,74	2,88	1,71

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.139	547	484	464	453	732
Erträge: (Mieten und Pachten)	2.641 €	1.693 €	1.552 €	2.128 €	2.020 €	2.039 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,32	3,10	3,21	4,59	4,46	2,79

Ab 2017 sind auch die Erträge der Jahresgebühr für Privatepersonen berücksichtigt

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.690,07**	**5.250**	**5.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.459,13	4.450	4.450	-4.450	-4.450	-4.450
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.230,94	800	1.450	1.450	1.450	1.450
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.653,19**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.614,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	ET Mieten und Pachten	2.039,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.343,26**	**8.130**	**8.780**	**-120**	**-120**	**-120**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.632,51**	**2.660**	**2.690**	**2.725**	**2.755**	**2.780**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.048,76	2.070	2.100	2.130	2.150	2.170
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	158,31	160	160	160	165	165
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	425,44	430	430	435	440	445
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**25.753,21**	**12.950**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.104,45	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5230000	AW für Stromkosten	2.695,00	2.750	2.200	2.200	2.200	2.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	17.953,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.831,09**	**13.800**	**14.075**	**14.075**	**14.075**	**14.075**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	13.831,09	13.800	14.075	14.075	14.075	14.075
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.		400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.216,81**	**29.810**	**29.865**	**29.900**	**29.930**	**29.955**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.873,55**	**-21.680**	**-21.085**	**-30.020**	**-30.050**	**-30.075**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-32.873,55**	**-21.680**	**-21.085**	**-30.020**	**-30.050**	**-30.075**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.873,55**	**-21.680**	**-21.085**	**-30.020**	**-30.050**	**-30.075**
29	**= Teilergebnis**	**-32.873,55**	**-21.680**	**-21.085**	**-30.020**	**-30.050**	**-30.075**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.680,63**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.661,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.019,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.680,63**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.632,51**	**2.660**	**2.690**	**2.725**	**2.755**	**2.780**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.048,76	2.070	2.100	2.130	2.150	2.170
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	158,31	160	160	160	165	165
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	425,44	430	430	435	440	445
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.756,48**	**12.950**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.898,20	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7230000	AZ für Stromkosten	2.895,65	2.750	2.200	2.200	2.200	2.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	17.962,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.		400	400	400	400	400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.388,99**	**16.010**	**15.790**	**15.825**	**15.855**	**15.880**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.708,36**	**-13.130**	**-12.910**	**-12.945**	**-12.975**	**-13.000**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**6.753,47**					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	6.753,47					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.753,47**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.753,47**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-31.461,83**	**-13.130**	**-12.910**	**-12.945**	**-12.975**	**-13.000**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I08010301 Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.	-4,0 -2,2	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,0 -6,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4,0 -6,8**	**-6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0 4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-4,0 -2,2**	**-6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Rottmann / 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.596	1.543	1.413	1.248	1.381	1.617
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	13.271 €	14.705 €	12.943 €	12.424 €	9.526 €	9.651 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	8,32	9,53	9,16	9,95	6,90	5,97

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.596	1.543	1.413	1.248	1.381	1.617
Erträge: (Mieten und Pachten)	4.910 €	4.743 €	3.934 €	3.558 €	2.951 €	2.634 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	3,08	3,07	2,78	2,85	2,14	1,63

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.427,17**	**6.700**	**11.075**	**11.075**	**11.075**	**11.075**
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.303,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	7.123,94	5.400	9.775	9.775	9.775	9.775
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.633,50**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
4411000	ET Mieten und Pachten	2.633,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**663,25**					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	663,25					
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.723,92**	**9.600**	**13.775**	**13.775**	**13.775**	**13.775**
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**12.874,13**	**19.800**	**18.850**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	330,52	650	650	650	650	650
5220000	AW für Heizkosten	6.358,70	7.750	6.000	6.000	6.000	6.000
5230000	AW für Stromkosten	3.381,02	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.803,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**9.716,09**	**10.800**	**12.485**	**12.635**	**12.735**	**12.935**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	9.716,09	10.800	12.485	12.635	12.735	12.935
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.139,53**	**6.080**	**6.280**	**5.280**	**5.280**	**5.280**
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	185,81	580	580	580	580	580
5432200	AW Internetnutzung	246,69					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.707,03	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.729,75**	**36.680**	**37.615**	**35.565**	**35.665**	**35.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.005,83**	**-27.080**	**-23.840**	**-21.790**	**-21.890**	**-22.090**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-15.005,83**	**-27.080**	**-23.840**	**-21.790**	**-21.890**	**-22.090**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.005,83**	**-27.080**	**-23.840**	**-21.790**	**-21.890**	**-22.090**
29	**= Teilergebnis**	**-15.005,83**	**-27.080**	**-23.840**	**-21.790**	**-21.890**	**-22.090**

Erläuterungen

Turnhalle Wiblingwerde

Erläuterung 5233000: Rückstand Wartung + Reparatur Sportgeräte
Erläuterung 5416000: Rückstand Neuanschaffung Sportgeräte

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.893,47**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.893,47	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.893,47**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.989,08**	**19.800**	**18.850**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	330,52	650	650	650	650	650
7220000	AZ für Heizkosten	7.703,29	7.750	6.000	6.000	6.000	6.000
7230000	AZ für Stromkosten	2.740,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.214,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.947,09**	**6.080**	**6.280**	**5.280**	**5.280**	**5.280**
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	185,81	580	580	580	580	580
7432200	AZ Internetnutzung	246,69					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.514,59	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.936,17**	**25.880**	**25.130**	**22.930**	**22.930**	**22.930**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.042,70**	**-22.980**	**-22.430**	**-20.230**	**-20.230**	**-20.230**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**17.136,58**					
6811200	Investitionszuweis. vom Land	17.136,58					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.136,58**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**87.991,36**	**90.000**				
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	87.991,36	90.000				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.991,36**	**91.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-70.854,78**	**-91.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-92.897,48**	**-114.480**	**-23.930**	**-21.730**	**-21.730**	**-21.730**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I08010401 Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde	-314,5 -217,9	-70,9	-91,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,4 154,7	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565,4 -372,7	-88,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,5 0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-574,9 -372,7**	**-88,0**	**-91,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5 -1,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**260,4 154,7**	**17,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-314,5 -217,9**	**-70,9**	**-91,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5 -1,5**

Erläuterungen

Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde

Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Sportgeräte

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Rottmann / 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**180,00**					
4411000	ET Mieten und Pachten	180,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**180,00**					
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**9.581,29**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.115,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	8.465,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.581,29**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.401,29**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-9.401,29**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.401,29**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
29	**= Teilergebnis**	**-9.401,29**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**218,41**					
6411000	EZ Mieten und Pachten	218,41					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218,41**					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.581,29**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.115,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	465,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.581,29**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.362,88**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.362,88**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.01.06 Kraftraum

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Rottmann / 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.06 Kraftraum

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**199,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4411000	ET Mieten und Pachten	199,50	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**199,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**205,22**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
5231000	AW Grundstück und Gebäude		200	200	200	200	200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	205,22	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205,22**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5,72**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-5,72**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5,72**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
29	**= Teilergebnis**	**-5,72**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.06 Kraftraum

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**199,49**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
6411000	EZ Mieten und Pachten	199,49	200	200	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199,49**	**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**	**175,15**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**175,15**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.01.08 Personalkosten für Sportanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**50.921,62**	**53.010**	**33.830**	**34.330**	**34.850**	**35.250**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	39.706,43	41.330	26.450	26.850	27.250	27.560
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.104,30	3.230	2.060	2.090	2.120	2.150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.110,89	8.450	5.320	5.390	5.480	5.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.921,62**	**53.010**	**33.830**	**34.330**	**34.850**	**35.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.921,62**	**-53.010**	**-33.830**	**-34.330**	**-34.850**	**-35.250**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-50.921,62**	**-53.010**	**-33.830**	**-34.330**	**-34.850**	**-35.250**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.921,62**	**-53.010**	**-33.830**	**-34.330**	**-34.850**	**-35.250**
29	**= Teilergebnis**	**-50.921,62**	**-53.010**	**-33.830**	**-34.330**	**-34.850**	**-35.250**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**50.921,62**	**53.010**	**33.830**	**34.330**	**34.850**	**35.250**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	39.706,43	41.330	26.450	26.850	27.250	27.560
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.104,30	3.230	2.060	2.090	2.120	2.150
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.110,89	8.450	5.320	5.390	5.480	5.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.921,62**	**53.010**	**33.830**	**34.330**	**34.850**	**35.250**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.921,62**	**-53.010**	**-33.830**	**-34.330**	**-34.850**	**-35.250**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-50.921,62**	**-53.010**	**-33.830**	**-34.330**	**-34.850**	**-35.250**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Roczniok
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen, Abwicklung von Versicherungs- angelegenheiten 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.281,67**	**7.650**	**9.585**	**23.185**	**44.885**	**52.085**
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	50.000,00					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.281,67	5.300	5.285	5.285	5.285	5.285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		2.350	4.300	17.900	39.600	46.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.281,67**	**7.650**	**9.585**	**23.185**	**44.885**	**52.085**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.662,21**	**1.740**	**1.705**	**1.730**	**1.745**	**1.760**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.305,69	1.380	1.340	1.360	1.370	1.380
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	104,88	105	105	105	110	110
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	251,64	255	260	265	265	270
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**139.235,90**	**91.000**	**86.040**	**86.040**	**86.040**	**86.040**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.922,75	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
5231000	AW Grundstück und Gebäude	57.313,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**23.225,87**	**26.000**	**33.100**	**58.700**	**69.900**	**69.900**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.225,87	26.000	33.100	58.700	69.900	69.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**400**	**750**	**425**	**425**	**425**
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.		400	400	400	400	400
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			350	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.123,98**	**119.140**	**121.595**	**146.895**	**158.110**	**158.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-108.842,31**	**-111.490**	**-112.010**	**-123.710**	**-113.225**	**-106.040**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-108.842,31**	**-111.490**	**-112.010**	**-123.710**	**-113.225**	**-106.040**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.842,31**	**-111.490**	**-112.010**	**-123.710**	**-113.225**	**-106.040**
29	**= Teilergebnis**	**-108.842,31**	**-111.490**	**-112.010**	**-123.710**	**-113.225**	**-106.040**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.999,98**					
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	49.999,98					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.999,98**					
10	**- Personalauszahlungen**	**1.662,21**	**1.740**	**1.705**	**1.730**	**1.745**	**1.760**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.305,69	1.380	1.340	1.360	1.370	1.380
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	104,88	105	105	105	110	110
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	251,64	255	260	265	265	270
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**106.558,47**	**91.000**	**86.040**	**86.040**	**86.040**	**86.040**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.922,75	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.313,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**400**	**750**	**425**	**425**	**425**
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.		400	400	400	400	400
7444000	AZ sonst. Beiträge			350	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.220,68**	**93.140**	**88.495**	**88.195**	**88.210**	**88.225**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.220,70**	**-93.140**	**-88.495**	**-88.195**	**-88.210**	**-88.225**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**211.000**	**645.920**	**745.730**	**587.340**	**352.930**
6811200	Investitionszuweis. vom Land		211.000	645.920	745.730	587.340	352.930
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**211.000**	**645.920**	**745.730**	**587.340**	**352.930**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**235.000**	**1.500.000**	**840.000**		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		235.000	1.500.000	840.000		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**235.000**	**1.500.000**	**840.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-24.000**	**-854.080**	**-94.270**	**587.340**	**352.930**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-58.220,70**	**-117.140**	**-942.575**	**-182.465**	**499.130**	**264.705**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I08020101 Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad	-878,1 -1,1	0,0	-24,0	-854,1	0,0	-94,3	587,3 352,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856,9 9,3	0,0	211,0	645,9	0,0	745,7	587,3 352,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735,0 -10,4	0,0	-235,0	-1.500,0	0,0	-840,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.735,0 -10,4**	**0,0**	**-235,0**	**-1.500,0**	**0,0**	**-840,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**856,9 9,3**	**0,0**	**211,0**	**645,9**	**0,0**	**745,7**	**587,3 352,9**
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	**-878,1 -1,1**	**0,0**	**-24,0**	**-854,1**	**0,0**	**-94,3**	**587,3 352,9**

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad

Erläuterung 785300: Sanierung / Umbau Gebäude

Erläuterung 6811200: Förderung Soziale Integration im Quartier

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Rottmann
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**96,82**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	75,28	80	80	80	80	80
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5,86	10	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15,68	20	20	20	20	20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96,82**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**59.903,18**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**59.903,18**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**59.903,18**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**
29	**= Teilergebnis**	**59.903,18**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**96,82**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	75,28	80	80	80	80	80
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5,86	10	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15,68	20	20	20	20	20
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96,82**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.903,18**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**59.903,18**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.850,00**	**19.700**	**14.210**	**85.085**	**85.085**	**106.085**
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	5.850,00	19.700	14.000	84.875	84.875	105.875
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			210	210	210	210
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**930,00**	**500**	**750**	**750**	**750**	**750**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	930,00	500	750	750	750	750
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**85.000**	**85.000**	**85.000**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten				85.000	85.000	85.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.780,00**	**20.200**	**14.960**	**170.835**	**170.835**	**191.835**
11	**- Personalaufwendungen**	**21.913,18**	**46.955**	**51.020**	**52.100**	**53.500**	**54.340**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.046,32	36.515	39.820	40.690	41.750	42.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.357,73	2.865	3.100	3.150	3.250	3.290
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.509,13	7.575	8.100	8.260	8.500	8.600
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**49.443,98**	**52.000**	**85.000**	**208.500**	**208.500**	**232.500**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		22.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	49.443,98	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur			5.000	148.500	148.500	172.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		300	300	300	300	300
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5443000	AW an Verbände u. Vereine			2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.357,16**	**99.255**	**138.320**	**262.900**	**264.300**	**289.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.577,16**	**-79.055**	**-123.360**	**-92.065**	**-93.465**	**-97.305**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-64.577,16**	**-79.055**	**-123.360**	**-92.065**	**-93.465**	**-97.305**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.577,16**	**-79.055**	**-123.360**	**-92.065**	**-93.465**	**-97.305**
29	**= Teilergebnis**	**-64.577,16**	**-79.055**	**-123.360**	**-92.065**	**-93.465**	**-97.305**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.850,00**	**19.700**	**14.000**	**84.875**	**84.875**	**105.875**
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	5.850,00	19.700	14.000	84.875	84.875	105.875
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**900,00**	**500**	**750**	**750**	**750**	**750**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	900,00	500	750	750	750	750
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**85.000**	**85.000**	**85.000**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten				85.000	85.000	85.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.750,00**	**20.200**	**14.750**	**170.625**	**170.625**	**191.625**
10	**- Personalauszahlungen**	**21.913,18**	**46.955**	**51.020**	**52.100**	**53.500**	**54.340**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	17.046,32	36.515	39.820	40.690	41.750	42.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.357,73	2.865	3.100	3.150	3.250	3.290
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.509,13	7.575	8.100	8.260	8.500	8.600
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.942,32**	**52.000**	**85.000**	**208.500**	**208.500**	**232.500**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		22.000	20.000	30.000	30.000	30.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	60.942,32	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur			5.000	148.500	148.500	172.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7443000	AZ an Verbände u. Vereine			2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.855,50**	**98.955**	**138.020**	**262.600**	**264.000**	**288.840**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.105,50**	**-78.755**	**-123.270**	**-91.975**	**-93.375**	**-97.215**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**1.050**	**1.050**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.050	1.050			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.050**	**1.050**			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**1.500**	**1.500**			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	1.500			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**1.500**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-450**	**-450**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-76.105,50**	**-79.205**	**-123.720**	**-91.975**	**-93.375**	**-97.215**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.850,00**	**19.700**	**14.210**	**85.085**	**85.085**	**106.085**
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	5.850,00	19.700	14.000	84.875	84.875	105.875
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			210	210	210	210
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**930,00**	**500**	**750**	**750**	**750**	**750**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	930,00	500	750	750	750	750
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**85.000**	**85.000**	**85.000**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten				85.000	85.000	85.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.780,00**	**20.200**	**14.960**	**170.835**	**170.835**	**191.835**
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**49.443,98**	**52.000**	**85.000**	**208.500**	**208.500**	**232.500**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		22.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	49.443,98	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur			5.000	148.500	148.500	172.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		300	300	300	300	300
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5443000	AW an Verbände u. Vereine			2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.443,98**	**52.300**	**87.300**	**210.800**	**210.800**	**234.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-42.663,98**	**-32.100**	**-72.340**	**-39.965**	**-39.965**	**-42.965**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-42.663,98**	**-32.100**	**-72.340**	**-39.965**	**-39.965**	**-42.965**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.663,98**	**-32.100**	**-72.340**	**-39.965**	**-39.965**	**-42.965**
29	**= Teilergebnis**	**-42.663,98**	**-32.100**	**-72.340**	**-39.965**	**-39.965**	**-42.965**

Erläuterungen

Räumliche Planung

Erläuterung 4142050: Antl. Förderung Citymanager etc.
Erläuterung 4401800: Antl. Kostenerst. Dritte Hof- u. Fassadenprogramm
Erläuterung 5201000: Citymanager inkl. Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterung 5249170: Windkraft u. Neubaugebiet
Erläuterung 5249175: Hof- und Fassadenprogramm/ Spiel und Sportflächenkonzept/ Märkischer Platz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.850,00**	**19.700**	**14.000**	**84.875**	**84.875**	**105.875**
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	5.850,00	19.700	14.000	84.875	84.875	105.875
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**900,00**	**500**	**750**	**750**	**750**	**750**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	900,00	500	750	750	750	750
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**85.000**	**85.000**	**85.000**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten				85.000	85.000	85.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.750,00**	**20.200**	**14.750**	**170.625**	**170.625**	**191.625**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.942,32**	**52.000**	**85.000**	**208.500**	**208.500**	**232.500**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		22.000	20.000	30.000	30.000	30.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	60.942,32	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur			5.000	148.500	148.500	172.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7443000	AZ an Verbände u. Vereine			2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.942,32**	**52.000**	**87.000**	**210.500**	**210.500**	**234.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.192,32**	**-31.800**	**-72.250**	**-39.875**	**-39.875**	**-42.875**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**1.050**	**1.050**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.050	1.050			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.050**	**1.050**			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**1.500**	**1.500**			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	1.500			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**1.500**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-450**	**-450**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-54.192,32**	**-32.250**	**-72.700**	**-39.875**	**-39.875**	**-42.875**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I09010101 Räumliche Planung Anlagevermögen	-0,9 0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,1 0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,0 0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3,0 0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2,1 0,0**	**0,0**	**1,1**	**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	**-0,9 0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Erläuterungen

Räumliche Planung Anlagevermögen

Erläuterung 6811200: Förderung Citymanager

Erläuterung 7831000: Erstausstattung Citymanager

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 09.01.03 Personalkosten Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Eisenreich
Beschreibung	Ermittung der Personalkosten für den Bereich Räumliche Planung
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter der Gemeinde

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**21.913,18**	**46.955**	**51.020**	**52.100**	**53.500**	**54.340**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.046,32	36.515	39.820	40.690	41.750	42.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.357,73	2.865	3.100	3.150	3.250	3.290
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.509,13	7.575	8.100	8.260	8.500	8.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.913,18**	**46.955**	**51.020**	**52.100**	**53.500**	**54.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.913,18**	**-46.955**	**-51.020**	**-52.100**	**-53.500**	**-54.340**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-21.913,18**	**-46.955**	**-51.020**	**-52.100**	**-53.500**	**-54.340**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.913,18**	**-46.955**	**-51.020**	**-52.100**	**-53.500**	**-54.340**
29	**= Teilergebnis**	**-21.913,18**	**-46.955**	**-51.020**	**-52.100**	**-53.500**	**-54.340**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**21.913,18**	**46.955**	**51.020**	**52.100**	**53.500**	**54.340**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	17.046,32	36.515	39.820	40.690	41.750	42.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.357,73	2.865	3.100	3.150	3.250	3.290
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.509,13	7.575	8.100	8.260	8.500	8.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.913,18**	**46.955**	**51.020**	**52.100**	**53.500**	**54.340**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.913,18**	**-46.955**	**-51.020**	**-52.100**	**-53.500**	**-54.340**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-21.913,18**	**-46.955**	**-51.020**	**-52.100**	**-53.500**	**-54.340**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-882,45**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	395,00	500	500	500	500	500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-1.277,45					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	250,00	150	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.867,55**	**3.150**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**30.759,29**	**32.710**	**38.695**	**39.225**	**39.660**	**40.065**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.888,52	25.615	30.185	30.630	30.995	31.310
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.905,03	1.950	2.360	2.390	2.415	2.445
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.965,74	5.145	6.150	6.205	6.250	6.310
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**17.713,84**	**17.300**	**24.800**	**14.800**	**14.800**	**24.800**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	5.013,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.936,75	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5220000	AW für Heizkosten		600	400	400	400	400
5230000	AW für Stromkosten		1.200	600	600	600	600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.764,05	7.000	16.000	6.000	6.000	16.000
15	**- Transferaufwendungen**	**3.607,38**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.607,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.080,51**	**55.010**	**68.495**	**59.025**	**59.460**	**69.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.212,96**	**-51.860**	**-65.295**	**-55.825**	**-56.260**	**-66.665**
19	**+ Finanzerträge**	**50,38**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	50,38	50	50	50	50	50
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**50,38**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-50.162,58**	**-51.810**	**-65.245**	**-55.775**	**-56.210**	**-66.615**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.162,58**	**-51.810**	**-65.245**	**-55.775**	**-56.210**	**-66.615**
29	**= Teilergebnis**	**-50.162,58**	**-51.810**	**-65.245**	**-55.775**	**-56.210**	**-66.615**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-61,18**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	400,00	500	500	500	500	500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-461,18					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	250,00	150	200	200	200	200
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**50,38**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	50,38	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.739,20**	**3.200**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
10	**- Personalauszahlungen**	**30.759,29**	**32.710**	**38.695**	**39.225**	**39.660**	**40.065**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	23.888,52	25.615	30.185	30.630	30.995	31.310
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.905,03	1.950	2.360	2.390	2.415	2.445
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.965,74	5.145	6.150	6.205	6.250	6.310
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.275,03**	**17.300**	**24.800**	**14.800**	**14.800**	**24.800**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	5.137,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.936,75	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7220000	AZ für Heizkosten		600	400	400	400	400
7230000	AZ für Stromkosten		1.200	600	600	600	600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.201,10	7.000	16.000	6.000	6.000	16.000
14	**- Transferausszahlungen**	**7.607,38**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	7.607,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.659,18**					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-1.659,18					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.982,52**	**55.010**	**68.495**	**59.025**	**59.460**	**69.865**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.243,32**	**-51.810**	**-65.245**	**-55.775**	**-56.210**	**-66.615**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-47.243,32**	**-51.810**	**-65.245**	**-55.775**	**-56.210**	**-66.615**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Röding
Beschreibung	Planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Freistellungsverfahren
Auftragsgrundlage	BauGB, Ortsrecht
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**395,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	395,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**395,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	**- Personalaufwendungen**	**23.764,95**	**25.220**	**25.380**	**25.740**	**26.050**	**26.290**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	18.443,19	19.940	19.820	20.120	20.370	20.570
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.471,95	1.450	1.550	1.570	1.590	1.610
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.849,81	3.830	4.010	4.050	4.090	4.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.764,95**	**25.220**	**25.380**	**25.740**	**26.050**	**26.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.369,95**	**-24.720**	**-24.880**	**-25.240**	**-25.550**	**-25.790**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-23.369,95**	**-24.720**	**-24.880**	**-25.240**	**-25.550**	**-25.790**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.369,95**	**-24.720**	**-24.880**	**-25.240**	**-25.550**	**-25.790**
29	**= Teilergebnis**	**-23.369,95**	**-24.720**	**-24.880**	**-25.240**	**-25.550**	**-25.790**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**400,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	400,00	500	500	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	**- Personalauszahlungen**	**23.764,95**	**25.220**	**25.380**	**25.740**	**26.050**	**26.290**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.443,19	19.940	19.820	20.120	20.370	20.570
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.471,95	1.450	1.550	1.570	1.590	1.610
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.849,81	3.830	4.010	4.050	4.090	4.110
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.764,95**	**25.220**	**25.380**	**25.740**	**26.050**	**26.290**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.364,95**	**-24.720**	**-24.880**	**-25.240**	**-25.550**	**-25.790**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-23.364,95**	**-24.720**	**-24.880**	**-25.240**	**-25.550**	**-25.790**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.567,77**	**4.620**	**11.550**	**11.665**	**11.775**	**11.915**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.557,69	3.700	9.000	9.100	9.200	9.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	283,63	250	700	705	710	715
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	726,45	670	1.850	1.860	1.865	1.900
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**12.700,80**	**10.000**	**20.200**	**10.200**	**10.200**	**20.200**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.936,75	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.764,05	5.000	15.000	5.000	5.000	15.000
15	**- Transferaufwendungen**	**3.607,38**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.607,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.875,95**	**19.620**	**36.750**	**26.865**	**26.975**	**37.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.375,95**	**-17.120**	**-34.250**	**-24.365**	**-24.475**	**-34.615**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-18.375,95**	**-17.120**	**-34.250**	**-24.365**	**-24.475**	**-34.615**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.375,95**	**-17.120**	**-34.250**	**-24.365**	**-24.475**	**-34.615**
29	**= Teilergebnis**	**-18.375,95**	**-17.120**	**-34.250**	**-24.365**	**-24.475**	**-34.615**

Erläuterungen

Denkmalschutz

Erläuterung 5231000: Bauwerksprüfung 2021

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.567,77**	**4.620**	**11.550**	**11.665**	**11.775**	**11.915**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.557,69	3.700	9.000	9.100	9.200	9.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	283,63	250	700	705	710	715
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	726,45	670	1.850	1.860	1.865	1.900
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.137,85**	**10.000**	**20.200**	**10.200**	**10.200**	**20.200**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.936,75	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.201,10	5.000	15.000	5.000	5.000	15.000
14	**- Transferausszahlungen**	**7.607,38**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	7.607,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.313,00**	**19.620**	**36.750**	**26.865**	**26.975**	**37.115**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.813,00**	**-17.120**	**-34.250**	**-24.365**	**-24.475**	**-34.615**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-17.813,00**	**-17.120**	**-34.250**	**-24.365**	**-24.475**	**-34.615**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	250,00	150	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**250,00**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**250,00**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	**+ Finanzerträge**	**50,38**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	50,38	50	50	50	50	50
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**50,38**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**300,38**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**300,38**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
29	**= Teilergebnis**	**300,38**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**250,00**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	250,00	150	200	200	200	200
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**50,38**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	50,38	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,38**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,38**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**300,38**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Eisenreich
Beschreibung	Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Wohnraumförderung
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter der Gemeinde

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**69,13**	**90**	**85**	**85**	**85**	**85**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	53,85	55	50	50	50	50
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4,28	10	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11,00	25	25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69,13**	**90**	**85**	**85**	**85**	**85**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69,13**	**-90**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-69,13**	**-90**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69,13**	**-90**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
29	**= Teilergebnis**	**-69,13**	**-90**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**69,13**	**90**	**85**	**85**	**85**	**85**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	53,85	55	50	50	50	50
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4,28	10	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11,00	25	25	25	25	25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69,13**	**90**	**85**	**85**	**85**	**85**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69,13**	**-90**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-69,13**	**-90**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.277,45**					
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-1.277,45					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.277,45**					
11	**- Personalaufwendungen**	**2.357,44**	**2.780**	**1.680**	**1.735**	**1.750**	**1.775**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.833,79	1.920	1.315	1.360	1.375	1.390
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	145,17	240	100	105	105	110
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	378,48	620	265	270	270	275
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**5.013,04**	**7.300**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	5.013,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		500	100	100	100	100
5220000	AW für Heizkosten		600	400	400	400	400
5230000	AW für Stromkosten		1.200	600	600	600	600
5231000	AW Grundstück und Gebäude		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.370,48**	**10.080**	**6.280**	**6.335**	**6.350**	**6.375**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.647,93**	**-10.080**	**-6.280**	**-6.335**	**-6.350**	**-6.375**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-8.647,93**	**-10.080**	**-6.280**	**-6.335**	**-6.350**	**-6.375**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.647,93**	**-10.080**	**-6.280**	**-6.335**	**-6.350**	**-6.375**
29	**= Teilergebnis**	**-8.647,93**	**-10.080**	**-6.280**	**-6.335**	**-6.350**	**-6.375**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-461,18**					
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-461,18					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461,18**					
10	**- Personalauszahlungen**	**2.357,44**	**2.780**	**1.680**	**1.735**	**1.750**	**1.775**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.833,79	1.920	1.315	1.360	1.375	1.390
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	145,17	240	100	105	105	110
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	378,48	620	265	270	270	275
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.137,18**	**7.300**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	5.137,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		500	100	100	100	100
7220000	AZ für Heizkosten		600	400	400	400	400
7230000	AZ für Stromkosten		1.200	600	600	600	600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.659,18**					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-1.659,18					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.835,44**	**10.080**	**6.280**	**6.335**	**6.350**	**6.375**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.296,62**	**-10.080**	**-6.280**	**-6.335**	**-6.350**	**-6.375**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-6.296,62**	**-10.080**	**-6.280**	**-6.335**	**-6.350**	**-6.375**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**123.140,42**	**131.495**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	57.145,85	65.500				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	65.994,57	65.995	66.000	66.000	66.000	66.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.571.634,10**	**2.340.758**	**2.523.504**	**2.263.994**	**2.276.994**	**2.328.694**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	1.443.219,12	1.361.765	1.197.112	1.285.589	1.301.189	1.355.289
4321200	ET Entsorgungsgebühren	33.653,68	25.105	21.365	21.365	21.365	21.365
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	36.361,65	33.306	32.600	32.600	32.600	32.600
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	697.949,20	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	58.703,02		53.900	53.000	50.400	48.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	99.377,00	39.887	347.087			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**89.002,10**	**75.500**	**90.600**	**90.600**	**90.600**	**90.600**
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.436,49	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	27.700,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	52.865,61	38.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.363,11**	**56.700**				
4531100	ET Teilaufl v. Bauzuschüssen		56.700				
4591000	ET Nebengeschäfte	3.363,11					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.544,97**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.544,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.788.684,70**	**2.607.453**	**2.683.104**	**2.423.594**	**2.436.594**	**2.488.294**
11	**- Personalaufwendungen**	**61.032,37**	**57.628**	**46.405**	**46.490**	**46.780**	**47.005**
5011000	Dienstaufwand Beamte	244,78	245	205	205	205	205
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	47.338,08	44.880	36.095	36.155	36.385	36.565
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.780,62	3.515	3.005	3.015	3.030	3.045
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.668,89	8.988	7.100	7.115	7.160	7.190
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**1.066.056,37**	**1.193.902**	**1.289.331**	**1.018.231**	**1.018.231**	**1.018.231**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	41.258,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	126,65	150	277	277	277	277
5230000	AW für Stromkosten	11.045,36	8.100	11.150	11.150	11.150	11.150
5235200	AW Kanalreinigung	10.325,20	12.000	42.100	12.000	12.000	12.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	39.541,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	74.824,21	80.000	261.000	20.000	20.000	20.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	55.330,78	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	24.084,45	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5249030	AW Software und Supportkosten	11.350,94	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	26.933,57	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	743.242,32	744.243	744.243	744.243	744.243	744.243
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.044,08	6.044	6.045	6.045	6.045	6.045
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	13.825,63	13.825	13.826	13.826	13.826	13.826
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.123,11	11.000	8.150	8.150	8.150	8.150
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**330.908,21**	**347.130**	**343.300**	**347.100**	**347.900**	**385.600**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	330.908,21	347.130	343.300	347.100	347.900	385.600
15	**- Transferaufwendungen**	**1.012.138,63**	**740.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	737.784,00	740.000	735.000	735.000	735.000	735.000
5373100	AW SoPo Gebührenausgleich	274.354,63					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**47.166,97**	**53.243**	**52.953**	**50.443**	**50.443**	**50.443**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5401000	sonst. ordentliche AW	4.043,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	2.609,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	3.339,05	10.000	8.685	6.175	6.175	6.175
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	23.093,00	23.093	23.078	23.078	23.078	23.078
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde		150	190	190	190	190
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	644,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	4.937,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.517.302,55**	**2.391.903**	**2.466.989**	**2.197.264**	**2.198.354**	**2.236.279**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**271.382,15**	**215.550**	**216.115**	**226.330**	**238.240**	**252.015**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**111.728,71**	**90.000**	**85.000**	**95.300**	**107.500**	**121.500**
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	111.728,71	90.000	85.000	95.300	107.500	121.500
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-111.728,71**	**-90.000**	**-85.000**	**-95.300**	**-107.500**	**-121.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**159.653,44**	**125.550**	**131.115**	**131.030**	**130.740**	**130.515**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**159.653,44**	**125.550**	**131.115**	**131.030**	**130.740**	**130.515**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**142.223,36**	**142.535**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	142.223,36	142.535	142.000	142.000	142.000	142.000
29	**= Teilergebnis**	**17.430,08**	**-16.985**	**-10.885**	**-10.970**	**-11.260**	**-11.485**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**57.145,85**	**65.500**				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	57.145,85	65.500				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.429.773,46**	**2.300.871**	**2.122.517**	**2.210.994**	**2.226.594**	**2.280.694**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.455.595,12	1.361.765	1.197.112	1.285.589	1.301.189	1.355.289
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	32.029,04	25.105	21.365	21.365	21.365	21.365
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
6321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	36.361,65	33.306	32.600	32.600	32.600	32.600
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	703.402,22	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**89.072,85**	**75.500**	**90.600**	**90.600**	**90.600**	**90.600**
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.436,49	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	27.770,75	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	52.865,61	38.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.352,28**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6591000	EZ Nebengeschäfte	807,31					
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.544,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.602,93**	**1.600**	**1.615**	**1.615**	**1.615**	**1.615**
6790000	Mehrwertsteuer	1.602,93	1.600	1.615	1.615	1.615	1.615
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.579.947,37**	**2.446.471**	**2.217.732**	**2.306.209**	**2.321.809**	**2.375.909**
10	**- Personalauszahlungen**	**61.032,37**	**57.628**	**46.405**	**46.490**	**46.780**	**47.005**
7011000	Dienstbezüge Beamte	244,78	245	205	205	205	205
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	47.338,08	44.880	36.095	36.155	36.385	36.565
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.780,62	3.515	3.005	3.015	3.030	3.045
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.668,89	8.988	7.100	7.115	7.160	7.190
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.043.978,13**	**1.193.902**	**1.289.331**	**1.018.231**	**1.018.231**	**1.018.231**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	41.870,91	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	127,34	150	277	277	277	277
7230000	AZ für Stromkosten	5.651,01	8.100	11.150	11.150	11.150	11.150
7235200	AZ Kanalreinigung	9.339,00	12.000	42.100	12.000	12.000	12.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	42.537,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	83.723,70	80.000	261.000	20.000	20.000	20.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	59.294,01	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	2.142,38	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	10.159,03	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	18.046,74	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	743.242,31	744.243	744.243	744.243	744.243	744.243
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.044,08	6.044	6.045	6.045	6.045	6.045
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	13.825,64	13.825	13.826	13.826	13.826	13.826
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	7.974,06	11.000	8.150	8.150	8.150	8.150
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**111.812,62**	**90.000**	**85.000**	**95.300**	**107.500**	**121.500**
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	111.812,62	90.000	85.000	95.300	107.500	121.500
14	**- Transferausszahlungen**	**737.784,00**	**740.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	737.784,00	740.000	735.000	735.000	735.000	735.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**44.183,41**	**50.843**	**51.568**	**49.058**	**49.058**	**49.058**
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	2.609,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	3.339,05	10.000	8.685	6.175	6.175	6.175
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	23.093,00	23.093	23.078	23.078	23.078	23.078
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	188,97	150	190	190	190	190

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7444000	AZ sonst. Beiträge			2.000	2.000	2.000	2.000
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	2.409,86	1.600	1.615	1.615	1.615	1.615
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.998.790,53**	**2.132.373**	**2.207.304**	**1.944.079**	**1.956.569**	**1.970.794**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581.156,84**	**314.098**	**10.428**	**362.130**	**365.240**	**405.115**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**8.012,05**					
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	8.012,05					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.012,05**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)**	**420.205,01**	**341.000**	**426.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen AZ für Tiefbaumaßnahmen	420.205,01	341.000	426.000	900.000	900.000	900.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**420.205,01**	**343.000**	**428.000**	**902.000**	**902.000**	**902.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-412.192,96**	**-343.000**	**-428.000**	**-902.000**	**-902.000**	**-902.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**168.963,88**	**-28.902**	**-417.572**	**-539.870**	**-536.760**	**-496.885**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**295.000,00**	**343.000**	**428.000**	**902.000**	**902.000**	**902.000**
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	295.000,00	343.000	428.000	902.000	902.000	902.000
35	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**260.352,72**	**315.000**	**321.100**	**339.900**	**359.200**	**387.300**
7927500	Tilgung von Krediten	260.352,72	315.000	321.100	339.900	359.200	387.300
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**34.647,28**	**28.000**	**106.900**	**562.100**	**542.800**	**514.700**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**697.949,20**	**700.000**	**690.000**	**690.000**	**690.000**	**690.000**
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	697.949,20	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**65.463,60**	**52.000**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.436,49	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	27.700,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	29.327,11	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**763.412,80**	**752.000**	**757.100**	**757.100**	**757.100**	**757.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.971,66**	**3.025**	**6.890**	**6.930**	**7.190**	**7.370**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.314,70	2.370	5.370	5.400	5.600	5.750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	179,82	180	410	415	430	440
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	477,14	475	1.110	1.115	1.160	1.180
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**41.258,75**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	41.258,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	**- Transferaufwendungen**	**737.784,00**	**740.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	737.784,00	740.000	735.000	735.000	735.000	735.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**782.014,41**	**789.025**	**787.890**	**787.930**	**788.190**	**788.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.601,61**	**-37.025**	**-30.790**	**-30.830**	**-31.090**	**-31.270**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-18.601,61**	**-37.025**	**-30.790**	**-30.830**	**-31.090**	**-31.270**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.601,61**	**-37.025**	**-30.790**	**-30.830**	**-31.090**	**-31.270**
29	**= Teilergebnis**	**-18.601,61**	**-37.025**	**-30.790**	**-30.830**	**-31.090**	**-31.270**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**703.402,22**	**700.000**	**690.000**	**690.000**	**690.000**	**690.000**
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	703.402,22	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**65.534,35**	**52.000**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.436,49	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	27.770,75	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	29.327,11	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.602,93**	**1.600**	**1.615**	**1.615**	**1.615**	**1.615**
6790000	Mehrwertsteuer	1.602,93	1.600	1.615	1.615	1.615	1.615
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770.539,50**	**753.600**	**758.715**	**758.715**	**758.715**	**758.715**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.971,66**	**3.025**	**6.890**	**6.930**	**7.190**	**7.370**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.314,70	2.370	5.370	5.400	5.600	5.750
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	179,82	180	410	415	430	440
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	477,14	475	1.110	1.115	1.160	1.180
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.870,91**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	41.870,91	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	**- Transferausszahlungen**	**737.784,00**	**740.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	737.784,00	740.000	735.000	735.000	735.000	735.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.409,86**	**1.600**	**1.615**	**1.615**	**1.615**	**1.615**
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	2.409,86	1.600	1.615	1.615	1.615	1.615
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.036,43**	**790.625**	**789.505**	**789.545**	**789.805**	**789.985**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.496,93**	**-37.025**	**-30.790**	**-30.830**	**-31.090**	**-31.270**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-14.496,93**	**-37.025**	**-30.790**	**-30.830**	**-31.090**	**-31.270**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Roczniok
Beschreibung	Siehe Abwasserwerk

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Abfallbeseitigung

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23.538,50**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.538,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.538,50**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.442,07**	**3.460**	**3.595**	**3.640**	**3.670**	**3.715**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.676,74	2.670	2.800	2.830	2.860	2.890
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	209,84	210	215	220	220	225
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	555,49	580	580	590	590	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.442,07**	**3.460**	**3.595**	**3.640**	**3.670**	**3.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**20.096,43**	**20.040**	**19.905**	**19.860**	**19.830**	**19.785**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**20.096,43**	**20.040**	**19.905**	**19.860**	**19.830**	**19.785**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**20.096,43**	**20.040**	**19.905**	**19.860**	**19.830**	**19.785**
29	**= Teilergebnis**	**20.096,43**	**20.040**	**19.905**	**19.860**	**19.830**	**19.785**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23.538,50**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.538,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.538,50**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**3.442,07**	**3.460**	**3.595**	**3.640**	**3.670**	**3.715**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.676,74	2.670	2.800	2.830	2.860	2.890
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	209,84	210	215	220	220	225
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	555,49	580	580	590	590	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.442,07**	**3.460**	**3.595**	**3.640**	**3.670**	**3.715**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.096,43**	**20.040**	**19.905**	**19.860**	**19.830**	**19.785**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**20.096,43**	**20.040**	**19.905**	**19.860**	**19.830**	**19.785**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**						

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**8.012,05**					
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	8.012,05					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.012,05**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)**	**420.205,01**	**341.000**	**426.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen AZ für Tiefbaumaßnahmen	420.205,01	341.000	426.000	900.000	900.000	900.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**	**420.205,01**	**343.000**	**428.000**	**902.000**	**902.000**	**902.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-412.192,96**	**-343.000**	**-428.000**	**-902.000**	**-902.000**	**-902.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-412.192,96**	**-343.000**	**-428.000**	**-902.000**	**-902.000**	**-902.000**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-2.093,0 -1.538,7	-420,2	-340,0	-400,0	-150,0	-400,0	-400,0 -400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093,0 -1.536,3	-420,2	-340,0	-400,0	-150,0	-400,0	-400,0 -400,0
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
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150,0)	0,0 0,0
I11030102 Erwerb von Fernwirkeinrichtungen	-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	-4,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
I11030104 Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	67,4 52,8	8,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75,0 52,8	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,6 0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030105 Erschließung Allgemein	0,0 3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030106 Neubau Düker	-25,0 0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-500,0	-500,0 -500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25,0 0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-500,0	-500,0 -500,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.144,6 -1.563,2**	**-420,2**	**-343,0**	**-428,0**	**-150,0**	**-902,0**	**-902,0 -902,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**75,0 56,2**	**8,0**	**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	**-2.069,6 -1.507,0**	**-412,2**	**-343,0**	**-428,0**	**-150,0**	**-902,0**	**-902,0 -902,0**

Erläuterungen

Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde

Erläuterung 7852000: Endausbau Anpassung der Schächte

Neubau Düker

Erläuterung 7852000: Lennedüker Fertigstellung 2024

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.736,79**	**31.737**	**31.740**	**31.740**	**31.740**	**31.740**
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	31.736,79	31.737	31.740	31.740	31.740	31.740
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.239.489,34**	**1.134.573**	**1.199.659**	**1.073.027**	**1.079.327**	**1.104.227**
4311000	ET Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	1.164.358,06	1.101.872	995.304	1.047.437	1.054.987	1.081.047
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	28.230,28		25.920	25.490	24.240	23.080
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	46.796,00	32.601	178.335			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**27.267**				
4531100	ET Teilaufl v. Bauzuschüssen		27.267				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**770,01**	**1.443**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	770,01	1.443	1.450	1.450	1.450	1.450
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.271.996,14**	**1.195.020**	**1.232.849**	**1.106.217**	**1.112.517**	**1.137.417**
11	**- Personalaufwendungen**	**25.754,92**	**23.943**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.059,33	18.740	13.135	13.135	13.135	13.135
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.607,83	1.470	1.030	1.030	1.030	1.030
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.087,76	3.733	2.635	2.635	2.635	2.635
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**818.292,62**	**857.153**	**906.955**	**771.923**	**771.923**	**771.923**
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	126,65	68	195	195	195	195
5230000	AW für Stromkosten	10.746,63	7.762	10.800	10.800	10.800	10.800
5235200	AW Kanalreinigung	7.634,47	5.981	21.000	6.000	6.000	6.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	36.172,68	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	47.188,50	39.872	130.000	9.968	9.968	9.968
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	35.774,83	47.348	9.968	9.968	9.968	9.968
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	12.003,69	32.396	27.000	27.000	27.000	27.000
5249030	AW Software und Supportkosten	5.635,79	3.758	3.758	3.758	3.758	3.758
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	12.451,38	22.428	7.476	7.476	7.476	7.476
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	650.558,00	651.340	650.558	650.558	650.558	650.558
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**163.940,21**	**169.872**	**167.900**	**171.200**	**171.500**	**189.500**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	163.940,21	169.872	167.900	171.200	171.500	189.500
15	**- Transferaufwendungen**	**112.888,67**					
5373100	AW SoPo Gebührenausgleich	112.888,67					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**25.692,76**	**29.087**	**29.064**	**29.064**	**29.064**	**29.064**
5401000	sonst. ordentliche AW	3.659,30	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.300,49	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	1.664,18	4.984	4.500	4.500	4.500	4.500
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	14.151,00	14.167	14.151	14.151	14.151	14.151
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.236,00	4.236	4.235	4.235	4.235	4.235
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	310,16	480	960	960	960	960
5473000	Zuführung Einzelwertber.	371,63	1.482	1.480	1.480	1.480	1.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.146.569,18**	**1.080.055**	**1.120.719**	**988.987**	**989.287**	**1.007.287**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**125.426,96**	**114.965**	**112.130**	**117.230**	**123.230**	**130.130**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**55.182,84**	**44.495**	**42.000**	**47.100**	**53.100**	**60.000**
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	55.182,84	44.495	42.000	47.100	53.100	60.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-55.182,84**	**-44.495**	**-42.000**	**-47.100**	**-53.100**	**-60.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**70.244,12**	**70.470**	**70.130**	**70.130**	**70.130**	**70.130**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**70.244,12**	**70.470**	**70.130**	**70.130**	**70.130**	**70.130**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**70.244,12**	**70.470**	**70.130**	**70.130**	**70.130**	**70.130**
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	70.244,12	70.470	70.130	70.130	70.130	70.130
29	**= Teilergebnis**						

Erläuterungen

Schmutzwasser

Erläuterung 5235200: Reinigung Hauptsammler / Startphase Spülplan IKZ

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.172.970,50**	**1.101.972**	**995.404**	**1.047.537**	**1.055.087**	**1.081.147**
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.172.850,50	1.101.872	995.304	1.047.437	1.054.987	1.081.047
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**770,01**	**1.443**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	770,01	1.443	1.450	1.450	1.450	1.450
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.173.740,51**	**1.103.415**	**996.854**	**1.048.987**	**1.056.537**	**1.082.597**
10	**- Personalauszahlungen**	**25.754,92**	**23.943**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	20.059,33	18.740	13.135	13.135	13.135	13.135
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.607,83	1.470	1.030	1.030	1.030	1.030
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.087,76	3.733	2.635	2.635	2.635	2.635
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**804.449,71**	**857.153**	**906.955**	**771.923**	**771.923**	**771.923**
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	127,34	68	195	195	195	195
7230000	AZ für Stromkosten	5.005,13	7.762	10.800	10.800	10.800	10.800
7235200	AZ Kanalreinigung	7.142,95	5.981	21.000	6.000	6.000	6.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	38.768,95	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	51.648,41	39.872	130.000	9.968	9.968	9.968
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	36.589,51	47.348	9.968	9.968	9.968	9.968
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	1.067,76	32.396	27.000	27.000	27.000	27.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	5.084,77	3.758	3.758	3.758	3.758	3.758
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	8.456,90	22.428	7.476	7.476	7.476	7.476
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	650.557,99	651.340	650.558	650.558	650.558	650.558
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**55.224,30**	**44.495**	**42.000**	**47.100**	**53.100**	**60.000**
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	55.224,30	44.495	42.000	47.100	53.100	60.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**25.010,97**	**27.125**	**27.584**	**27.584**	**27.584**	**27.584**
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.300,49	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	1.664,18	4.984	4.500	4.500	4.500	4.500
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	14.151,00	14.167	14.151	14.151	14.151	14.151
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.236,00	4.236	4.235	4.235	4.235	4.235
7444000	AZ sonst. Beiträge			960	960	960	960
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**910.439,90**	**952.716**	**993.339**	**863.407**	**869.407**	**876.307**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.300,61**	**150.699**	**3.515**	**185.580**	**187.130**	**206.290**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**263.300,61**	**150.699**	**3.515**	**185.580**	**187.130**	**206.290**
35	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**128.588,23**	**155.000**	**158.600**	**167.900**	**177.400**	**191.300**
7927500	Tilgung von Krediten	128.588,23	155.000	158.600	167.900	177.400	191.300
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-128.588,23**	**-155.000**	**-158.600**	**-167.900**	**-177.400**	**-191.300**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**91.403,63**	**99.758**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	57.145,85	65.500				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.257,78	34.258	34.260	34.260	34.260	34.260
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**600.541,88**	**481.080**	**612.480**	**479.602**	**486.302**	**513.102**
4321100	ET Abwassergebühren	278.861,06	259.893	201.808	238.152	246.202	274.242
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	36.361,65	33.306	32.600	32.600	32.600	32.600
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	30.472,74		27.980	27.510	26.160	24.920
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	52.581,00	7.286	168.752			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**29.433**				
4531100	ET Teilaufl v. Bauzuschüssen		29.433				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**774,96**	**1.557**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	774,96	1.557	1.550	1.550	1.550	1.550
10	**= Ordentliche Erträge**	**692.720,47**	**611.828**	**648.290**	**515.412**	**522.112**	**548.912**
11	**- Personalaufwendungen**	**25.920,30**	**24.095**	**16.905**	**16.905**	**16.905**	**16.905**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.188,13	18.860	13.220	13.220	13.220	13.220
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.618,16	1.480	1.035	1.035	1.035	1.035
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.114,01	3.755	2.650	2.650	2.650	2.650
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**188.381,89**	**268.749**	**317.226**	**181.158**	**181.158**	**181.158**
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.		82	82	82	82	82
5230000	AW für Stromkosten	298,73	338	350	350	350	350
5235200	AW Kanalreinigung	2.690,73	6.019	21.100	6.000	6.000	6.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	3.368,64	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	27.635,71	40.128	131.000	10.032	10.032	10.032
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	19.555,95	47.652	10.032	10.032	10.032	10.032
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	12.080,76	32.604	27.000	27.000	27.000	27.000
5249030	AW Software und Supportkosten	5.715,15	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	14.482,19	22.572	7.524	7.524	7.524	7.524
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	82.684,32	81.903	82.685	82.685	82.685	82.685
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.044,08	6.044	6.045	6.045	6.045	6.045
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	13.825,63	13.825	13.826	13.826	13.826	13.826
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**166.968,00**	**177.258**	**175.400**	**175.900**	**176.400**	**196.100**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	166.968,00	177.258	175.400	175.900	176.400	196.100
15	**- Transferaufwendungen**	**161.465,96**					
5373100	AW SoPo Gebührenausgleich	161.465,96					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**21.459,21**	**24.156**	**23.889**	**21.379**	**21.379**	**21.379**
5401000	sonst. ordentliche AW	383,88	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.308,86	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	1.674,87	5.016	4.185	1.675	1.675	1.675
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	8.927,00	8.926	8.927	8.927	8.927	8.927
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde		150	190	190	190	190
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.264,00	4.264	4.265	4.265	4.265	4.265
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	334,80	520	1.040	1.040	1.040	1.040
5473000	Zuführung Einzelwertber.	4.565,80	1.518	1.520	1.520	1.520	1.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**564.195,36**	**494.258**	**533.420**	**395.342**	**395.842**	**415.542**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**128.525,11**	**117.570**	**114.870**	**120.070**	**126.270**	**133.370**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**56.545,87**	**45.505**	**43.000**	**48.200**	**54.400**	**61.500**
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	56.545,87	45.505	43.000	48.200	54.400	61.500
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-56.545,87**	**-45.505**	**-43.000**	**-48.200**	**-54.400**	**-61.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**71.979,24**	**72.065**	**71.870**	**71.870**	**71.870**	**71.870**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**71.979,24**	**72.065**	**71.870**	**71.870**	**71.870**	**71.870**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**71.979,24**	**72.065**	**71.870**	**71.870**	**71.870**	**71.870**
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	71.979,24	72.065	71.870	71.870	71.870	71.870
29	**= Teilergebnis**						

Erläuterungen

Niederschlagswasser

Erläuterung 5235200: Reinigung Hauptsammler / Startphase Spülplan IKZ

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**57.145,85**	**65.500**				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	57.145,85	65.500				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**521.371,70**	**473.794**	**415.748**	**452.092**	**460.142**	**488.182**
6321100	EZ Abwassergebühren	282.744,62	259.893	201.808	238.152	246.202	274.242
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
6321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	36.361,65	33.306	32.600	32.600	32.600	32.600
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**774,96**	**1.557**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	774,96	1.557	1.550	1.550	1.550	1.550
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.292,51**	**540.851**	**417.298**	**453.642**	**461.692**	**489.732**
10	**- Personalauszahlungen**	**25.920,30**	**24.095**	**16.905**	**16.905**	**16.905**	**16.905**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	20.188,13	18.860	13.220	13.220	13.220	13.220
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.618,16	1.480	1.035	1.035	1.035	1.035
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.114,01	3.755	2.650	2.650	2.650	2.650
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**179.683,45**	**268.749**	**317.226**	**181.158**	**181.158**	**181.158**
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.		82	82	82	82	82
7230000	AZ für Stromkosten	645,88	338	350	350	350	350
7235200	AZ Kanalreinigung	2.196,05	6.019	21.100	6.000	6.000	6.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	3.768,97	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	32.075,29	40.128	131.000	10.032	10.032	10.032
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	22.704,50	47.652	10.032	10.032	10.032	10.032
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	1.074,62	32.604	27.000	27.000	27.000	27.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	5.074,26	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	9.589,84	22.572	7.524	7.524	7.524	7.524
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	82.684,32	81.903	82.685	82.685	82.685	82.685
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.044,08	6.044	6.045	6.045	6.045	6.045
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	13.825,64	13.825	13.826	13.826	13.826	13.826
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**56.588,32**	**45.505**	**43.000**	**48.200**	**54.400**	**61.500**
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	56.588,32	45.505	43.000	48.200	54.400	61.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**16.747,58**	**22.118**	**22.369**	**19.859**	**19.859**	**19.859**
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.308,86	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	1.674,87	5.016	4.185	1.675	1.675	1.675
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	8.927,00	8.926	8.927	8.927	8.927	8.927
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	188,97	150	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.264,00	4.264	4.265	4.265	4.265	4.265
7444000	AZ sonst. Beiträge			1.040	1.040	1.040	1.040
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.939,65**	**360.467**	**399.500**	**266.122**	**272.322**	**279.422**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.352,86**	**180.384**	**17.798**	**187.520**	**189.370**	**210.310**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**300.352,86**	**180.384**	**17.798**	**187.520**	**189.370**	**210.310**
35	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**131.764,49**	**160.000**	**162.500**	**172.000**	**181.800**	**196.000**
7927500	Tilgung von Krediten	131.764,49	160.000	162.500	172.000	181.800	196.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-131.764,49**	**-160.000**	**-162.500**	**-172.000**	**-181.800**	**-196.000**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**33.653,68**	**25.105**	**21.365**	**21.365**	**21.365**	**21.365**
4321200	ET Entsorgungsgebühren	33.653,68	25.105	21.365	21.365	21.365	21.365
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.653,68**	**25.105**	**21.365**	**21.365**	**21.365**	**21.365**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.943,42**	**3.105**	**2.215**	**2.215**	**2.215**	**2.215**
5011000	Dienstaufwand Beamte	244,78	245	205	205	205	205
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.099,18	2.240	1.570	1.570	1.570	1.570
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	164,97	175	315	315	315	315
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	434,49	445	125	125	125	125
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**18.123,11**	**22.000**	**19.150**	**19.150**	**19.150**	**19.150**
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.123,11	11.000	8.150	8.150	8.150	8.150
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**15,00**					
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	15,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.081,53**	**25.105**	**21.365**	**21.365**	**21.365**	**21.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.572,15**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**12.572,15**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.572,15**					
29	**= Teilergebnis**	**12.572,15**					

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**32.029,04**	**25.105**	**21.365**	**21.365**	**21.365**	**21.365**
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	32.029,04	25.105	21.365	21.365	21.365	21.365
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.029,04**	**25.105**	**21.365**	**21.365**	**21.365**	**21.365**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.943,42**	**3.105**	**2.215**	**2.215**	**2.215**	**2.215**
7011000	Dienstbezüge Beamte	244,78	245	205	205	205	205
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.099,18	2.240	1.570	1.570	1.570	1.570
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	164,97	175	315	315	315	315
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	434,49	445	125	125	125	125
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.974,06**	**22.000**	**19.150**	**19.150**	**19.150**	**19.150**
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	7.974,06	11.000	8.150	8.150	8.150	8.150
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**15,00**					
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	15,00					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.932,48**	**25.105**	**21.365**	**21.365**	**21.365**	**21.365**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.096,56**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**11.096,56**					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Roczniok
Beschreibung	Herstellung, Erneuerung und Instandsetzung von Kanalgrundstücksanschlüssen. Abwicklung der Darlehens- aufnahmen
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.363,11**					
4591000	ET Nebengeschäfte	3.363,11					
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.363,11**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.363,11**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**3.363,11**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.363,11**					
29	**= Teilergebnis**	**3.363,11**					

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**807,31**					
6591000	EZ Nebengeschäfte	807,31					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**807,31**					
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**807,31**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**807,31**					
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**295.000,00**	**343.000**	**428.000**	**902.000**	**902.000**	**902.000**
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	295.000,00	343.000	428.000	902.000	902.000	902.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**295.000,00**	**343.000**	**428.000**	**902.000**	**902.000**	**902.000**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**233.802,87**	**322.765**	**366.465**	**330.065**	**333.665**	**337.215**
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		79.000	85.100	85.100	85.100	85.100
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			40.000			
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	229.437,74	239.400	237.000	240.600	244.200	247.750
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**	**93.780,22**	**93.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	77.014,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	16.766,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.910,65**	**8.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	15.390,72	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	519,93	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.445,25**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	13.445,25	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
10	**= Ordentliche Erträge**	**363.438,99**	**440.915**	**507.115**	**470.715**	**474.315**	**477.865**
11	**- Personalaufwendungen**	**43.307,90**	**44.855**	**38.885**	**39.270**	**39.460**	**39.825**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.019,48	35.595	30.645	30.960	31.115	31.405
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.740,48	2.735	2.425	2.460	2.470	2.500
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.547,94	6.525	5.815	5.850	5.875	5.920
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**795.698,11**	**677.150**	**742.150**	**742.150**	**742.150**	**742.150**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	449.960,57	371.000	438.000	438.000	438.000	438.000
5230000	AW für Stromkosten	60.894,80	65.150	63.150	63.150	63.150	63.150
5231000	AW Grundstück und Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	284.842,74	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**453.353,40**	**462.000**	**473.700**	**482.460**	**486.100**	**489.650**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	453.353,40	462.000	473.700	482.460	486.100	489.650
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**	**451,18**	**1.400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	451,18	400	500	500	500	500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		1.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.299.310,59**	**1.191.905**	**1.261.735**	**1.270.880**	**1.274.710**	**1.278.625**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-935.871,60**	**-750.990**	**-754.620**	**-800.165**	**-800.395**	**-800.760**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-935.871,60**	**-750.990**	**-754.620**	**-800.165**	**-800.395**	**-800.760**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-935.871,60**	**-750.990**	**-754.620**	**-800.165**	**-800.395**	**-800.760**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**149.020,50**					
29	**= Teilergebnis**	**-786.851,10**	**-750.990**	**-754.620**	**-800.165**	**-800.395**	**-800.760**
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-149.020,50					
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	343.184,14					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-194.163,64					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**79.000**	**125.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		79.000	85.100	85.100	85.100	85.100
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			40.000			
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**	**16.952,53**	**8.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	16.432,60	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	519,93	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**9.861,75**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.314,28**	**103.350**	**171.950**	**131.950**	**131.950**	**131.950**
10	**- Personalauszahlungen**	**43.307,90**	**44.855**	**38.885**	**39.270**	**39.460**	**39.825**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.019,48	35.595	30.645	30.960	31.115	31.405
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.740,48	2.735	2.425	2.460	2.470	2.500
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.547,94	6.525	5.815	5.850	5.875	5.920
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**900.778,09**	**677.150**	**742.150**	**742.150**	**742.150**	**742.150**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	431.801,28	371.000	438.000	438.000	438.000	438.000
7230000	AZ für Stromkosten	62.959,29	65.150	63.150	63.150	63.150	63.150
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	406.017,52	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	**- Transferausszahlungen**	**6.500,00**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**451,18**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	451,18	400	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**951.037,17**	**728.905**	**788.035**	**788.420**	**788.610**	**788.975**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-917.722,89**	**-625.555**	**-616.085**	**-656.470**	**-656.660**	**-657.025**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**11.000**				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		11.000				
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**40.883,84**		**30.500**			
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	31.671,27		20.100			
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	9.212,57		10.400			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.883,84**	**11.000**	**30.500**			
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**		**83.500**	**108.500**	**58.500**	**8.500**	**8.500**
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		83.500	108.500	58.500	8.500	8.500
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**150.421,58**	**327.500**	**591.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	135.781,40	270.000	570.000	160.000	160.000	160.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	5.532,13	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	9.108,05	46.500	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.421,58**	**411.000**	**699.500**	**233.500**	**183.500**	**183.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-109.537,74**	**-400.000**	**-669.000**	**-233.500**	**-183.500**	**-183.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.027.260,63**	**-1.025.555**	**-1.285.085**	**-889.970**	**-840.160**	**-840.525**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	12.383.562 €	12.364.624 €	11.963.971 €	11.509.936 €	11.217.779 €	10.631.968 €
2 %	247.671 €	247.292 €	239.279 €	230.199 €	224.356 €	212.639 €
Aufwand Ext.	221.326 €	192.916 €	213.53 €	275.866 €	288.494 €	288.494 €
Baubetriebshof			93.546 €	92.867 €	91.982 €	93.692 €
Gesamt			306.829 €	368.734 €	380.477 €	377.433 €
Ziel erreicht?	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**225.116,63**	**314.065**	**357.765**	**321.365**	**324.965**	**328.515**
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		79.000	85.100	85.100	85.100	85.100
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			40.000			
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	220.751,50	230.700	228.300	231.900	235.500	239.050
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.365,13	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**93.780,22**	**93.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	77.014,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	16.766,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.390,72**	**6.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	15.390,72	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.583,50**					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	3.583,50					
10	**= Ordentliche Erträge**	**337.871,07**	**413.865**	**466.565**	**430.165**	**433.765**	**437.315**
11	**- Personalaufwendungen**	**37.155,77**	**38.590**	**37.060**	**37.400**	**37.570**	**37.900**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.212,26	30.510	29.230	29.510	29.650	29.920
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.357,81	2.400	2.310	2.340	2.350	2.370
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.585,70	5.680	5.520	5.550	5.570	5.610
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**510.194,75**	**396.000**	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**465.000**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	225.352,01	156.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	284.842,74	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**440.448,11**	**448.500**	**460.100**	**468.700**	**472.200**	**475.600**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	440.448,11	448.500	460.100	468.700	472.200	475.600
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**1.000**				
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		1.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**987.798,63**	**884.090**	**962.160**	**971.100**	**974.770**	**978.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-649.927,56**	**-470.225**	**-495.595**	**-540.935**	**-541.005**	**-541.185**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-649.927,56**	**-470.225**	**-495.595**	**-540.935**	**-541.005**	**-541.185**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-649.927,56**	**-470.225**	**-495.595**	**-540.935**	**-541.005**	**-541.185**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**149.020,50**					
29	**= Teilergebnis**	**-500.907,06**	**-470.225**	**-495.595**	**-540.935**	**-541.005**	**-541.185**
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-149.020,50					
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	343.184,14					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-194.163,64					

Erläuterungen

Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Erläuterung 4141090: Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur - Berliner Straße; Von Bodelschwingh Straße

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**79.000**	**125.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG		79.000	85.100	85.100	85.100	85.100
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			40.000			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.932,60**	**6.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	15.932,60	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.932,60**	**85.000**	**140.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**37.155,77**	**38.590**	**37.060**	**37.400**	**37.570**	**37.900**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.212,26	30.510	29.230	29.510	29.650	29.920
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.357,81	2.400	2.310	2.340	2.350	2.370
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.585,70	5.680	5.520	5.550	5.570	5.610
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**624.152,53**	**396.000**	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**465.000**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	218.135,01	156.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	406.017,52	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.308,30**	**434.590**	**502.060**	**502.400**	**502.570**	**502.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645.375,70**	**-349.590**	**-361.960**	**-402.300**	**-402.470**	**-402.800**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**11.000**				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		11.000				
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**40.883,84**		**30.500**			
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	31.671,27		20.100			
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	9.212,57		10.400			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.883,84**	**11.000**	**30.500**			
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**		**83.500**	**108.500**	**58.500**	**8.500**	**8.500**
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		83.500	108.500	58.500	8.500	8.500
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**144.889,45**	**316.500**	**580.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	135.781,40	270.000	570.000	160.000	160.000	160.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	9.108,05	46.500	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.889,45**	**400.000**	**688.500**	**228.500**	**178.500**	**178.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-104.005,61**	**-389.000**	**-658.000**	**-228.500**	**-178.500**	**-178.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-749.381,31**	**-738.590**	**-1.019.960**	**-630.800**	**-580.970**	**-581.300**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I12010101 Grunderwerb allgemein	-30,0 -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	-30,0 -8,1	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-741,0 -462,4	-135,8	-163,5	-163,5	0,0	-163,5	-163,5 -163,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21,0 0,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5 -3,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720,0 -462,4	-135,8	-160,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0 -160,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-86,5 -42,7	-9,1	-35,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,0 0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76,5 -42,7	-9,1	-46,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010105 Neubaugebiet Alter Sportplatz Wiblingwerde	-231,0 104,8	13,9	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129,0 104,8	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360,0 0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-250,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010107 Neubaugebiet Niggenhuse Hof	155,0 190,2	27,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155,0 192,5	27,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010108 Neubaugebiet Holensiepen	-270,0 -2,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270,0 -2,0	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	-215,0 0,0	0,0	-75,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-215,0 0,0	0,0	-75,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0 0,0
I12010111 Erstellung von Parkplätzen	-250,0 0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250,0 0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.218,5 -517,5**	**-144,9**	**-400,0**	**-688,5**	**0,0**	**-228,5**	**-178,5 -178,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**295,0 297,3**	**40,9**	**11,0**	**30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-1.923,5 -220,2**	**-104,0**	**-389,0**	**-658,0**	**0,0**	**-228,5**	**-178,5 -178,5**

Erläuterungen

Neubau von Straßen allgemein

Erläuterung 7852000: Anpassung aufgrund KomHVO/ Wettbewerb Neugestaltung Märkischer Platz

Ausbau B 236

Erläuterung 7852000: Beteiligung an Maßnahmen Landesbetrieb

Erstellung von Parkplätzen

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

Erläuterung 7852000: Schul- und Sportzentrum Parkplätze

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Röding
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse u.a.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**519,93**	**2.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten		1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	519,93	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.206,17**	**10.700**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.448,73**	**4.410**	**1.740**	**1.780**	**1.800**	**1.820**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.483,05	3.680	1.365	1.395	1.410	1.425
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	277,23	210	105	110	110	115
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	688,45	520	270	275	280	280
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**115.704,88**	**90.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	54.851,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5230000	AW für Stromkosten	60.853,03	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**12.905,29**	**13.500**	**13.600**	**13.760**	**13.900**	**14.050**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.905,29	13.500	13.600	13.760	13.900	14.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.058,90**	**107.910**	**103.340**	**103.540**	**103.700**	**103.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-123.852,73**	**-97.210**	**-79.140**	**-79.340**	**-79.500**	**-79.670**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-123.852,73**	**-97.210**	**-79.140**	**-79.340**	**-79.500**	**-79.670**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.852,73**	**-97.210**	**-79.140**	**-79.340**	**-79.500**	**-79.670**
29	**= Teilergebnis**	**-123.852,73**	**-97.210**	**-79.140**	**-79.340**	**-79.500**	**-79.670**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.019,93**	**2.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	500,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	519,93	500	500	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.019,93**	**2.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.448,73**	**4.410**	**1.740**	**1.780**	**1.800**	**1.820**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.483,05	3.680	1.365	1.395	1.410	1.425
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	277,23	210	105	110	110	115
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	688,45	520	270	275	280	280
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**118.818,27**	**90.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	55.279,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7230000	AZ für Stromkosten	63.539,17	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.267,00**	**94.410**	**89.740**	**89.780**	**89.800**	**89.820**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.247,07**	**-92.410**	**-74.240**	**-74.280**	**-74.300**	**-74.320**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**5.532,13**	**11.000**	**11.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	5.532,13	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.532,13**	**11.000**	**11.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.532,13**	**-11.000**	**-11.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-127.779,20**	**-103.410**	**-85.240**	**-79.280**	**-79.300**	**-79.320**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-30,0 -11,1	-5,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,0 -11,1	-5,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-36,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-66,0 -11,1**	**-5,5**	**-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	**-66,0 -11,1**	**-5,5**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0 -5,0**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Winterdienst

Nachrodt-Wiblingwerde

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtkosten	112.361 €	141.078 €	148.517 €	156.215 €	175.780 €	162.023 €
Straßennetz in km	139	139	139	139	139	139
Kosten pro km	808,35 €	1.014,95 €	1.068,47 €	1.123,85 €	1.264,61 €	1.165,63 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Winterdienst

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Winterdienst
Produkt	12.03.01	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.861,75**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.861,75**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.634,99**	**1.765**				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.270,85	1.350				
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	101,23	115				
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	262,91	300				
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**169.798,48**	**191.150**	**189.150**	**189.150**	**189.150**	**189.150**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	169.756,71	190.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5230000	AW für Stromkosten	41,77	150	150	150	150	150
5231000	AW Grundstück und Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**451,18**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	451,18	400	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.884,65**	**193.315**	**189.650**	**189.650**	**189.650**	**189.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-162.022,90**	**-183.465**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-162.022,90**	**-183.465**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.022,90**	**-183.465**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**
29	**= Teilergebnis**	**-162.022,90**	**-183.465**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Winterdienst

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Winterdienst
Produkt	12.03.01	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**9.861,75**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.861,75**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.634,99**	**1.765**				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.270,85	1.350				
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	101,23	115				
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	262,91	300				
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**157.807,29**	**191.150**	**189.150**	**189.150**	**189.150**	**189.150**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	158.387,17	190.000	188.000	188.000	188.000	188.000
7230000	AZ für Stromkosten	-579,88	150	150	150	150	150
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**451,18**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	451,18	400	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.893,46**	**193.315**	**189.650**	**189.650**	**189.650**	**189.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.031,71**	**-183.465**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-150.031,71**	**-183.465**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**	**-179.800**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**68,41**	**90**	**85**	**90**	**90**	**105**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	53,32	55	50	55	55	60
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4,21	10	10	10	10	15
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10,88	25	25	25	25	30
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**	**6.568,41**	**6.590**	**6.585**	**6.590**	**6.590**	**6.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68,41**	**-90**	**-85**	**-90**	**-90**	**-105**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-68,41**	**-90**	**-85**	**-90**	**-90**	**-105**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68,41**	**-90**	**-85**	**-90**	**-90**	**-105**
29	**= Teilergebnis**	**-68,41**	**-90**	**-85**	**-90**	**-90**	**-105**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**68,41**	**90**	**85**	**90**	**90**	**105**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	53,32	55	50	55	55	60
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4,21	10	10	10	10	15
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10,88	25	25	25	25	30
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**	**6.568,41**	**6.590**	**6.585**	**6.590**	**6.590**	**6.605**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68,41**	**-90**	**-85**	**-90**	**-90**	**-105**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-68,41**	**-90**	**-85**	**-90**	**-90**	**-105**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.608,26**	**6.975**	**7.080**	**7.080**	**7.080**	**7.080**
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	909,34	800	910	910	910	910
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	5.680,55	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	25	20	20	20	20
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.608,26**	**6.975**	**7.080**	**7.080**	**7.080**	**7.080**
11	**- Personalaufwendungen**	**15.324,05**	**15.340**	**18.670**	**18.900**	**19.140**	**19.375**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.917,84	12.560	14.560	14.740	14.920	15.110
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	951,66	790	1.130	1.150	1.165	1.180
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.454,55	1.990	2.980	3.010	3.055	3.085
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**120.574,79**	**145.800**	**176.910**	**149.410**	**149.410**	**149.410**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	110.258,60	122.500	131.000	131.000	131.000	131.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	3.665,41	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	5.375,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.274,85	800	910	910	910	910
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.147,77**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.147,77	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**51,00**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.097,61**	**168.100**	**202.540**	**175.270**	**175.510**	**175.745**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-135.489,35**	**-161.125**	**-195.460**	**-168.190**	**-168.430**	**-168.665**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-135.489,35**	**-161.125**	**-195.460**	**-168.190**	**-168.430**	**-168.665**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.489,35**	**-161.125**	**-195.460**	**-168.190**	**-168.430**	**-168.665**
29	**= Teilergebnis**	**-135.489,35**	**-161.125**	**-195.460**	**-168.190**	**-168.430**	**-168.665**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**909,34**	**800**	**910**	**910**	**910**	**910**
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	909,34	800	910	910	910	910
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**909,34**	**800**	**910**	**910**	**910**	**910**
10	**- Personalauszahlungen**	**15.324,05**	**15.340**	**18.670**	**18.900**	**19.140**	**19.375**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.917,84	12.560	14.560	14.740	14.920	15.110
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	951,66	790	1.130	1.150	1.165	1.180
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.454,55	1.990	2.980	3.010	3.055	3.085
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.299,64**	**145.800**	**181.910**	**154.410**	**154.410**	**154.410**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	108.358,10	122.500	131.000	131.000	131.000	131.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.670,18	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	996,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.274,85	800	910	910	910	910
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**	**131.674,69**	**161.200**	**200.640**	**173.370**	**173.610**	**173.845**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.765,35**	**-160.400**	**-199.730**	**-172.460**	**-172.700**	**-172.935**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**67.279,59**	**15.000**				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	67.279,59	15.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.279,59**	**15.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-67.279,59**	**-15.000**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-198.044,94**	**-175.400**	**-199.730**	**-172.460**	**-172.700**	**-172.935**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Röding
Beschreibung	Unterhaltung Rast- und Wanderplätze. Aufstellung und Fortschreibung eines Baumkatasters.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse u.a.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtkosten	153.383 €	111.737 €	141.799 €	123.473 €	73.003 €	105.726 €
Grünflächen in m²	99.171,10	99.171,10	99.171,10	98.908,83	98.346,83	98.665,80
Kosten pro km	1,55 €	1,13 €	1,43 €	1,25 €	0,74 €	1,07 €

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**7.336,52**	**7.780**	**11.335**	**11.450**	**11.565**	**11.680**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.703,93	6.040	8.840	8.930	9.020	9.110
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	454,67	480	685	695	700	710
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.177,92	1.260	1.810	1.825	1.845	1.860
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**98.389,76**	**117.500**	**150.000**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	94.724,35	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	3.665,41	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.726,28**	**125.280**	**161.335**	**133.950**	**134.065**	**134.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-105.726,28**	**-125.280**	**-161.335**	**-133.950**	**-134.065**	**-134.180**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-105.726,28**	**-125.280**	**-161.335**	**-133.950**	**-134.065**	**-134.180**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.726,28**	**-125.280**	**-161.335**	**-133.950**	**-134.065**	**-134.180**
29	**= Teilergebnis**	**-105.726,28**	**-125.280**	**-161.335**	**-133.950**	**-134.065**	**-134.180**

Erläuterungen

Öffentliches Grün

Erläuerung 5236000: Mehrkosten Baumfällungen - Baumpflege

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**7.336,52**	**7.780**	**11.335**	**11.450**	**11.565**	**11.680**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.703,93	6.040	8.840	8.930	9.020	9.110
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	454,67	480	685	695	700	710
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.177,92	1.260	1.810	1.825	1.845	1.860
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.655,63**	**117.500**	**150.000**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	93.985,45	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.670,18	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.992,15**	**125.280**	**161.335**	**133.950**	**134.065**	**134.180**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.992,15**	**-125.280**	**-161.335**	**-133.950**	**-134.065**	**-134.180**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-106.992,15**	**-125.280**	**-161.335**	**-133.950**	**-134.065**	**-134.180**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Roczniok
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber
Auftragsgrundlage	Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergestz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**909,34**	**800**	**910**	**910**	**910**	**910**
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	909,34	800	910	910	910	910
10	**= Ordentliche Erträge**	**909,34**	**800**	**910**	**910**	**910**	**910**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.167,62**	**1.210**	**2.145**	**2.220**	**2.290**	**2.355**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	908,76	950	1.670	1.730	1.780	1.840
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	71,29	70	130	135	140	140
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	187,57	190	345	355	370	375
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**1.274,85**	**800**	**910**	**910**	**910**	**910**
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.274,85	800	910	910	910	910
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**	**2.493,47**	**2.070**	**3.115**	**3.190**	**3.260**	**3.325**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.584,13**	**-1.270**	**-2.205**	**-2.280**	**-2.350**	**-2.415**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-1.584,13**	**-1.270**	**-2.205**	**-2.280**	**-2.350**	**-2.415**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.584,13**	**-1.270**	**-2.205**	**-2.280**	**-2.350**	**-2.415**
29	**= Teilergebnis**	**-1.584,13**	**-1.270**	**-2.205**	**-2.280**	**-2.350**	**-2.415**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**909,34**	**800**	**910**	**910**	**910**	**910**
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	909,34	800	910	910	910	910
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**909,34**	**800**	**910**	**910**	**910**	**910**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.167,62**	**1.210**	**2.145**	**2.220**	**2.290**	**2.355**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	908,76	950	1.670	1.730	1.780	1.840
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	71,29	70	130	135	140	140
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	187,57	190	345	355	370	375
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.274,85**	**800**	**910**	**910**	**910**	**910**
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.274,85	800	910	910	910	910
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**	**2.493,47**	**2.070**	**3.115**	**3.190**	**3.260**	**3.325**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.584,13**	**-1.270**	**-2.205**	**-2.280**	**-2.350**	**-2.415**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.584,13**	**-1.270**	**-2.205**	**-2.280**	**-2.350**	**-2.415**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtkosten lt. Haushalt	50.813 €	47.042 €	25.114 €	20.386 €	19.216 €	28.179 €
Länge Gewässer in m	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Kosten pro m	2,18 €	2,02 €	1,08 €	0,87 €	0,82 €	1,21 €

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.698,92**	**6.175**	**6.170**	**6.170**	**6.170**	**6.170**
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	5.680,55	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	25	20	20	20	20
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.698,92**	**6.175**	**6.170**	**6.170**	**6.170**	**6.170**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.819,91**	**6.350**	**5.190**	**5.230**	**5.285**	**5.340**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.305,15	5.570	4.050	4.080	4.120	4.160
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	425,70	240	315	320	325	330
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.089,06	540	825	830	840	850
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**20.910,18**	**27.500**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	15.534,25	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	5.375,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.147,77**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.147,77	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.877,86**	**40.750**	**38.090**	**38.130**	**38.185**	**38.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.178,94**	**-34.575**	**-31.920**	**-31.960**	**-32.015**	**-32.070**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-28.178,94**	**-34.575**	**-31.920**	**-31.960**	**-32.015**	**-32.070**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.178,94**	**-34.575**	**-31.920**	**-31.960**	**-32.015**	**-32.070**
29	**= Teilergebnis**	**-28.178,94**	**-34.575**	**-31.920**	**-31.960**	**-32.015**	**-32.070**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**6.819,91**	**6.350**	**5.190**	**5.230**	**5.285**	**5.340**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.305,15	5.570	4.050	4.080	4.120	4.160
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	425,70	240	315	320	325	330
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.089,06	540	825	830	840	850
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.369,16**	**27.500**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	14.372,65	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	996,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.189,07**	**33.850**	**36.190**	**36.230**	**36.285**	**36.340**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.189,07**	**-33.850**	**-36.190**	**-36.230**	**-36.285**	**-36.340**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**67.279,59**	**15.000**				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	67.279,59	15.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.279,59**	**15.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-67.279,59**	**-15.000**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-89.468,66**	**-48.850**	**-36.190**	**-36.230**	**-36.285**	**-36.340**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I13030101 Sanierung Bachverrohrung	-150,0 -70,1	-67,3	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0 -70,1	-67,3	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-150,0 -70,1**	**-67,3**	**-15,0**	**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	**-150,0 -70,1**	**-67,3**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**64.510**	**68.420**	**71.230**	
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige			64.510	68.420	71.230	
10	**= Ordentliche Erträge**			**64.510**	**68.420**	**71.230**	
11	**- Personalaufwendungen**	**1.501,06**	**1.580**	**74.830**	**78.890**	**81.880**	**10.770**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.166,86	1.230	58.440	61.610	63.950	8.390
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	90,83	95	4.470	4.700	4.890	650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	243,37	255	11.920	12.580	13.040	1.730
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**2.499,00**	**4.000**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.000,06**	**5.580**	**78.830**	**80.390**	**83.380**	**12.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**
29	**= Teilergebnis**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**64.510**	**68.420**	**71.230**	
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige			64.510	68.420	71.230	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**64.510**	**68.420**	**71.230**	
10	**- Personalauszahlungen**	**1.501,06**	**1.580**	**74.830**	**78.890**	**81.880**	**10.770**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.166,86	1.230	58.440	61.610	63.950	8.390
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	90,83	95	4.470	4.700	4.890	650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	243,37	255	11.920	12.580	13.040	1.730
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.499,00**	**4.000**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000,06**	**5.580**	**78.830**	**80.390**	**83.380**	**12.270**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**64.510**	**68.420**	**71.230**	
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige			64.510	68.420	71.230	
10	**= Ordentliche Erträge**			**64.510**	**68.420**	**71.230**	
11	**- Personalaufwendungen**	**1.501,06**	**1.580**	**74.830**	**78.890**	**81.880**	**10.770**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.166,86	1.230	58.440	61.610	63.950	8.390
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	90,83	95	4.470	4.700	4.890	650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	243,37	255	11.920	12.580	13.040	1.730
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**2.499,00**	**4.000**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.000,06**	**5.580**	**78.830**	**80.390**	**83.380**	**12.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**
29	**= Teilergebnis**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**

Erläuterungen

Umweltmanagement

Erläuterung 4142050: Förd. Klimaschutzmanager
Erläuterung 5201000: Klimaschutzkonzept / Ökoprofit

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**64.510**	**68.420**	**71.230**	
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige			64.510	68.420	71.230	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**64.510**	**68.420**	**71.230**	
10	**- Personalauszahlungen**	**1.501,06**	**1.580**	**74.830**	**78.890**	**81.880**	**10.770**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.166,86	1.230	58.440	61.610	63.950	8.390
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	90,83	95	4.470	4.700	4.890	650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	243,37	255	11.920	12.580	13.040	1.730
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.499,00**	**4.000**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000,06**	**5.580**	**78.830**	**80.390**	**83.380**	**12.270**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.000,06**	**-5.580**	**-14.320**	**-11.970**	**-12.150**	**-12.270**

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**206,40**	**200**	**900**	**900**	**900**	**900**
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			700	700	700	700
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**77,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4421000	Erträge aus Verkauf	77,65	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**284,05**	**500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.967,10**	**8.270**	**10.720**	**11.220**	**11.325**	**11.440**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.416,02	5.690	8.410	8.830	8.910	9.010
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	431,14	710	655	690	700	705
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.119,94	1.870	1.655	1.700	1.715	1.725
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**13.837,73**	**32.000**	**35.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	4.731,29	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.279,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	4.827,04					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**236,08**	**400**	**1.350**	**1.450**	**1.550**	**1.650**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,08	400	1.350	1.450	1.550	1.650
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.711,46**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5431400	AW Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.711,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.752,37**	**44.170**	**50.570**	**47.170**	**47.375**	**47.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.468,32**	**-43.670**	**-49.370**	**-45.970**	**-46.175**	**-46.390**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-23.468,32**	**-43.670**	**-49.370**	**-45.970**	**-46.175**	**-46.390**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**500,00**					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**500,00**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.968,32**	**-43.670**	**-49.370**	**-45.970**	**-46.175**	**-46.390**
29	**= Teilergebnis**	**-22.968,32**	**-43.670**	**-49.370**	**-45.970**	**-46.175**	**-46.390**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**77,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
6421000	EZ aus Verkauf	77,65	300	300	300	300	300
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**500,00**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	**- Personalauszahlungen**	**6.967,10**	**8.270**	**10.720**	**11.220**	**11.325**	**11.440**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.416,02	5.690	8.410	8.830	8.910	9.010
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	431,14	710	655	690	700	705
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.119,94	1.870	1.655	1.700	1.715	1.725
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.185,55**	**32.000**	**35.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	5.079,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.279,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	4.827,04					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.949,46**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
7431400	AZ Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.949,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.102,11**	**43.770**	**49.220**	**45.720**	**45.825**	**45.940**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.524,46**	**-43.470**	**-48.920**	**-45.420**	**-45.525**	**-45.640**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**10.800**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			10.800			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.800**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**1.500**	**15.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**15.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-1.500**	**-4.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-23.524,46**	**-44.970**	**-53.120**	**-46.920**	**-47.025**	**-47.140**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Röding
Beschreibung	Regionale Zusammenarbeit, Vermittlung von Gewerbeflächen, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Förderung und Beratung zur Ansiedlung von Gewerbe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse u.a.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaftliche Unternehmen
Ziele	Ein bedarfsgerechtes Angebot für Gewerbetreibende zu schaffen
Kennzahlen	Ist: Gesamtfläche Gemeinde 2.901,00 ha Gesamtfläche Gewerbe 35,30 ha Kennzahl 1,22 % Bedarfs lt. Bezirksregierung 2015: Gesamtfläche Gemeinde 2.901,00 ha Gesamtfläche Gewerbe 38,06 ha (+2,76 ha) Kennzahl 1,31 % Vorhandene Reserveflächen: 2,62 ha. (Bereich Alte Heide 1,02 ha, Bereich Helbecke 1,60 ha) Bedarf: 0,10 ha

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**1.864,04**	**1.940**	**2.125**	**2.160**	**2.190**	**2.210**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.446,84	1.570	1.660	1.690	1.710	1.730
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	115,34	100	130	130	135	135
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	301,86	270	335	340	345	345
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.864,04**	**1.940**	**2.125**	**2.160**	**2.190**	**2.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.864,04**	**-1.940**	**-2.125**	**-2.160**	**-2.190**	**-2.210**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-1.864,04**	**-1.940**	**-2.125**	**-2.160**	**-2.190**	**-2.210**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.864,04**	**-1.940**	**-2.125**	**-2.160**	**-2.190**	**-2.210**
29	**= Teilergebnis**	**-1.864,04**	**-1.940**	**-2.125**	**-2.160**	**-2.190**	**-2.210**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**1.864,04**	**1.940**	**2.125**	**2.160**	**2.190**	**2.210**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.446,84	1.570	1.660	1.690	1.710	1.730
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	115,34	100	130	130	135	135
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	301,86	270	335	340	345	345
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.864,04**	**1.940**	**2.125**	**2.160**	**2.190**	**2.210**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.864,04**	**-1.940**	**-2.125**	**-2.160**	**-2.190**	**-2.210**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.864,04**	**-1.940**	**-2.125**	**-2.160**	**-2.190**	**-2.210**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Beteiligung Baugenossenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kettendorf
Beschreibung	Beteiligung an der „Gemeinnützigen Baugenossenschaft e.G.“ mit Erstellung des Beteiligungsberichts

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung

Herr Putz

Beschreibung

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

Zielgruppe(n)

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

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	21.500	22.000	22.500	23.000	24.210	26.363
Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	1	1	2	3	3	1
LEADER-Projekte	0	0	1	3	3	3
Weihnachtsmärkte	1	1	1	1	1	1
Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	10	10	15	20	18	16

* Genaue Zahlen liegen noch nicht vor

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**206,40**	**200**	**900**	**900**	**900**	**900**
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			700	700	700	700
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**77,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4421000	Erträge aus Verkauf	77,65	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**284,05**	**500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.103,06**	**6.330**	**8.595**	**9.060**	**9.135**	**9.230**
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.969,18	4.120	6.750	7.140	7.200	7.280
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	315,80	610	525	560	565	570
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	818,08	1.600	1.320	1.360	1.370	1.380
13	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**13.837,73**	**32.000**	**35.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	4.731,29	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.279,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	4.827,04					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**236,08**	**400**	**1.350**	**1.450**	**1.550**	**1.650**
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,08	400	1.350	1.450	1.550	1.650
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.711,46**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5431400	AW Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.711,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.888,33**	**42.230**	**48.445**	**45.010**	**45.185**	**45.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.604,28**	**-41.730**	**-47.245**	**-43.810**	**-43.985**	**-44.180**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-21.604,28**	**-41.730**	**-47.245**	**-43.810**	**-43.985**	**-44.180**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**500,00**					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**500,00**					
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.104,28**	**-41.730**	**-47.245**	**-43.810**	**-43.985**	**-44.180**
29	**= Teilergebnis**	**-21.104,28**	**-41.730**	**-47.245**	**-43.810**	**-43.985**	**-44.180**

Erläuterungen

Tourismuns

Erläuterung 5201000: LEADER 7T€; Lenne Lebt 9T€; Lenneschiene 9T€
Erläuterung 5238000: Ausbau der Wanderwege nach SGV

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**77,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
6421000	EZ aus Verkauf	77,65	300	300	300	300	300
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**500,00**					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	**- Personalauszahlungen**	**5.103,06**	**6.330**	**8.595**	**9.060**	**9.135**	**9.230**
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.969,18	4.120	6.750	7.140	7.200	7.280
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	315,80	610	525	560	565	570
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	818,08	1.600	1.320	1.360	1.370	1.380
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.185,55**	**32.000**	**35.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	5.079,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.279,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	4.827,04					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.949,46**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
7431400	AZ Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.949,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.238,07**	**41.830**	**47.095**	**43.560**	**43.635**	**43.730**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.660,42**	**-41.530**	**-46.795**	**-43.260**	**-43.335**	**-43.430**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**10.800**			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			10.800			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.800**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**1.500**	**15.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**15.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-1.500**	**-4.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-21.660,42**	**-43.030**	**-50.995**	**-44.760**	**-44.835**	**-44.930**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I15020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-12,7 0,0	0,0	-1,5	-4,2	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,8 0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21,5 0,0	0,0	-1,5	-15,0	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	**-23,5 0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-15,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5 -1,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**10,8 0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,8**	**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	**-12,7 0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-4,2**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5 -1,5**

Erläuterungen

Ruhebänke und sonst. Ausstattung

Erläuterung 7856100: Bewegungsmeile (Freisportgeräte)

Erläuterung 6811200: Förderung Bewegungsmeile

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.751.531,00**	**2.081.435**	**2.397.580**	**2.792.550**	**3.072.900**	**3.133.130**
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.558.381,00	1.987.470	2.397.580	2.792.550	3.072.900	3.133.130
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	193.150,00	93.965				
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**343,11**					
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	343,11					
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**	**249.352,23**	**255.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
4511000	ET Konzessionsabgaben	249.352,23	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.009.726,34**	**2.344.935**	**2.656.080**	**3.051.050**	**3.331.400**	**3.391.630**
11	**- Personalaufwendungen**	**9.264,07**	**10.645**	**7.280**	**7.355**	**7.430**	**7.665**
5011000	Dienstaufwand Beamte	1.567,15	1.570	1.385	1.400	1.415	1.425
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.994,93	7.400	4.640	4.690	4.740	4.930
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	488,33	505	375	380	385	400
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.213,66	1.170	880	885	890	910
15	**- Transferaufwendungen**	**5.023.675,23**	**5.273.600**	**5.590.300**	**5.736.335**	**5.809.030**	**5.795.400**
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.535.147,31	3.568.850	3.522.450	3.635.085	3.687.255	3.717.400
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.488.527,92	1.704.750	2.067.850	2.101.250	2.121.775	2.078.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**582.310,83**	**180.845**	**181.340**	**181.340**	**181.340**	**181.340**
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag		250				
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	380.045,40					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.615.250,13**	**5.465.090**	**5.778.920**	**5.925.030**	**5.997.800**	**5.984.405**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.605.523,79**	**-3.120.155**	**-3.122.840**	**-2.873.980**	**-2.666.400**	**-2.592.775**
19	**+ Finanzerträge**	**43.182,37**	**47.685**	**45.185**	**45.185**	**45.185**	**45.185**
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.677,87	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.686,35	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	31.818,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**51.835,97**	**63.600**	**73.600**	**133.600**	**192.100**	**218.600**
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	51.790,52	60.000	70.000	130.000	188.000	214.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.500	3.500	4.000	4.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	45,45	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-8.653,60**	**-15.915**	**-28.415**	**-88.415**	**-146.915**	**-173.415**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-2.614.177,39**	**-3.136.070**	**-3.151.255**	**-2.962.395**	**-2.813.315**	**-2.766.190**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.614.177,39**	**-3.136.070**	**-3.151.255**	**-2.962.395**	**-2.813.315**	**-2.766.190**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**142.223,36**	**142.535**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen	142.223,36	142.535	142.000	142.000	142.000	142.000
29	**= Teilergebnis**	**-2.471.954,03**	**-2.993.535**	**-3.009.255**	**-2.820.395**	**-2.671.315**	**-2.624.190**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.751.531,00**	**2.081.435**	**2.397.580**	**2.792.550**	**3.072.900**	**3.133.130**
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.558.381,00	1.987.470	2.397.580	2.792.550	3.072.900	3.133.130
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	193.150,00	93.965				
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**343,11**					
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	343,11					
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**	**249.352,23**	**255.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
6511000	EZ Konzessionsabgaben	249.352,23	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**40.744,54**	**47.685**	**45.185**	**45.185**	**45.185**	**45.185**
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.926,39	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	31.818,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.050.470,88**	**2.392.620**	**2.701.265**	**3.096.235**	**3.376.585**	**3.436.815**
10	**- Personalauszahlungen**	**9.264,07**	**10.645**	**7.280**	**7.355**	**7.430**	**7.665**
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.567,15	1.570	1.385	1.400	1.415	1.425
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.994,93	7.400	4.640	4.690	4.740	4.930
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	488,33	505	375	380	385	400
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.213,66	1.170	880	885	890	910
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**51.835,97**	**63.600**	**73.600**	**133.600**	**192.100**	**218.600**
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	51.790,52	60.000	70.000	130.000	188.000	214.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.500	3.500	4.000	4.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	45,45	100	100	100	100	100
14	**- Transferausszahlungen**	**5.023.675,23**	**5.273.600**	**5.590.300**	**5.736.335**	**5.809.030**	**5.795.400**
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.535.147,31	3.568.850	3.522.450	3.635.085	3.687.255	3.717.400
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.488.527,92	1.704.750	2.067.850	2.101.250	2.121.775	2.078.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**202.265,43**	**180.595**	**181.340**	**181.340**	**181.340**	**181.340**
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.287.040,70**	**5.528.440**	**5.852.520**	**6.058.630**	**6.189.900**	**6.203.005**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.236.569,82**	**-3.135.820**	**-3.151.255**	**-2.962.395**	**-2.813.315**	**-2.766.190**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**456.854,40**	**470.800**	**497.880**	**465.520**	**489.260**	**517.640**
6811200	Investitionszuweis. vom Land	456.854,40	470.800	497.880	465.520	489.260	517.640
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**456.854,40**	**470.800**	**497.880**	**465.520**	**489.260**	**517.640**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**			**1.000**			
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen			1.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**456.854,40**	**470.800**	**496.880**	**465.520**	**489.260**	**517.640**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.779.715,42**	**-2.665.020**	**-2.654.375**	**-2.496.875**	**-2.324.055**	**-2.248.550**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**985.000,00**	**2.665.350**	**3.425.950**	**5.269.250**	**2.357.700**	**733.730**
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	985.000,00	2.665.350	3.425.950	5.269.250	2.357.700	733.730
34	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.**	**3.017,62**					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.017,62					
35	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**163.761,16**	**195.000**	**232.000**	**336.600**	**391.600**	**426.200**
7927500	Tilgung von Krediten	163.761,16	195.000	232.000	336.600	391.600	426.200
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**824.256,46**	**2.470.350**	**3.193.950**	**4.932.650**	**1.966.100**	**307.530**

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

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	2015	2016	2017	2018	2019
"Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	99,4	99,7	102,8	104,5	102,8
"Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	12,2	11,4	11,6	12,1	12,0
"Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	51,4	49,2	50,6	50,3	49,4
"Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl."	-7,6	-6,9	2,7	8,2	5,9
"Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	37,4	36,3	35,4	62,6	59,6
"Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	8,9	8,1	8,0	8,1	7,9
"Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA"	51,1	50,7	50,1	53,4	57,0
"Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	39,9	44,8	80,7	168,1	203,9
"Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev."	73,8	72,7	74,5	76,6	77,0
"Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	-128,3	-220,0	24,6	16,8	27,6
"Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	15,6	32,8	41,6	67,3	75,0
"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	12,1	12,7	11,9	11,2	10,5
"Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	2,9	3,4	2,9	1,9	1,1
"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote =Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh."	46,9	41,1	45,0	46,3	46,7
"Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	21,9	21,3	22,5	27,3	26,1
"Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen"	17,6	14,8	15,8	17,0	15,7
"Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend."	18,1	26,4	24,0	23,6	23,4
"Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	46,5	43,6	43,7	44,9	44,8

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.751.531,00**	**2.081.435**	**2.397.580**	**2.792.550**	**3.072.900**	**3.133.130**
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.558.381,00	1.987.470	2.397.580	2.792.550	3.072.900	3.133.130
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	193.150,00	93.965				
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**343,11**					
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	343,11					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**249.352,23**	**255.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
4511000	ET Konzessionsabgaben	249.352,23	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.001.226,34**	**2.336.435**	**2.647.580**	**3.042.550**	**3.322.900**	**3.383.130**
11	**- Personalaufwendungen**	**9.264,07**	**10.645**	**7.280**	**7.355**	**7.430**	**7.665**
5011000	Dienstaufwand Beamte	1.567,15	1.570	1.385	1.400	1.415	1.425
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.994,93	7.400	4.640	4.690	4.740	4.930
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	488,33	505	375	380	385	400
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.213,66	1.170	880	885	890	910
15	**- Transferaufwendungen**	**5.023.675,23**	**5.273.600**	**5.590.300**	**5.736.335**	**5.809.030**	**5.795.400**
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.535.147,31	3.568.850	3.522.450	3.635.085	3.687.255	3.717.400
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.488.527,92	1.704.750	2.067.850	2.101.250	2.121.775	2.078.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**380.045,40**	**250**				
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag		250				
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	380.045,40					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.412.984,70**	**5.284.495**	**5.597.580**	**5.743.690**	**5.816.460**	**5.803.065**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.411.758,36**	**-2.948.060**	**-2.950.000**	**-2.701.140**	**-2.493.560**	**-2.419.935**
19	**+ Finanzerträge**	**43.182,37**	**47.685**	**45.185**	**45.185**	**45.185**	**45.185**
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.677,87	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.686,35	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	31.818,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**51.835,97**	**63.600**	**73.600**	**133.600**	**192.100**	**218.600**
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	51.790,52	60.000	70.000	130.000	188.000	214.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.500	3.500	4.000	4.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	45,45	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-8.653,60**	**-15.915**	**-28.415**	**-88.415**	**-146.915**	**-173.415**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-2.420.411,96**	**-2.963.975**	**-2.978.415**	**-2.789.555**	**-2.640.475**	**-2.593.350**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.420.411,96**	**-2.963.975**	**-2.978.415**	**-2.789.555**	**-2.640.475**	**-2.593.350**
29	**= Teilergebnis**	**-2.420.411,96**	**-2.963.975**	**-2.978.415**	**-2.789.555**	**-2.640.475**	**-2.593.350**

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.751.531,00**	**2.081.435**	**2.397.580**	**2.792.550**	**3.072.900**	**3.133.130**
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.558.381,00	1.987.470	2.397.580	2.792.550	3.072.900	3.133.130
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	193.150,00	93.965				
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**343,11**					
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	343,11					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**249.352,23**	**255.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
6511000	EZ Konzessionsabgaben	249.352,23	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**40.744,54**	**47.685**	**45.185**	**45.185**	**45.185**	**45.185**
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.926,39	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	31.818,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.041.970,88**	**2.384.120**	**2.692.765**	**3.087.735**	**3.368.085**	**3.428.315**
10	**- Personalauszahlungen**	**9.264,07**	**10.645**	**7.280**	**7.355**	**7.430**	**7.665**
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.567,15	1.570	1.385	1.400	1.415	1.425
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.994,93	7.400	4.640	4.690	4.740	4.930
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	488,33	505	375	380	385	400
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.213,66	1.170	880	885	890	910
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**51.835,97**	**63.600**	**73.600**	**133.600**	**192.100**	**218.600**
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	51.790,52	60.000	70.000	130.000	188.000	214.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.500	3.500	4.000	4.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	45,45	100	100	100	100	100
14	**- Transferausszahlungen**	**5.023.675,23**	**5.273.600**	**5.590.300**	**5.736.335**	**5.809.030**	**5.795.400**
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.535.147,31	3.568.850	3.522.450	3.635.085	3.687.255	3.717.400
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.488.527,92	1.704.750	2.067.850	2.101.250	2.121.775	2.078.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.084.775,27**	**5.347.845**	**5.671.180**	**5.877.290**	**6.008.560**	**6.021.665**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.042.804,39**	**-2.963.725**	**-2.978.415**	**-2.789.555**	**-2.640.475**	**-2.593.350**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**456.854,40**	**470.800**	**497.880**	**465.520**	**489.260**	**517.640**
6811200	Investitionszuweis. vom Land	456.854,40	470.800	497.880	465.520	489.260	517.640
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**456.854,40**	**470.800**	**497.880**	**465.520**	**489.260**	**517.640**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**			**1.000**			
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen			1.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**456.854,40**	**470.800**	**496.880**	**465.520**	**489.260**	**517.640**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.585.949,99**	**-2.492.925**	**-2.481.535**	**-2.324.035**	**-2.151.215**	**-2.075.710**
33	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**985.000,00**	**2.665.350**	**3.425.950**	**5.269.250**	**2.357.700**	**733.730**
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	985.000,00	2.665.350	3.425.950	5.269.250	2.357.700	733.730
34	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.**	**3.017,62**					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.017,62					
35	**- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**163.761,16**	**195.000**	**232.000**	**336.600**	**391.600**	**426.200**
7927500	Tilgung von Krediten	163.761,16	195.000	232.000	336.600	391.600	426.200
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**824.256,46**	**2.470.350**	**3.193.950**	**4.932.650**	**1.966.100**	**307.530**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I16010101 Investitionspauschale	2.605,0 2.079,8	456,9	470,8	497,9	0,0	465,5	489,3 517,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.605,0 2.079,8	456,9	470,8	497,9	0,0	465,5	489,3 517,6
I16010102 Allgemeine Finanzanlagen	-1,0 0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0 0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1,0 0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.605,0 2.079,8**	**456,9**	**470,8**	**497,9**	**0,0**	**465,5**	**489,3 517,6**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**2.604,0 2.079,8**	**456,9**	**470,8**	**496,9**	**0,0**	**465,5**	**489,3 517,6**

Erläuterungen

Allgemeine Finanzanlagen

Erläuterung 7848000: Beteiligung D-NRW AöR

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Balzukat / Herr Tegeler
Beschreibung	Siehe Abwasser

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Abwasserwerk
Produkt	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**202.265,43**	**180.595**	**181.340**	**181.340**	**181.340**	**181.340**
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.265,43**	**180.595**	**181.340**	**181.340**	**181.340**	**181.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.765,43**	**-172.095**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei**	**-193.765,43**	**-172.095**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**
26	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.765,43**	**-172.095**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**142.223,36**	**142.535**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen	142.223,36	142.535	142.000	142.000	142.000	142.000
29	**= Teilergebnis**	**-51.542,07**	**-29.560**	**-30.840**	**-30.840**	**-30.840**	**-30.840**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Abwasserwerk
Produkt	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**202.265,43**	**180.595**	**181.340**	**181.340**	**181.340**	**181.340**
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	202.265,43	180.595	181.340	181.340	181.340	181.340
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.265,43**	**180.595**	**181.340**	**181.340**	**181.340**	**181.340**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.765,43**	**-172.095**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-193.765,43**	**-172.095**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**	**-172.840**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27T 28T)
01	Innere Verwaltung	7.816.030,00	-2.503.085,00	5.312.945,00	-200,00	5.312.745,00	1.063.735,00	6.376.480,00
01.01	Politische Gremien	0,00	-134.390,00	-134.390,00	0,00	-134.390,00	0,00	-134.390,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	-161.880,00	-161.880,00	0,00	-161.880,00	0,00	-161.880,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00	-1.710,00	0,00	-1.710,00
01.04	Bauhof	290.100,00	-290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	123.750,00	-673.275,00	-549.525,00	0,00	-549.525,00	0,00	-549.525,00
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-32.260,00	-32.260,00	0,00	-32.260,00	0,00	-32.260,00
01.07	Personalmanagement	0,00	-97.140,00	-97.140,00	0,00	-97.140,00	0,00	-97.140,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	6.921.700,00	-473.630,00	6.448.070,00	-200,00	6.447.870,00	1.060.935,00	7.508.805,00
01.09	EDV	3.000,00	-233.900,00	-230.900,00	0,00	-230.900,00	1.300,00	-229.600,00
01.10	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	-430,00
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	477.480,00	-404.370,00	73.110,00	0,00	73.110,00	1.500,00	74.610,00
02	Sicherheit und Ordnung	465.465,00	-880.120,00	-414.655,00	0,00	-414.655,00	9.800,00	-404.855,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	62.830,00	-144.350,00	-81.520,00	0,00	-81.520,00	9.000,00	-72.520,00
02.02	Gewerbewesen	6.000,00	-6.755,00	-755,00	0,00	-755,00	0,00	-755,00
02.03	Verkehrsangelegenheiten	9.000,00	-7.655,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	62.500,00	-125.400,00	-62.900,00	0,00	-62.900,00	0,00	-62.900,00
02.05	Personenstandswesen	180.000,00	-201.600,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00
02.06	Statistik und Wahlen	5.000,00	-23.910,00	-18.910,00	0,00	-18.910,00	0,00	-18.910,00
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	140.135,00	-370.450,00	-230.315,00	0,00	-230.315,00	800,00	-229.515,00
03	Schulträgeraufgaben	626.795,00	-1.426.750,00	-799.955,00	0,00	-799.955,00	30.600,00	-769.355,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	321.795,00	-1.372.000,00	-1.050.205,00	0,00	-1.050.205,00	30.600,00	-1.019.605,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	305.000,00	-54.750,00	250.250,00	0,00	250.250,00	0,00	250.250,00
04	Kultur und Wissenschaft	11.835,00	-116.920,00	-105.085,00	0,00	-105.085,00	300,00	-104.785,00
04.01	Kulturelle Förderung	4.735,00	-37.375,00	-32.640,00	0,00	-32.640,00	0,00	-32.640,00
04.02	Bücherei	7.100,00	-79.545,00	-72.445,00	0,00	-72.445,00	300,00	-72.145,00
05	Soziale Leistungen	330.100,00	-578.050,00	-247.950,00	0,00	-247.950,00	0,00	-247.950,00
05.01	Soziale Leistungen	330.100,00	-578.050,00	-247.950,00	0,00	-247.950,00	0,00	-247.950,00
05.02	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.905,00	-252.390,00	-247.485,00	0,00	-247.485,00	0,00	-247.485,00
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	1.125,00	-63.405,00	-62.280,00	0,00	-62.280,00	0,00	-62.280,00
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	400,00	-106.220,00	-105.820,00	0,00	-105.820,00	0,00	-105.820,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27T 28T)
06.03	Spiel- und Bolzplatz	3.380,00	-82.765,00	-79.385,00	0,00	-79.385,00	0,00	-79.385,00
08	Sportförderung	127.190,00	-427.845,00	-300.655,00	0,00	-300.655,00	1.500,00	-299.155,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	57.605,00	-306.140,00	-248.535,00	0,00	-248.535,00	1.500,00	-247.035,00
08.02	Hallenbad	9.585,00	-121.595,00	-112.010,00	0,00	-112.010,00	0,00	-112.010,00
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	14.960,00	-138.320,00	-123.360,00	0,00	-123.360,00	0,00	-123.360,00
09.01	Räumliche Planung	14.960,00	-138.320,00	-123.360,00	0,00	-123.360,00	0,00	-123.360,00
10	Bauen und Wohnen	3.200,00	-68.495,00	-65.295,00	50,00	-65.245,00	0,00	-65.245,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-25.380,00	-24.880,00	0,00	-24.880,00	0,00	-24.880,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-36.750,00	-34.250,00	0,00	-34.250,00	0,00	-34.250,00
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	200,00	-85,00	115,00	50,00	165,00	0,00	165,00
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen	0,00	-6.280,00	-6.280,00	0,00	-6.280,00	0,00	-6.280,00
11	Ver- und Entsorgung	2.683.104,00	-2.466.989,00	216.115,00	-85.000,00	131.115,00	0,00	131.115,00
11.01	Abfallwirtschaft	757.100,00	-787.890,00	-30.790,00	0,00	-30.790,00	0,00	-30.790,00
11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	23.500,00	-3.595,00	19.905,00	0,00	19.905,00	0,00	19.905,00
11.03	Abwasserwerk	1.902.504,00	-1.675.504,00	227.000,00	-85.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	507.115,00	-1.261.735,00	-754.620,00	0,00	-754.620,00	0,00	-754.620,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	466.565,00	-962.160,00	-495.595,00	0,00	-495.595,00	0,00	-495.595,00
12.02	Straßenbeleuchtung	24.200,00	-103.340,00	-79.140,00	0,00	-79.140,00	0,00	-79.140,00
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	9.850,00	-189.650,00	-179.800,00	0,00	-179.800,00	0,00	-179.800,00
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.585,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	-85,00
13	Natur- und Landschaftspflege	7.080,00	-202.540,00	-195.460,00	0,00	-195.460,00	0,00	-195.460,00
13.01	Öffentliches Grün	0,00	-161.335,00	-161.335,00	0,00	-161.335,00	0,00	-161.335,00
13.02	Kriegsgräber	910,00	-3.115,00	-2.205,00	0,00	-2.205,00	0,00	-2.205,00
13.03	Gewässerunterhaltung	6.170,00	-38.090,00	-31.920,00	0,00	-31.920,00	0,00	-31.920,00
14	Umweltschutz	64.510,00	-78.830,00	-14.320,00	0,00	-14.320,00	0,00	-14.320,00
14.01	Umweltmanagement	64.510,00	-78.830,00	-14.320,00	0,00	-14.320,00	0,00	-14.320,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.200,00	-50.570,00	-49.370,00	0,00	-49.370,00	0,00	-49.370,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-2.125,00	-2.125,00	0,00	-2.125,00	0,00	-2.125,00
15.02	Tourismus	1.200,00	-48.445,00	-47.245,00	0,00	-47.245,00	0,00	-47.245,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.656.080,00	-5.778.920,00	-3.122.840,00	-28.415,00	-3.151.255,00	0,00	-3.151.255,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.647.580,00	-5.597.580,00	-2.950.000,00	-28.415,00	-2.978.415,00	0,00	-2.978.415,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27T 28T)
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-181.340,00	-172.840,00	0,00	-172.840,00	0,00	-172.840,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	7.295.650,00	-2.287.285,00	5.008.365,00	2.773.000,00	-2.973.700,00	-200.700,00	4.807.665,00				
01.01	Politische Gremien		-134.390,00	-134.390,00				-134.390,00				
01.02	Verwaltungsführung		-161.880,00	-161.880,00				-161.880,00				
01.03	Beschäftigtenvertretung		-1.710,00	-1.710,00				-1.710,00				
01.04	Bauhof	290.100,00	-290.100,00									
01.05	Zentrale Dienste	1.250,00	-545.425,00	-544.175,00		-98.700,00	-98.700,00	-642.875,00				
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-32.260,00	-32.260,00				-32.260,00				
01.07	Personalmanagement		-97.140,00	-97.140,00				-97.140,00				
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	6.921.200,00	-435.830,00	6.485.370,00				6.485.370,00				
01.09	EDV	3.000,00	-233.900,00	-230.900,00				-230.900,00				
01.10	Versicherungsangelegenheiten		-430,00	-430,00				-430,00				
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	80.100,00	-354.220,00	-274.120,00	2.773.000,00	-2.875.000,00	-102.000,00	-376.120,00				
02	Sicherheit und Ordnung	361.330,00	-769.370,00	-408.040,00	270.000,00	-354.000,00	-84.000,00	-492.040,00				
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	62.830,00	-143.900,00	-81.070,00		-500,00	-500,00	-81.570,00				
02.02	Gewerbewesen	6.000,00	-6.755,00	-755,00				-755,00				
02.03	Verkehrsangelegenheiten	9.000,00	-7.655,00	1.345,00				1.345,00				
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	62.500,00	-125.400,00	-62.900,00				-62.900,00				
02.05	Personenstandswesen	180.000,00	-201.450,00	-21.450,00				-21.450,00				
02.06	Statistik und Wahlen	5.000,00	-23.910,00	-18.910,00				-18.910,00				
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	36.000,00	-260.300,00	-224.300,00	270.000,00	-353.500,00	-83.500,00	-307.800,00				
03	Schulträgeraufgaben	517.800,00	-1.208.550,00	-690.750,00	172.600,00	-1.977.500,00	-1.804.900,00	-2.495.650,00				
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	212.800,00	-1.153.800,00	-941.000,00		-1.804.900,00	-1.804.900,00	-2.745.900,00				
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	305.000,00	-54.750,00	250.250,00	172.600,00	-172.600,00		250.250,00				
04	Kultur und Wissenschaft	8.260,00	-102.100,00	-93.840,00	58.700,00	-144.000,00	-85.300,00	-179.140,00				
04.01	Kulturelle Förderung	1.260,00	-30.075,00	-28.815,00	58.700,00	-130.000,00	-71.300,00	-100.115,00				
04.02	Bücherei	7.000,00	-72.025,00	-65.025,00		-14.000,00	-14.000,00	-79.025,00				
05	Soziale Leistungen	330.100,00	-576.250,00	-246.150,00		-1.500,00	-1.500,00	-247.650,00				
05.01	Soziale Leistungen	330.100,00	-576.250,00	-246.150,00		-1.500,00	-1.500,00	-247.650,00				

Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	-242.265,00	-241.265,00				-241.265,00				
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	1.000,00	-62.730,00	-61.730,00				-61.730,00				
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		-105.820,00	-105.820,00				-105.820,00				
06.03	Spiel- und Bolzplatz		-73.715,00	-73.715,00				-73.715,00				
08	Sportförderung	72.380,00	-303.635,00	-231.255,00	2.671.720,00	-3.744.500,00	-1.072.780,00	-1.304.035,00				
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	12.380,00	-215.030,00	-202.650,00	2.025.800,00	-2.244.500,00	-218.700,00	-421.350,00				
08.02	Hallenbad		-88.495,00	-88.495,00	645.920,00	-1.500.000,00	-854.080,00	-942.575,00				
08.03	Sportförderung	60.000,00	-110,00	59.890,00				59.890,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.750,00	-138.020,00	-123.270,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00	-123.720,00				
09.01	Räumliche Planung	14.750,00	-138.020,00	-123.270,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00	-123.720,00				
10	Bauen und Wohnen	3.250,00	-68.495,00	-65.245,00				-65.245,00				
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-25.380,00	-24.880,00				-24.880,00				
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-36.750,00	-34.250,00				-34.250,00				
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	250,00	-85,00	165,00				165,00				
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen		-6.280,00	-6.280,00				-6.280,00				
11	Ver- und Entsorgung	2.217.732,01	-2.207.304,00	10.428,01		-428.000,00	-428.000,00	-417.571,99	428.000,00	-321.100,00	106.900,00	-150.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	758.715,01	-789.505,00	-30.789,99				-30.789,99				
11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	23.500,00	-3.595,00	19.905,00				19.905,00				
11.03	Abwasserwerk	1.435.517,00	-1.414.204,00	21.313,00		-428.000,00	-428.000,00	-406.687,00	428.000,00	-321.100,00	106.900,00	-150.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	171.950,00	-788.035,17	-616.085,17	30.500,00	-699.500,00	-669.000,00	-1.285.085,17				
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	140.100,00	-502.060,00	-361.960,00	30.500,00	-688.500,00	-658.000,00	-1.019.960,00				
12.02	Straßenbeleuchtung	15.500,00	-89.740,00	-74.240,00		-11.000,00	-11.000,00	-85.240,00				
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	9.850,00	-189.650,17	-179.800,17				-179.800,17				
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.585,00	-85,00				-85,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	910,00	-200.640,00	-199.730,00				-199.730,00				
13.01	Öffentliches Grün		-161.335,00	-161.335,00				-161.335,00				
13.02	Kriegsgräber	910,00	-3.115,00	-2.205,00				-2.205,00				

Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13.03	Gewässerunterhaltung		-36.190,00	-36.190,00				-36.190,00				
14	Umweltschutz	64.510,00	-78.830,00	-14.320,00				-14.320,00				
14.01	Umweltmanagement	64.510,00	-78.830,00	-14.320,00				-14.320,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	300,00	-49.220,00	-48.920,00	10.800,00	-15.000,00	-4.200,00	-53.120,00				
15.01	Wirtschaftsförderung		-2.125,00	-2.125,00				-2.125,00				
15.02	Tourismus	300,00	-47.095,00	-46.795,00	10.800,00	-15.000,00	-4.200,00	-50.995,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.701.265,00	-5.852.520,00	-3.151.255,00	497.880,00	-1.000,00	496.880,00	-2.654.375,00	3.425.950,00	-232.000,00	3.193.950,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.692.765,00	-5.671.180,00	-2.978.415,00	497.880,00	-1.000,00	496.880,00	-2.481.535,00	3.425.950,00	-232.000,00	3.193.950,00	
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-181.340,00	-172.840,00				-172.840,00				

Bilanz zum 31.12.2019 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Aktivseite	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände,	31.368,60	31.368,60	4.648,30
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,			
1.2.1.1 Grünflächen	1.645.040,90		1.645.040,90
1.2.1.2 Ackerland	430.183,91		430.183,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	142.776,00		142.776,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	969.557,27	3.187.558,08	969.557,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	47.564,46		47.958,57
1.2.2.2 Schulen	5.216.912,77		4.042.659,05
1.2.2.3 Wohnbauten	433.098,79		445.195,86
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.010.309,42	9.707.885,44	4.023.013,09
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.967.276,98		2.986.635,48
1.2.3.2 Brücken	100.082,29		104.011,05
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.748.788,96		13.679.653,12
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs.	10.631.968,61		11.217.779,02
1.2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.095.008,54	28.543.125,38	1.097.360,88
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	332.897,84		334.215,43
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-		-
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	993.195,19		741.057,16
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	233.227,34		207.806,01
		42.997.889,27	42.114.902,80
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	29.889,46		29.889,46
1.3.2 Sondervermögen			
1.3.3 Wertpapier des Anlagevermögens	15.690,67		15.690,67
1.3.4 Ausleihungen	-		-
1.3.4.1 an Sondervermögen	-		-
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	309.472,31		309.803,58
		355.052,44	355.383,71
		43.384.310,31	42.474.934,81
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.874,49		1.888,53
2.1.2 zum Verkauf bestimmte Grundstücke	56.718,82		120.497,81
		60.593,31	122.386,34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	14.415,62		7.065,93
2.2.1.2 Beiträge	-		-
2.2.1.3 Steuern	76.808,50		291.982,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	361.712,00		243.189,82
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	341.553,63		334.153,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	131.223,06		208.229,06
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen			
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	69.873,17		24.090,51
		995.585,98	1.108.711,24
2.3 Liquide Mittel		3.460.270,64	2.694.420,91
		4.516.449,93	3.925.518,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		27.179,00	26.645,00
		47.927.939,24	46.427.098,30

Passivseite	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	4.799.267,65		5.012.789,79
1.2 Ausgleichsrücklage	594.725,32		137.426,94
1.3 Verlustvortrag			
1.4 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	339.930,09		457.298,38
1.5 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung			
1.6 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter			-
		5.733.923,06	5.607.515,11
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	13.217.717,09		12.998.192,11
2.2 für Beiträge	4.510.118,69		4.635.622,07
2.3 für den Gebührenausgleich	347.086,70		172.109,07
2.4 sonstige Sonderposten	215.883,77		112.461,96
		18.290.806,25	17.918.385,21
3. Rückstellungen			
3.1. Pensions- und Beihilferückstellungen	4.923.714,00		5.044.868,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	936.356,19		916.603,11
3.3 Sonstige Rückstellungen	925.820,75		601.885,21
		6.785.890,94	6.563.356,32
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	12.377.342,05		11.396.293,75
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.113.864,00		4.120.504,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.187,33		347.755,37
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-		-
4.5 Erhaltene Anzahlungen	218.649,30		431.579,12
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	96.075,01		41.709,42
		17.037.117,69	16.337.841,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung		80.201,30	-
		47.927.939,24	46.427.098,30

Ergebnisrechnung
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Davon Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 5 ./. Sp. 3) 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.324.029,97	7.391.615,00	7.391.615,00	0,00	7.620.253,42	228.638,42	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235.073,90	4.328.194,00	4.328.194,00	0,00	4.153.070,12	-175.123,88	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	36.377,11	46.590,00	46.590,00	0,00	68.952,28	22.362,28	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.548,03	2.727.003,00	2.727.003,00	0,00	2.796.960,00	69.957,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.383,14	288.575,00	300.965,72	0,00	241.257,20	-59.708,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.708,97	535.250,00	538.833,50	0,00	576.798,45	37.964,95	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	492.688,40	442.123,00	442.123,00	0,00	428.566,80	-13.556,20	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.933,69	3.560,00	3.560,00	0,00	1.544,97	-2.015,03	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	15.484.743,21	15.762.910,00	15.778.884,22	0,00	15.887.403,24	108.519,02	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.523.594,26	2.461.629,67	2.461.629,67	0,00	2.420.790,53	-40.839,14	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	81.375,00	30.000,00	30.000,00	0,00	14.428,00	-15.572,00	0,00
13	-	Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	3.491.085,89	3.810.399,50	3.876.882,31	0,00	3.616.724,59	-260.157,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.195.267,79	1.290.221,00	1.290.221,00	0,00	1.223.923,01	-66.297,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.655.426,50	6.851.680,00	6.815.130,49	0,00	6.925.384,41	110.253,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.325,94	985.955,00	972.129,13	0,00	1.251.257,69	279.128,56	0,00
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	14.823.075,38	15.429.885,17	15.445.992,60	0,00	15.452.508,23	6.515,63	0,00
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	661.667,83	333.024,83	332.891,62	0,00	434.895,01	102.003,39	0,00
19	+	Finanzerträge	54.099,13	55.750,00	55.750,00	0,00	48.580,25	-7.169,75	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277.817,21	275.550,00	275.550,00	0,00	165.574,18	-109.975,82	0,00
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	-223.718,08	-219.800,00	-219.800,00	0,00	-116.993,93	102.806,07	0,00
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	437.949,75	113.224,83	113.091,62	0,00	317.901,08	204.809,46	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	19.348,63	0,00	0,00	0,00	22.029,01	22.029,01	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	19.348,63	0,00	0,00	0,00	22.029,01	22.029,01	0,00
26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	457.298,38	113.224,83	113.091,62	0,00	339.930,09	226.838,47	0,00
27	-	Globaler Minderaufwand		0,00	0,00				
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 26 und 27)	457.298,38	113.224,83	113.091,62	0,00	339.930,09	226.838,47	0,00
Nachr:		Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	149.020,50	149.020,50	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	362.542,64	362.542,64	0,00
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.522,14	-213.522,14	0,00

Finanzrechnung
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	Davon Ermächti-gungs-übertrag-ung aus 2018 EUR	Ist Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.5-Sp.3) 2019 EUR	Ermächti-gungs-übertrag-ung in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.239.492,60	7.391.615,00	7.391.615,00	0,00	7.822.553,09	430.938,09	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.116,43	3.815.949,00	3.815.949,00	0,00	3.699.221,04	-116.727,96	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	36.377,11	46.590,00	46.590,00	0,00	46.386,68	-203,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.437,67	2.535.226,00	2.535.226,00	0,00	2.564.190,20	28.964,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.852,69	288.575,00	300.965,72	0,00	190.543,48	-110.422,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492.096,87	535.250,00	538.833,50	0,00	639.353,26	100.519,76	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	307.344,82	303.060,00	303.060,00	0,00	329.351,05	26.291,05	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.317,06	58.775,00	58.775,00	0,00	57.718,10	-1.056,90	0,00
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.667.035,25**	**14.975.040,00**	**14.991.014,22**	**0,00**	**15.349.316,90**	**358.302,68**	**0,00**
10	-	Personalausgaben	2.344.006,77	2.477.129,67	2.477.129,67	0,00	2.470.508,69	-6.620,98	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441.186,60	3.810.399,50	3.886.341,53	0,00	3.733.484,69	-152.856,84	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.901,12	275.550,00	275.550,00	0,00	165.658,09	-109.891,91	0,00
14	-	Transferauszahlungen	6.609.672,09	6.851.680,00	6.815.130,49	0,00	6.653.882,49	-161.248,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	833.013,45	967.605,00	953.779,13	0,00	885.190,03	-68.589,10	0,00
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.505.780,03**	**14.382.364,17**	**14.407.930,82**	**0,00**	**13.908.723,99**	**-499.206,83**	**0,00**
17	=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.161.255,22**	**592.675,83**	**583.083,40**	**0,00**	**1.440.592,91**	**857.509,51**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.236,91	1.310.850,00	1.310.850,00	0,00	655.590,48	-655.259,52	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	193.253,16	84.000,00	84.000,00	0,00	129.555,00	45.555,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.340,48	52.500,00	52.500,00	0,00	48.895,89	-3.604,11	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.023.792,13**	**1.447.350,00**	**1.447.350,00**	**0,00**	**834.041,37**	**-613.308,63**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.264,68	5.829.750,00	5.828.359,45	0,00	2.103.938,90	-3.724.420,55	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	254.521,90	245.000,00	246.390,55	0,00	392.901,48	146.510,93	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.065.786,58**	**6.123.250,00**	**6.123.250,00**	**0,00**	**2.496.840,38**	**-3.626.409,62**	**0,00**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 u. 30)	**-1.041.994,45**	**-4.675.900,00**	**-4.675.900,00**	**0,00**	**-1.662.799,01**	**3.013.100,99**	**0,00**
32	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**119.260,77**	**-4.083.224,17**	**-4.092.816,60**	**0,00**	**-222.206,10**	**3.870.610,50**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.432.002,16	4.801.900,00	4.801.900,00	0,00	1.408.282,18	-3.393.617,82	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,62	3.617,62	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	350.410,02	440.000,00	440.000,00	0,00	424.113,88	-15.886,12	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.081.592,14**	**4.361.900,00**	**4.361.900,00**	**0,00**	**987.785,92**	**-3.374.114,08**	**0,00**
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln vor Rückführung Abwasserwerk (Zeilen 32 und 37)	1.200.852,91	278.675,83	269.083,40		765.579,82	496.496,42	0,00
39	+	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln Sondervermögen	0,00				0,00	0,00	0,00
40	=	**Änderung Finanzmittel Einheitskasse per 31.12.** (Zeile 38 und 39)	**1.200.852,91**	**278.675,83**	**269.083,40**		**765.579,82**	**496.496,42**	**0,00**
41	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.490.319,59				2.694.420,91	2.694.420,91	0,00
42	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	3.248,41				269,91		0,00
43	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 40, 41 und 42)	**2.694.420,91**	**278.675,83**	**269.083,40**		**3.460.270,64**	**3.190.917,33**	**0,00**

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

	ART		**Stand zu Beginn des Vorjahres** 01.01.2020	**Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres** 2021	**Vorauss. Stand zum Ende d. Haushaltsjahres** 2021	**Annuität** 2021 €	**Zinsen** 2021 €	**Tilgung** 2021 €
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 öffentllicher Bereich							
	Zwischensumme							
1.6	Kreditmarkt							
	Gemeinde							
	KfW	437.000,00 €	218.500,00 €	201.020,00 €	183.540,00 €	18.954,88 €	1.474,88 €	17.480,00 €
	KfW	144.000,00 €	74.880,00 €	69.120,00 €	63.360,00 €	6.254,07 €	494,07 €	5.760,00 €
	NordLB	1.000.000,00 €	762.261,69 €	727.098,78 €	691.419,67 €	46.100,00 €	10.420,89 €	35.679,11 €
*	Nord/LB	889.200,56 €	614.185,49 €	581.987,64 €	549.326,89 €	40.808,38 €	8.147,63 €	32.660,75 €
	KfW	182.500,00 €	127.750,00 €	120.450,00 €	113.150,00 €	8.284,59 €	984,59 €	7.300,00 €
	NRW Bank	500.000,00 €	398.710,58 €	373.287,43 €	347.586,42 €	29.700,00 €	3.998,99 €	25.701,01 €
	Provinzial	57.000,00 €	11.400,00 €	7.600,00 €	3.800,00 €	4.229,78 €	429,78 €	3.800,00 €
**	NRW Bank	500.000,00 €	412.692,55 €	396.258,78 €	379.570,96 €	22.725,00 €	6.037,18 €	16.687,82 €
***	NRW Bank	862.700,00 €	741.920,07 €	717.190,47 €	692.460,87 €	33.790,94 €	9.061,34 €	24.729,60 €
	NRW Bank	400.000,00 €	400.000,00 €	388.220,00 €	364.660,00 €	23.560,00 €	- €	23.560,00 €
	NRW Bank	863.000,00 €	863.000,00 €	863.000,00 €	850.300,00 €	13.908,20 €	1.208,20 €	12.700,00 €
	NRW Bank	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	- €	- €	- €
****	*NRW Bank Gute Schule 2020*	*118.362,22 €*	*115.242,22 €*	*109.002,22 €*	*102.762,22 €*	*6.240,00 €*	- €	*6.240,00 €*
****	*NRW Bank Gute Schule 2020*	*4.323,60 €*	*4.323,60 €*	*4.095,60 €*	*3.867,60 €*	*228,00 €*	- €	*228,00 €*
****	*NRW Bank Gute Schule 2020*	*128.282,18 €*	*128.282,18 €*	*126.592,18 €*	*119.832,18 €*	*6.760,00 €*	- €	*6.760,00 €*
	Zwischensumme	7.071.368,56 €	5.858.148,38 €	5.669.923,10 €	5.450.636,81 €	261.543,84 €	42.257,55 €	219.286,29 €
	Abwasserwerk							
	NRW-Bank	818.067,01 €	209.960,20 €	172.701,11 €	135.022,96 €	39.454,52 €	1.776,37 €	37.678,15 €
	NRW-Bank	352.280,11 €	58.709,10 €	46.966,26 €	35.223,42 €	11.742,84 €	- €	11.742,84 €
	NRW-Bank	102.514,02 €	45.106,18 €	41.005,62 €	36.905,06 €	4.822,61 €	722,05 €	4.100,56 €
	NRW-Bank	102.514,02 €	40.695,98 €	37.155,98 €	33.615,98 €	3.952,77 €	412,77 €	3.540,00 €
	NRW-Bank	115.040,67 €	55.219,61 €	50.617,99 €	46.016,37 €	5.002,30 €	400,68 €	4.601,62 €
	NRW-Bank	115.040,00 €	37.399,33 €	34.519,33 €	31.639,33 €	2.964,50 €	84,50 €	2.880,00 €
	NRW-Bank	40.000,00 €	20.800,00 €	19.200,00 €	17.600,00 €	1.647,00 €	47,00 €	1.600,00 €
	NRW-Bank	31.500,00 €	17.010,00 €	15.750,00 €	14.490,00 €	1.298,59 €	38,59 €	1.260,00 €
	NRW-Bank	100.000,00 €	55.500,00 €	51.800,00 €	48.100,00 €	3.827,19 €	127,19 €	3.700,00 €
	Commerzbank	520.000,00 €	342.715,17 €	326.958,17 €	311.201,17 €	22.595,35 €	6.838,35 €	15.757,00 €
	Bayerische LB	700.000,00 €	541.292,15 €	506.605,42 €	471.594,99 €	39.600,00 €	4.589,57 €	35.010,43 €
*	Nord/LB	471.871,93 €	325.924,07 €	308.836,98 €	291.504,23 €	21.656,62 €	4.323,87 €	17.332,75 €
**	NRW-Bank	600.000,00 €	495.149,76 €	475.425,63 €	455.396,57 €	27.275,00 €	7.245,94 €	20.029,06 €
***	NRW-Bank	2.000.000,00 €	1.720.002,23 €	1.662.671,83 €	1.605.341,43 €	78.337,42 €	21.007,02 €	57.330,40 €
	NRW-Bank	184.000,00 €	161.920,00 €	154.560,00 €	147.200,00 €	8.043,10 €	683,10 €	7.360,00 €
	NRW-Bank	46.000,00 €	42.780,00 €	40.940,00 €	39.100,00 €	1.940,63 €	100,63 €	1.840,00 €
	NRW-Bank	230.000,00 €	207.000,00 €	197.800,00 €	188.600,00 €	13.456,27 €	4.256,27 €	9.200,00 €
	Bayerische LB	437.744,85 €	334.969,89 €	319.743,97 €	304.518,05 €	22.291,70 €	7.065,78 €	15.225,92 €
	NRW-Bank	600.000,00 €	494.040,00 €	458.720,00 €	423.400,00 €	43.204,91 €	7.884,91 €	35.320,00 €
	NRW-Bank	375.000,00 €	375.000,00 €	360.000,00 €	345.000,00 €	17.728,68 €	2.728,68 €	15.000,00 €
	NRW-Bank	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	196.000,00 €	4.299,25 €	299,25 €	4.000,00 €
	NRW-Bank	443.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €	3.499,72 €	3.499,72 €	- €
	NRW-Bank	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	- €	- €	- €
	Zwischensumme	8.879.572,61 €	6.519.193,67 €	6.219.978,29 €	5.915.469,56 €	378.640,97 €	74.132,24 €	304.508,73 €
1.9	**GESAMT**	**15.950.941,17 €**	**12.377.342,05 €**	**11.889.901,39 €**	**11.366.106,37 €**	**640.184,81 €**	**116.389,79 €**	**523.795,02 €**

* 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

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

		Vor-vor-jahr TEUR 2015	Vor-vor-jahr TEUR 2016	Vor-vor-jahr TEUR 2017	Vor-vor-jahr TEUR 2018	Vor-vor-jahr TEUR 2019	Vor-jahr **2020** TEUR	Haushalts-jahr **2021** TEUR	Planung Hj + 1 **2022** TEUR	Planung Hj + 2 **2023** TEUR	Planung Hj + 3 **2024** TEUR
Erträge (insgesamt)		13.426.665	15.035.350	15.378.877	15.558.191	15.958.013	15.604.358	16.472.739	16.730.919	17.321.564	17.436.089
Aufwendungen (insgesamt)		13.837.966	15.382.978	15.241.451	15.100.893	15.618.082	15.496.958	16.392.359	16.599.974	16.756.204	16.899.594
Jahresergebnis (n.Verrechnungssaldo)		-16.755	-9.034	-53.242	0	-213.522	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (n.Ergebnisplan)		-411.301	-347.628	137.427	457.298	339.930	107.400	80.380	130.945	565.360	536.495
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	137.427	594.726	594.726	702.126	782.506	913.451	1.478.811
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	137.427	457.298	0	107.400	80.380	130.945	565.360	536.495
	Schlussbestand	0	0	137.427	594.726	594.726	702.126	782.506	913.451	1.478.811	2.015.306
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)											
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	5.850.750	5.422.694	5.066.032	5.012.790	5.012.790	5.139.198	5.139.198	5.139.198	5.139.198	5.139.198
	Verringerung (-)	-16.755	-9.034	-53.242	0	-213.522	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	-411.301	-347.628	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (in %)	-7	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	339.930	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	5.422.694	5.066.032	5.012.790	5.012.790	5.139.198	5.139.198	5.139.198	5.139.198	5.139.198	5.139.198
Eigenkapital zum 31.12.	Schlussbestand	5.422.693	5.066.032	5.150.218	5.607.516	5.733.924	*5.841.324*	*5.921.704*	*6.052.649*	*6.618.009*	*7.154.504*

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres ** 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.377	12.015	15.304
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	12.377	12.015	15.304
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.114	3.107	2.034
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.114	3.107	2.034
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231	50	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	96	40	45
8. Erhaltene Anzahlungen	219	200	225
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**17.037**	**15.012**	**17.758**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
I02070101 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0
I11030101 San. Abwasseranlagen lt. ABK	0	150	0	0	0
Summe	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**3.853.950**	**6.171.250**	**3.259.700**	**1.635.730**	**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 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahres-rechnung 2019 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	645 €	680 €	428 €	
2	SPD	610 €	645 €	645 €	*
3	UWG	645 €	610 €	610 €	Gem. § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung 400,-- € Grundbeitrag + 35,-- € pro Mitglied
	Summe	1.900 €	1.935 €	1.683 €	

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 01.01.2021 - 31.12.2024		mit HSP
01.01.2021	-	370.000 €
Plan 2021	-	1.664.432 €
31.12.2021	-	2.034.432 €
Plan 2022	-	1.017.130 €
31.12.2022	-	3.051.562 €
Plan 2023	-	625.975 €
31.12.2023	-	3.677.537 €
Plan 2024	-	314.895 €
31.12.2024	-	3.992.432 €

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde						
höherer Dienst						
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	B2	1		1	1	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
Endsumme:		2	0	2	2	

Teil A Beamte Aufteilung nach der Gliederung

Unterabschnitt	Bezeichnung d.KST	Stellen aktuell	Stellen aktuell
001	Innere Verwaltung	1	0,97
011	Ver- und Entsorgung		0,00
016	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,03
			1,00

Stellenplan 2021

Teil B:Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2020	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	2,00	1,00	1,00	1 kw	1,00	0,00
12	2,00	1,00	1,00		1,00	0,00
11	3,00	1,00	1,00	1 (100 % Förderung)	1,00	0,00
10	1,00	3,00	3,00		2,00	0,00
09 c	2,54	1,54	1,54		0,00	2,00
09 b	4,00	2,00	1,00		2,00	0,00
09 a	2,00	4,00	2,51		2,00	1,00
08	3,77	2,77	5,18		1,00	4,00
07	5,54	4,54	5,18		3,00	3,00
06	4,49	5,52	4,49		4,00	1,00
05	4,30	4,17	4,31		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	3,71	3,71	3,63		0,00	13,00
Endsumme:	**39,58**	**35,48**	**35,07**		**20,00**	**30,00**

Jobcenter Märkischer Kreis

09 b	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
08	1,00	1,00	0,90	0,00	1,00
Endsumme	**2,00**	**2,00**	**0,90**	**0,00**	**1,00**

Auszubildende

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

TVöD - Sue Sozial- und Erziehungsdienst

S 11	0,50	0,50	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	0,47			2,00	0,79	4,09	3,07	1,27	0,94	1,17	2,05	0,02	0,95	0,53
002	Sicherheit und Ordnung	0,04			0,15	0,12	0,73	0,30	1,12		0,05	0,03	0,78		
003	Schulträgeraufgaben	2,40	0,78	0,45	1,15	1,89	0,05	0,14			0,32			0,05	0,07
004	Kultur und Wissenschaft	0,25				0,54	0,02		0,08						
005	Soziale Leistungen				0,31	0,07	0,02	0,90		0,04			0,06		
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe					0,13							0,01		
008	Sportförderung	0,47			0,70	0,30	0,07	0,12				0,05	0,01		0,07
009	Räumliche Planung					0,41	0,02	0,45				0,29			0,02
010	Bauen und Wohnen						0,04	0,04				0,43			
011	Ver- und Entsorgung					0,15	0,06	0,05	0,04	0,02		0,15	0,01		0,04
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,02	0,03							
013	Natur- und Landschaftspflege					0,05	0,06	0,02							0,27
014	Umweltschutz					0,04		0,06							
015	Wirtschaft und Tourismus												0,11		
016	Allgemeine Finanzwirtschaft														
gesamt		**3,63**	**0,78**	**0,45**	**4,31**	**4,49**	**5,18**	**5,18**	**2,51**	**1,00**	**1,54**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**