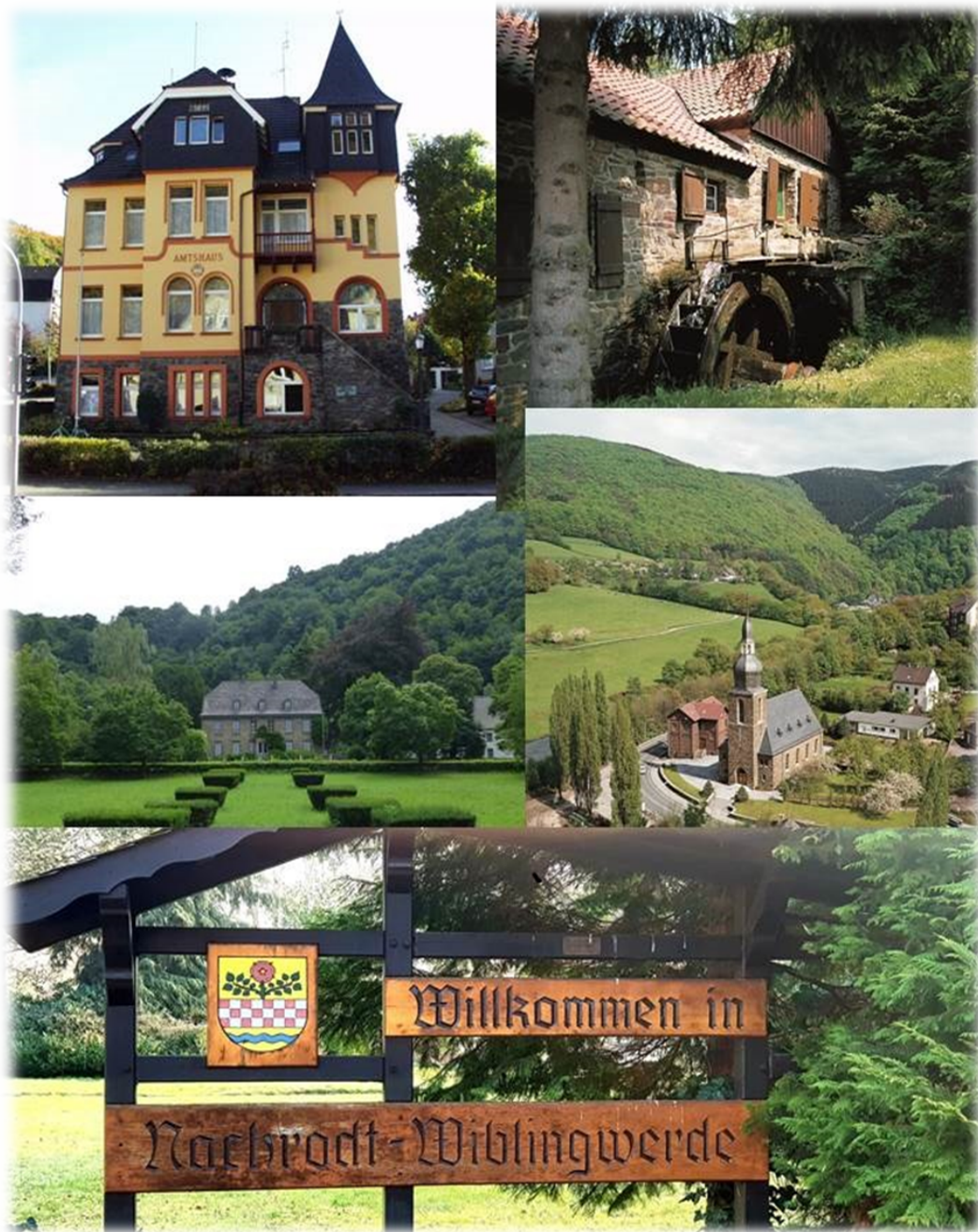


Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

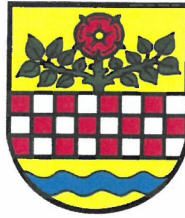


Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Nebenrechnung zur coronabedingten Isolation	23
Übersicht Investitionen 2022	22
Übersicht Ziele und Kennzahlen	26
Produktrahmenplan	33
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	40
01 01 01 Rat und Ausschüsse	51
01 02 01 Verwaltungsführung	54
01 03 01 Beschäftigtenvertretung	57
01 04 01 Bauhof	60
01 05 01 Zentrale Dienste	64
01 06 01 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	69
01 07 01 Personalmanagement	72
01 08 01 Haushaltssteuerung/-controlling	75
01 08 02 Finanzbuchhaltung	78
01 08 03 Vollstreckung	81
01 08 04 Steuern u. sonstige Abgaben	84
01 09 01 EDV	87
01 10 01 Versicherungsangelegenheiten	90
01 11 01 Am Dorfplatz 1	
01 11 02 Hagener Str. 6	93
01 11 03 Hagener Str. 76	96
01 11 04 Hagener Str. 96	100
01 11 05 Hohenlimburger Str. 13	104
01 11 06 Jugend-, Sport-, Kulturheim	107
01 11 07 Rastatt	111
01 11 08 diverse Flurstücke (eigene)	115
01 11 09 Grundstücksman. (Fremdgrundst.)	
01 11 10 Personalkosten Grundst.+Gebäude	119
02 01 01 Allgem. Sicherheit und Ordnung	126
02 02 01 Gewerbewesen	131
02 03 01 Verkehrsangelegenheiten	134
02 04 01 Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	137
02 05 01 Personenstandswesen	140
02 06 01 Statistik und Wahlen	144
02 07 01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung	147
03 01 01 Grundschule Nachrodt	157
03 01 02 Grundschule Wiblingwerde	163
03 01 03 Hauptschule	
03 01 04 Sekundarschule	169
03 02 01 Zentrale Leistungen Schule	175
04 01 01 Kulturelle Förderung	182
04 02 01 Bücherei	186
05 01 01 Leistungen nach dem SGB XII	
05 01 02 Leistungen nach dem AsylbLG	193
05 01 03 Sonstige soziale Beratungen	197
05 01 04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	200
05 01 05 Personalkosten Soziale Leistungen	203
05 01 06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnraum	
05 02 01 Rentenangelegenheiten	206
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	
09 01 03	Personalk.räuml.Planung+Geoinf	262
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	267
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	270
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	273
10 03 02	Wohngeld	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	276
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	279
11 01 01	Abfallwirtschaft	286
11 02 01	Entwässerung	289
11 02 02	Abfallbeseitigung	291
11 03 01	Mischwasser	294
11 03 02	Schutzwasser	298
11 03 03	Niederschlagswasser	302
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	306
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	309
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen	315
12 02 01	Straßenbeleuchtung	320
12 03 01	Straßenreinigung/Winterdienst	324
12 04 01	ÖPNV	327
13 01 01	Öffentliches Grün	332
13 02 01	Kriegsgräber	335
13 03 01	Gewässerunterhaltung	338
14 01 01	Umweltmanagement	344
15 01 01	Wirtschaftsförderung	349
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	
15 02 01	Tourismus	352
15 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	359
16 02 01	Abwasserwerk	363
Haushaltsquerschnitt		366
Bilanz zum 31.12.2020		372
Ergebnisrechnung 2020		373
Finanzrechnung 2020		374
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		375
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		376
Verbindlichkeitspiegel		377
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		378
Zuwendung an Fraktionen		379
Liquiditätsplanung		380
Stellenplan		381



Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2022

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 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	21.734.890 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.695.820 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.603.995 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.772.505 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.886.040 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.854.550 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.628.650 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	633.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.968.510 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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

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.

§ 8

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:

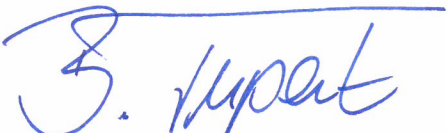
überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	10.000,-- €
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	2.000,-- €
- d) überplanmäßige Investitionsauszahlungen innerhalb des Auftrages gedeckt werden.

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 07.12.2021

Die Bürgermeisterin



(Birgit Tupat)

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres als Anlage beizufügen.

Die Bilanz zum 31.12.2020 schließt mit einer Bilanzsumme von 47.946.066,29 € (Bilanz zum 31.12.2019 → 47.927.939,24 €) ab. Die Gemeinde konnte durch Einmaleffekte in verschiedenen Bereichen trotz der Corona-Pandemie ein positives Jahresergebnis 2020 verzeichnen. Die Ergebnisrechnung 2020 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.353.905,70 € (Plan 107.400 €) aus. Nach den Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage schließt das Jahr 2020 ebenfalls mit einem positiven Verrechnungssaldo von 370.899,19 € ab. Die Finanzrechnung zum 31.12.2020 schließt dagegen mit einem Verlust i.H.v. -1.153.762,23 € (Plan -167.542 €) ab. Dies ist hauptsächlich auf die nicht geplante Rückführung von Liquiditätskrediten i.H.v. 1.000.000 € zurückzuführen, sodass sich der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2020 auf 3.107.224 € reduziert.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss 2020 auf 7.458.727,95 € erhöht.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 enthält einen Überschuss in Höhe von 119.455 €. Aufgrund der bisherigen Entwicklung und der aktuellen Prognose wird davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2021 mit einem Verlust von -276.050 € abgeschlossen wird. Teilweise sind einige Aufwandspositionen jedoch kritisch zu betrachten, da bei den baulichen Maßnahmen abgewartet werden muss, welche diesbezüglich 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 2021 noch schwer abschätzbar ist. Für die Haushaltsplanung 2022 wurden die Schäden je Produkt ermittelt und als außerordentliche Erträge geplant. Eine detaillierte Übersicht je Produkt ergibt sich aus der Nebenrechnung.

Die kommunale Infrastruktur der Gemeinde wurde durch das Starkregenereignis im Juli 2021 stellenweise erheblich beschädigt. In welchem Ausmaß einer Erstattung der Schäden von ca. 9.350.000 € durch den Bund bzw. das Land NRW ermöglicht wird, ist aktuell noch nicht abschließend bestätigt. Im Haushaltsplan 2022 wird von einer hundertprozentigen Förderung der Investitionen und des konsumtiven Bereiches ausgegangen.

Inwieweit die Kompensation der coronabedingten Schäden sowie der Unwetterschäden aus Sonderzuweisungen und anderen Sonderhilfen gelingt, ist noch nicht absehbar.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 enthält einen Überschuss in Höhe von 39.070 €, der am Jahresende der Ausgleichsrücklage zugeführt würde.

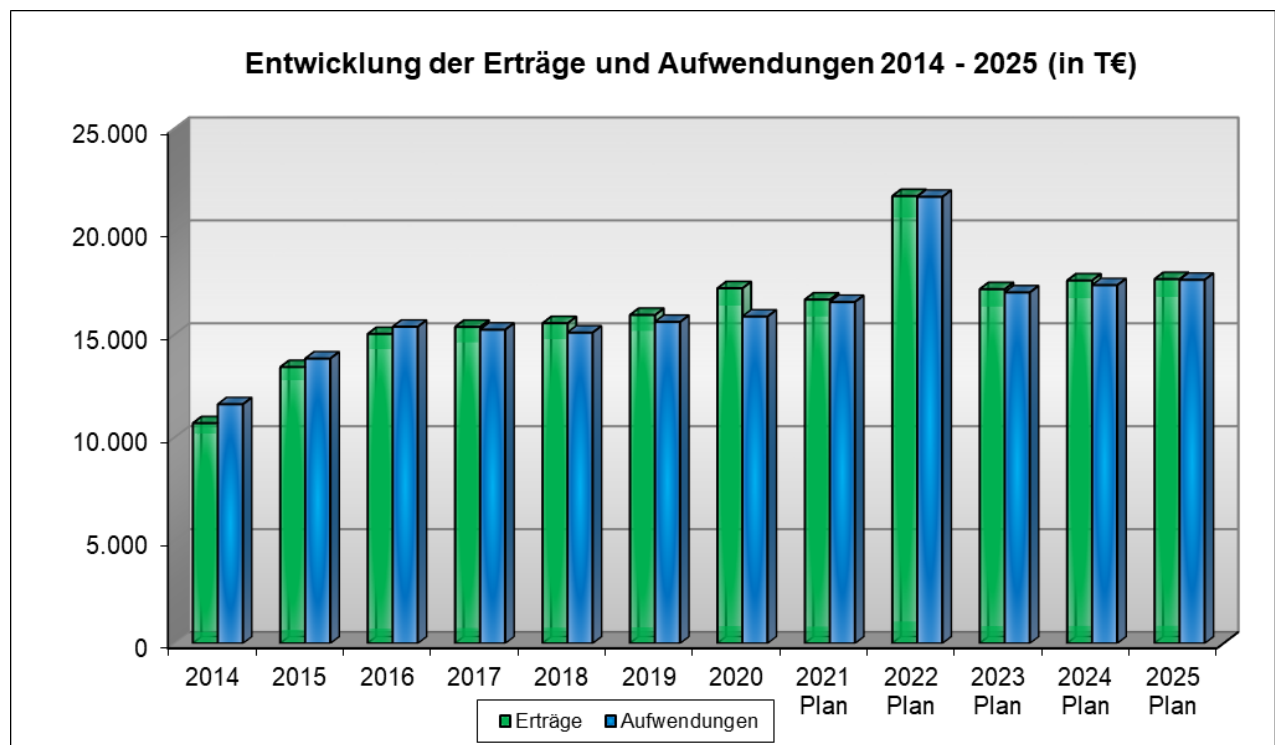
Die Haushaltswirtschaft ist dadurch geprägt, dass sie fortlaufend auf eine zukunftsorientierte und stetige Aufgabenerfüllung abzielende Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen ausgerichtet ist.

Der 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 nur 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.

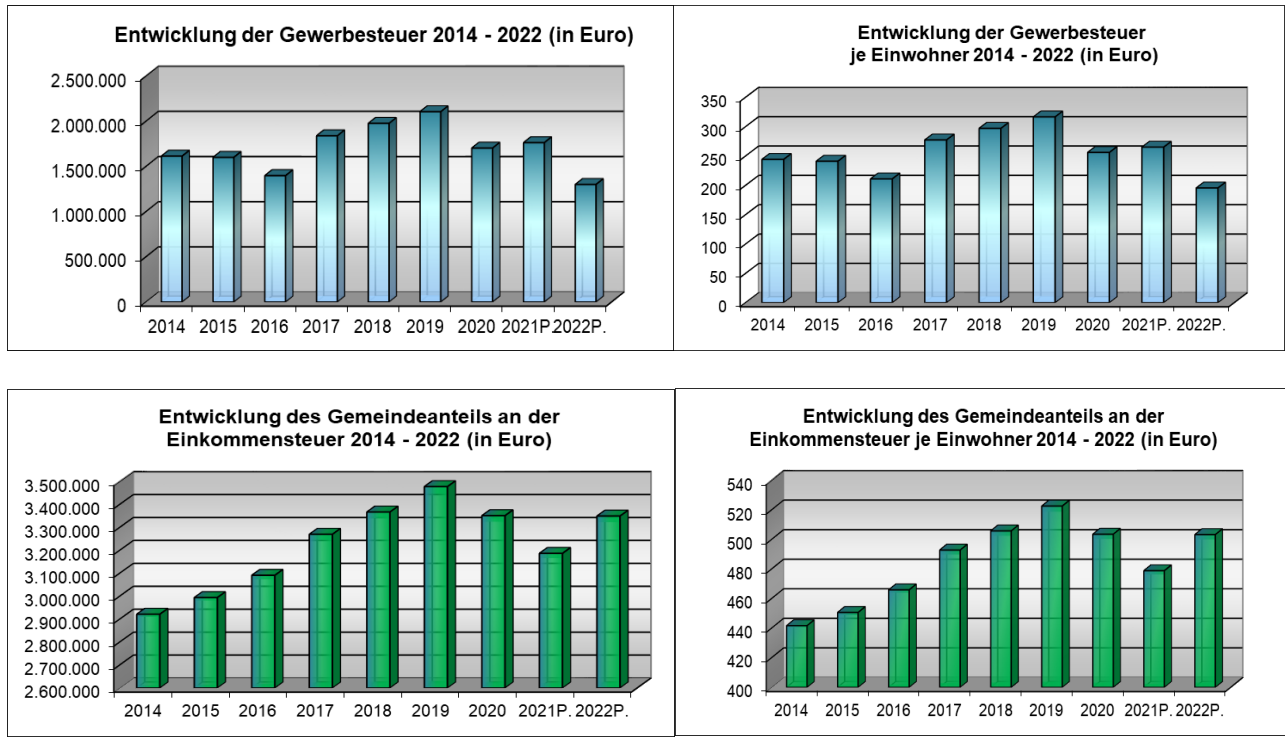
Die Gemeinde strebt die Erschließung eines weiteren Neubaugebietes im Finanzplanungszeitraum an. Die Erschließung und der Verkauf werden sich weiter positiv auf die Bevölkerungsentwicklung auswirken. Höhere Einwohnerzahlen wirken sich bei Zuweisungen und Steuern positiv aus, so dass hierin eine gute 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:

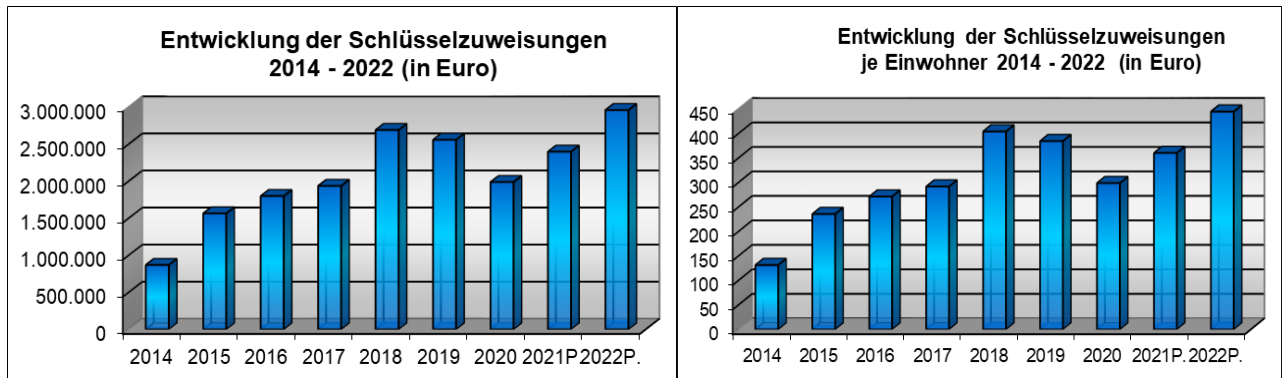


Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den wichtigen Ertragsarten reduzieren sich lediglich die Gewerbesteuereinnahmen. Die Anteile an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich weiterhin positiv, was aus den nachfolgenden Diagrammen ersichtlich wird:



Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen hauptsächlich aufgrund der reduzierten Gewerbesteuerentwicklung im Vorjahr in der Gemeinde:



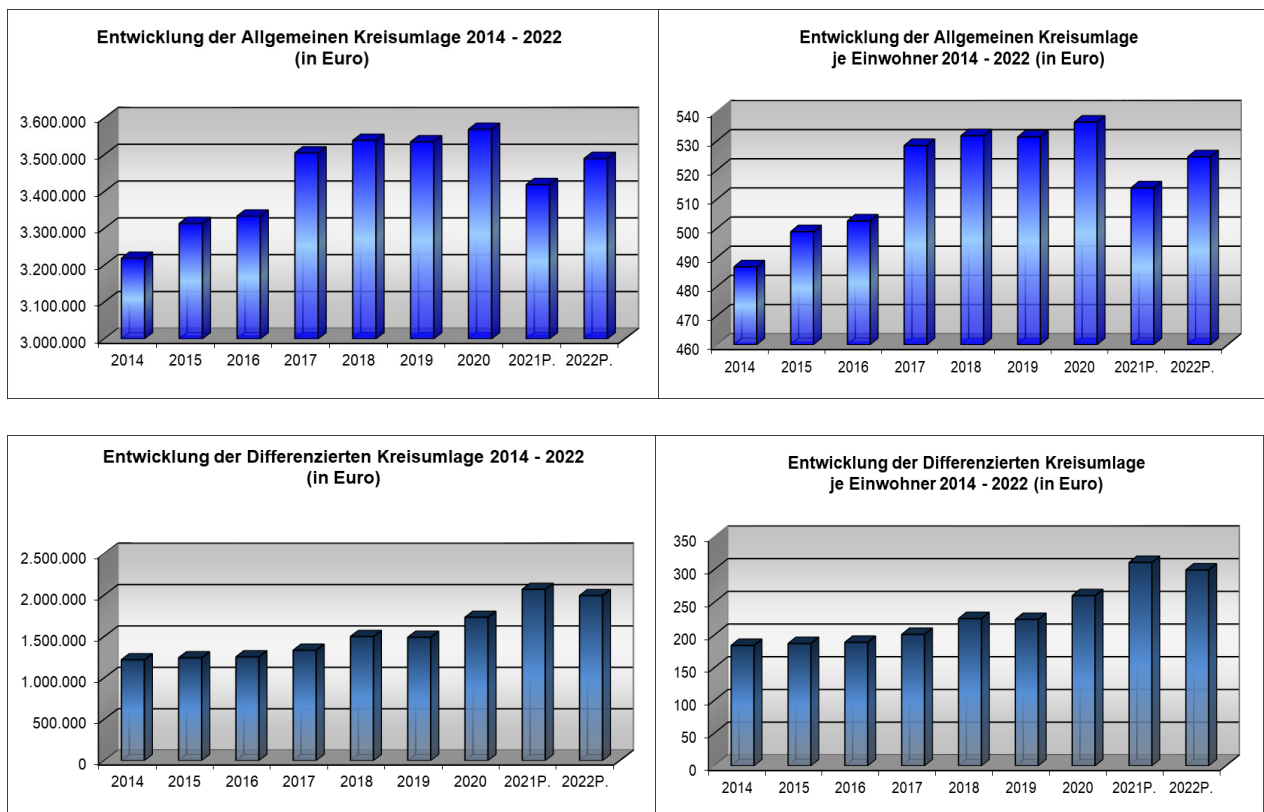
Entwicklung der Kreisumlage

Während der Märkische Kreis im Rahmen der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2021 für das Haushaltsjahr 2022 von einem Mittelbedarf i.H.v. 282,6 Mio. € und einem Hebesatz von 39,90 % ausgegangen ist, erhöht sich dieser Betrag auf 285,1 Mio. €. Bei einem reduzierten Hebesatz im Vergleich zur Finanzplanung bzw. gleichbleibendem Hebesatz im Vergleich zum Vorjahr 38,76 % (2021 → 273,1 Mio. € - 38,76 %), steigt die effektive Belastung der Kommune abermals um ca. 70.000 € auf 3.5 Mio. €.

Bei der differenzierten Kreisumlage steigt die Planung von ehemals 34,5 Mio. € auf 35,7 Mio. €. Dies entspricht einer Hebesatzänderung von 22,18 % auf 21,96 % (2021 → 33,6 Mio. € - 21,72 %).

Der Märkische Kreis geht im Rahmen der Benehmensherstellung von einem gleichbleibenden bzw. reduzierten Hebesatz 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 2025 auf ca. 3,88 Mio. Euro, die differenzierte Kreisumlage auf ca. 2,09 Mio. Euro. Dies entspricht sodann 5,97 Mio. Euro bzw. 36,0 % 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 2022 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

Produktbereich	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
01 Innere Verwaltung	6.361.980,00 €	6.391.655,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	- 404.856,00 € -	408.850,00 €
03 Schulträgeraufgaben	- 769.996,00 € -	1.038.045,00 €
04 Kulturelle Förderung	- 107.785,00 € -	121.475,00 €
05 Soziale Leistungen	- 248.950,00 € -	155.900,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 248.685,00 € -	270.535,00 €
08 Sportförderung	- 303.055,00 € -	536.655,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- 143.360,00 € -	187.740,00 €
10 Bauen und Wohnen	- 65.245,00 € -	66.265,00 €
11 Ver- und Entsorgung	- 10.885,00 €	8.660,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	- 758.478,00 € -	912.265,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- 195.460,00 € -	227.640,00 €
14 Umweltschutz	- 14.320,00 € -	4.230,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	- 49.370,00 € -	67.155,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.922.080,00 € -	2.364.490,00 €
	<u>119.455,00 €</u>	<u>39.070,00 €</u>

Der Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 18.854.550 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 8.886.040 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.968.510 € 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.

In den Investitionsauszahlungen sowie in den Investitionseinzahlungen sind jeweils 1.135.000 € im Bereich Abwasserwerk und 3.593.000 € im Bereich Straßenbau für die Beseitigung von Schäden im Rahmen der Unwetterkatastrophe aus Juli 2021 veranschlagt. Teilweise liegen in den Bereichen gravierende Schäden vor, sodass hier Neu- baumaßnahmen erforderlich sind.

Durch die Umsetzung der geplanten Förderprogramme wird die Abschreibungslast spür- bar reduziert.

Die Untersuchungen und Planungen des gemeindlichen Amtshauses stehen kurz vor dem Abschluss. Hier wird ersichtlich, dass die notwendige Maßnahme eine erhebliche Investiti- on darstellt, sodass der Grund der Instandhaltungsrückstellung voraussichtlich im Jahr 2022 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 2022 ausgehen.

Darlehensaufnahme

Für 2022 ist geplant, die Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit grundsätzlich mit den Einzahlungen im Bereich der Investitionen zu decken. Weiterhin ist die Inanspruchnahme von zinsgünstigen Förderdarlehen geplant. Für die Umbaumaßnahme des Amtshauses sowie für die Baumaßnahmen des Feuerwehrgerätehauses ist eine Neuaufnahme geplant. Die Investitionen im Bereich des Abwasserwerkes müssen ebenfalls durch die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 463.000 € 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 2022 – 2025 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 von 325.000 € bzw. 275.000 €, kontinuierlich reduziert werden (Plan 2022 158.900 €). Die Belastung in dem Finanzplanungszeitraum ist an Neuaufnahmen am freien Kapitalmarkt orientiert. Es wird ein Zinssatz von 1,00 %, sowie eine marginale Steigerung von jeweils 0,25 % zu Grunde gelegt. Trotz steigendem Kreditvolumen können, vor allem durch die Refinanzierung mittels Förderdarlehen, höhere Zinssatzsteigerungen kompensiert bzw. die Zinsbelastungen weiter minimiert werden. Im Jahr 2021 konnten für die Darlehen der Gemeinde teilweise negative Zinssätze gesichert 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. Im Jahr 2020 wurden die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zum Abbau weiterer Kreditverbindlichkeiten eingesetzt und von 4,0 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro reduziert. Im Jahr 2021 entwickelt sich der Liquiditätsbestand weiter positiv, sodass voraussichtlich weitere Liquiditätskredite abgebaut werden können. In den Planjahren 2022 – 2025 müssen voraussichtlich weitere Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

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. Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde hat das Gebäude an der Hagener Str. 96 sowie das Gebäude an der Hohenlimburger Str. 13 im Jahr 2020 veräußert. Darüber hinaus wurde die Rastatt und das Gebäude an der Hagener Str. 6 abgerissen. Hier sind mehrere Konzepte zur weiteren Nutzung erstellt worden. Weiterhin wird ein Investor für die Fortführung einer Gastronomie bevorzugt gesucht.

Die Kosten für die Unterhaltung der kommunalen Gebäude konnten durch die Umsetzung der Immobilien-Strategie deutlich reduziert werden. Die Strategie wird weiterhin stetig fortgeschrieben, sodass die Nutzung der noch vorhandenen kommunalen Gebäude stets überprüft wird.

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

Produktbereich	Investive Einzahlungen in EUR	Investive Auszahlungen in EUR
01 Innere Verwaltung	870.000,00 €	3.490.300,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	206.800,00 €	3.850.000,00 €
03 Schulträgeraufgaben	509.590,00 €	2.534.750,00 €
04 Kulturelle Förderung	- €	54.000,00 €
05 Soziale Leistungen	- €	1.500,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- €	70.000,00 €
08 Sportförderung	2.034.500,00 €	2.862.000,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	1.050,00 €	1.500,00 €
10 Bauen und Wohnen	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	1.135.000,00 €	1.598.000,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	3.603.000,00 €	4.377.500,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- €	- €
14 Umweltschutz	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus	10.800,00 €	15.000,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	515.300,00 €	- €
	8.886.040,00 €	18.854.550,00 €

Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 31.12.2020 ist fertig gestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen.

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Grundstücksentw.
Ergebnis 31.12.2020	136.373,61 €	156.573,67 €	11.897,62 €
kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	68.075,64 €	69.757,20 €	0,00 €
Zuführung Sonderposten	68.297,97 €	86.816,47 €	11.897,62 €

Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ergibt sich für die Sparten Schmutzwasser und Niederschlagswasser ein Überschuss und es erfolgte eine Verzinsung sowie eine Zuführung zu dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2020 betragen sodann für die Sparte Schmutzwasser 214.031,58 € (Vorjahr 178.334,61) sowie für die Sparte Niederschlagswasser 248.282,56 € (Vorjahr 168.752,09 €).

Erstmals wurde für die Kleinkläranlagen bzw. feste Gruben ein Sonderposten i.H.v. 11.897,62 € für den Gebührenaussgleich gebildet, welcher in den Folgejahren gebührenmindert eingesetzt wird.

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 Einkommenssteuer und die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Isolation der aufgezeigten Schäden. Die tatsächliche Entwicklung bleibt weitestgehend abzuwarten.

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

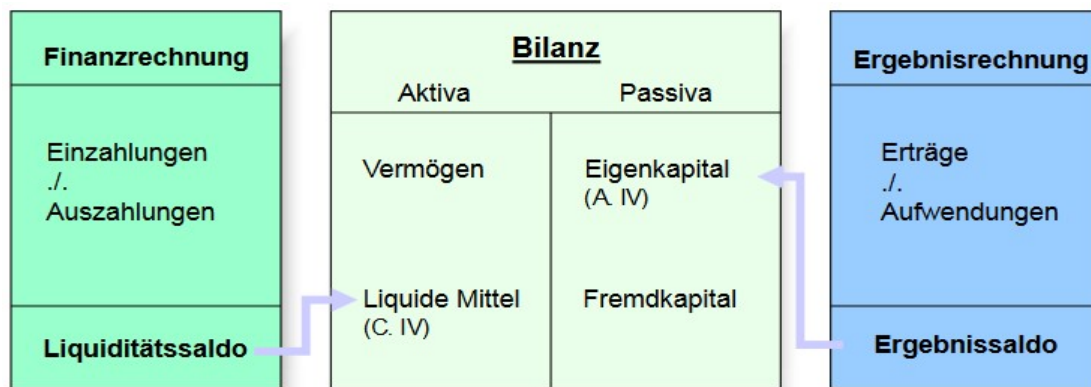
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die **Aufwendungen und Erträge**. Diese sind in einer Periode vollständig abzubilden, einschließlich der Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Pensionsverpflichtungen). 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 Gesamtfinanplan, 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

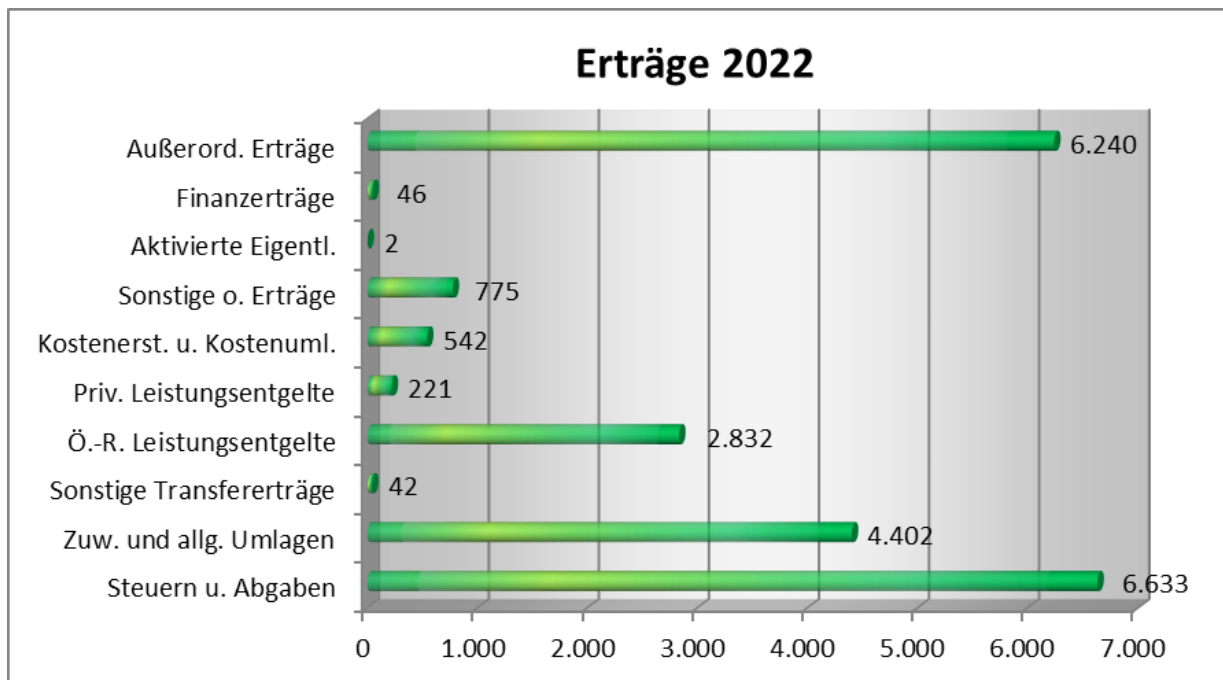
Gesamtergebnisplan

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 sowie Unwetter-schäden)

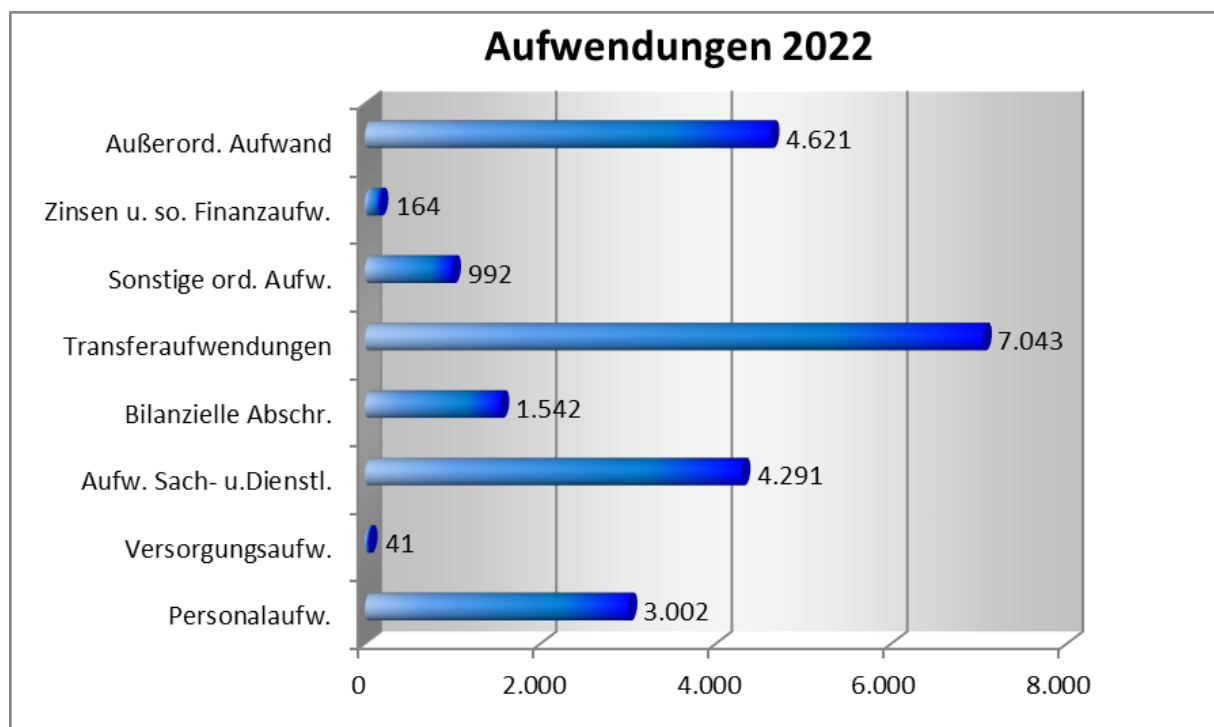
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



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 (inkl. Unwetterschäden)

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.

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 pauschalisierte 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 ei-

nem 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 Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Beiträge und sonstiges.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Finanzerträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten.

Ordentliches Jahresergebnis

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen. Hierunter fallen auch die coronabedingten Schäden sowie die Schäden aufgrund der Unwetterkatastrophe aus Juli 2021. Daraus ergibt sich das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis

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

Der Gesamtfinanzplan

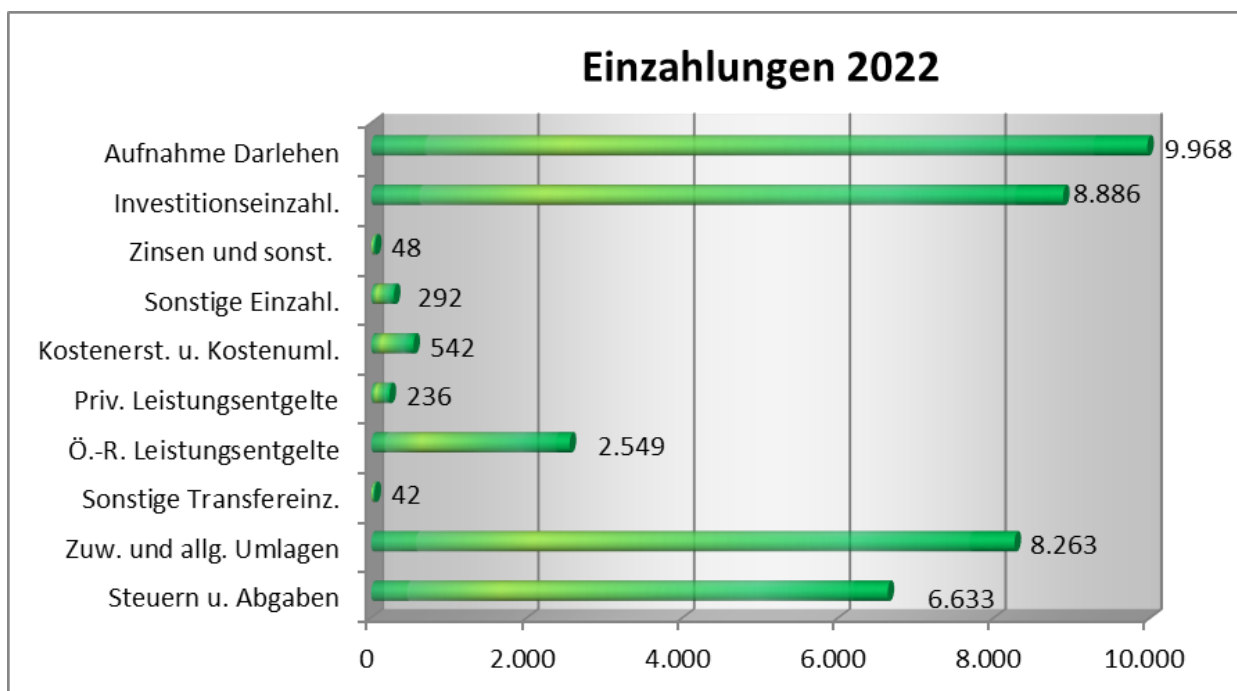
Im Finanzplan, als weiteren Bestandteil des kommunalen Haushalts, sind alle Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Mindestdarstellung der einzelnen Positionen ist verbindlich vorgegeben. Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden dabei auch die Auszahlungen für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

von Vermögensgegenständen: Neubau einer Straße, Kauf eines Computers für eine Schule) und die Finanztätigkeit (Einzahlungen: Kreditaufnahme, Auszahlungen: Tilgung von Investitionskrediten) berücksichtigt.

Einzahlungen:

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

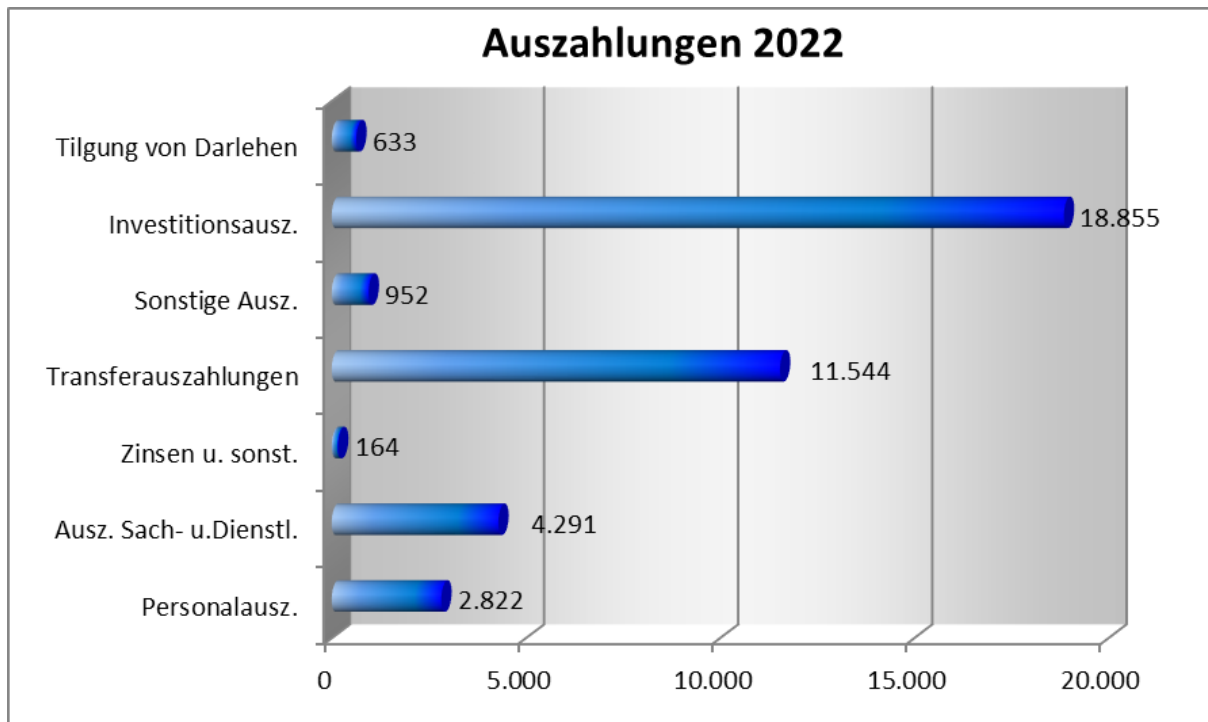
Im Haushalt teilen sich die Einzahlungen wie folgt auf:



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.

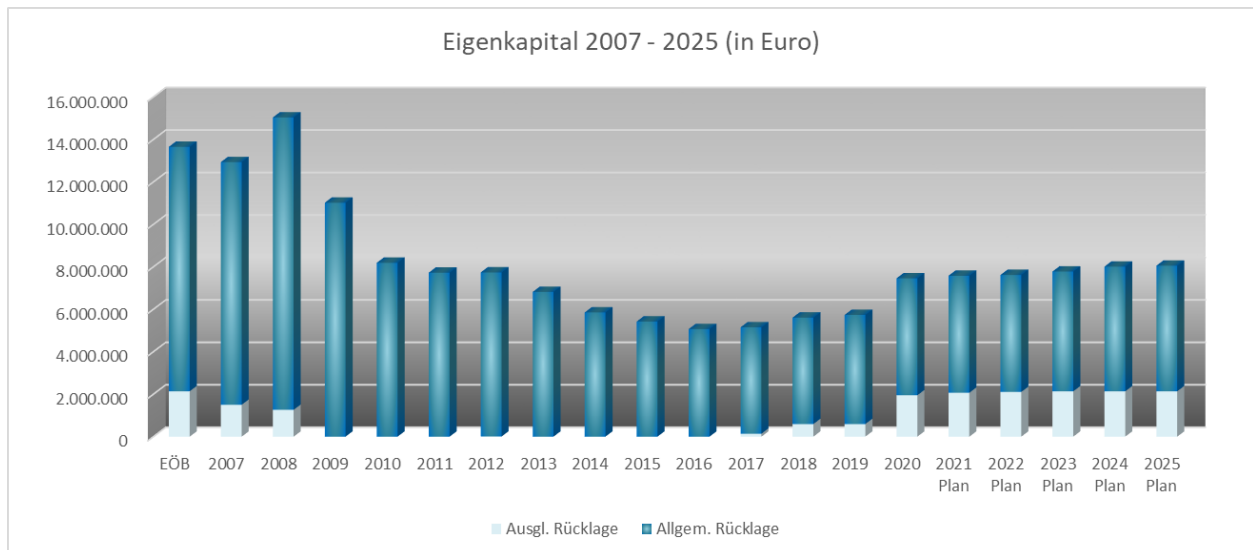
Die positive Tendenz bei der Entwicklung der Eigenkapitalausstattung ist, wie in der Anlage Entwicklung des kommunalen Haushalts dargestellt, ersichtlich. Die geplanten Jahresüberschüsse würden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2019 wurde gem. § 96 GO NRW der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Durch den

Jahresüberschuss 2020 konnte wiederum die Ausgleichsrücklage deutlich erhöht werden. Der Höchststand der Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz 2007 wird aller Voraussicht nach im Finanzplanungszeitraum ab 2022 erreicht werden.

Die Fehlbeträge / Überschüsse stellen sich zurzeit wie folgt dar

2016	→	-347.627,53 €	Jahresergebnis
2017	→	137.426,94 €	Jahresergebnis
2018	→	457.298,38 €	Jahresergebnis
2019	→	339.930 €	Jahresergebnis
2020	→	1.105.935 €	Jahresergebnis
2021	→	119.455 €	Planergebnis
2022	→	39.070 €	Planergebnis
2023	→	161.435 €	Planergebnis
2024	→	228.965 €	Planergebnis
2025	→	43.735 €	Planergebnis

Die Entwicklung der (beiden) Rücklagen wird in der nachfolgenden Grafik deutlich.



Übersicht über die coronabedingte Isolation - Nebenrechnung Haushalt 2021 / 2022

				Ansatz HP 2020	Ansatz HP 2021		Ansatz HP 2020	Ansatz HP 2022		Ansatz HP 2020	Ansatz HP 2022		Ansatz HP 2020	Ansatz HP 2022		Ansatz HP 2020	Ansatz HP 2022	
Produkt	Name	Nr.	Name	2021	2021	+/-	2022	2022	+/-	2023	2023	+/-	2.024	2.024	+/-	2.025	2.025	+/-
010801	Haushaltssteuerung	5429400	AW Prüf.- und Beratungsk.			- 5.000 €			- 5.000 €			- €			- €			- €
010804	Steuern und Abgaben	4013000	ET Gewerbesteuer	2.179.800 €	1.762.500 €	- 417.300 €	2.240.835 €	1.300.000 €	- 940.835 €	2.301.335 €	1.410.500 €	- 890.835 €	2.301.335 €	1.510.645 €	- 790.690 €	2.301.335 €	1.578.625 €	- 722.710 €
010804	Steuern und Abgaben	4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.755.400 €	3.186.750 €	- 568.650 €	3.958.190 €	3.349.400 €	- 608.790 €	4.171.930 €	3.547.015 €	- 624.915 €	4.171.930 €	3.770.475 €	- 401.455 €	4.171.930 €	3.981.620 €	- 190.310 €
010804	Steuern und Abgaben	4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzst.	323.805 €	324.350 €	545 €	330.605 €	289.850 €	- 40.755 €	337.550 €	297.100 €	- 40.450 €	337.550 €	302.745 €	- 34.805 €	337.550 €	307.900 €	- 29.650 €
010804	Steuern und Abgaben	4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	346.030 €	264.100 €	- 81.930 €	355.720 €	332.600 €	- 23.120 €	367.460 €	343.575 €	- 23.885 €	367.460 €	351.135 €	- 16.325 €	367.460 €	360.265 €	- 7.195 €
010804	Steuern und Abgaben	5341000	AW Gewerbesteuerumlage	160.000 €	128.600 €	31.400 €	165.000 €	95.000 €	70.000 €	170.000 €	103.000 €	67.000 €	170.000 €	110.200 €	59.800 €	170.000 €	115.100 €	54.900 €
010804	Steuern und Abgaben	5473000	AW Zuführung Einzelwertb.			- 20.000 €			- 20.000 €			- 5.000 €			- 5.000 €			- 5.000 €
010901	EDV	5249030	AW Software und Support			- 1.300 €			- 1.300 €			- 1.300 €			- 1.300 €			- 1.300 €
011103	Hagener Straße 76	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 1.500 €			- 1.500 €			- 1.500 €			- 1.500 €			- 1.500 €
020101	Allgem. Sicherheit	5416000	AW Neuanschaffung Aus.			- 9.000 €			- 9.000 €			- 9.000 €			- 9.000 €			- 9.000 €
020701	Gefahrenabwehr	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 800 €			- 1.200 €			- 1.200 €			- 1.200 €			- 1.200 €
030101	Grundschule N.	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 2.300 €			- 2.500 €			- 2.500 €			- 2.500 €			- 2.500 €
030101	Grundschule N.	5249030	AW Software und Support			- 9.500 €			- 11.500 €			- 11.500 €			- 11.500 €			- 11.500 €
030102	Grundschule Wibl.	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 600 €			- 600 €			- 600 €			- 600 €			- 600 €
030102	Grundschule Wibl.	5249030	AW Software und Support			- 5.500 €			- 7.500 €			- 7.500 €			- 7.500 €			- 7.500 €
030104	Sekundarschule	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 3.200 €			- 4.000 €			- 4.000 €			- 4.000 €			- 4.000 €
030104	Sekundarschule	5249030	AW Software und Support			- 9.500 €			- 10.000 €			- 10.000 €			- 10.000 €			- 10.000 €
040201	Bücherei	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 300 €			- 300 €			- 300 €			- 300 €			- 300 €
080101	Lennehalle	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 300 €			- 300 €			- 300 €			- 300 €			- 300 €
080102	Turnhalle Holens.	5210000	AW für Gebäudereinigung			- 1.200 €			- 1.000 €			- 1.000 €			- 1.000 €			- 1.000 €
Gesamt		4912000	ET a. Isolation Corona	Haushaltsplan 2021		-1.105.935 €	Haushaltsplan 2022		-1.619.200 €			-1.568.785 €			-1.239.175 €			- 950.665 €

Übersicht Investitionen im Haushaltsplan

Auftrag	Name	Produkt	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2.025 €
I01110301	Sanierung Amtshaus	011103	Hagener Str. 76	3.360.000 €	870.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
I01110802	Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken	011108	diverse Flurstücke (eigene)	130.000 €	- €	0 €	0 €	0 €
I01110803	Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken NH	011108	diverse Flurstücke (eigene)	68.000 €	- €	0 €	0 €	0 €
I01110805	Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken Neub.	011108	diverse Flurstücke (eigene)	0 €	- €	0 €	0 €	150.000 €
I01110806	Grunderwerb Bahnübergang	011108	diverse Flurstücke (eigene)	80.000 €	- €	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.	250.000 €	166.800 €	20.300 €	0 €	0 €
I02070104	Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	0 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule	030104	SEK	0 €	49.300 €	0 €	0 €	0 €
I03020101	Schulpauschale	030201	Zentrale Leistungen Schule	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	172.600 €	160.290 €	12.600 €	0 €	0 €
I04010101	Kulturelle Förderung (Kornspeicher)	040101	Kulturelle Förderung	58.700 €	- €	0 €	0 €	0 €
I06030101	Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	060301	Spiel- und Bolzplätze	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
I08010101	Lennehalle	080101	Lennehalle	1.365.000 €	273.150 €	273.150 €	409.700 €	409.700 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen	080102	Turnhalle Holensiepen	594.700 €	594.700 €	31.200 €	31.200 €	31.100 €
I08020101	Gartenhallenbad	080201	Gartenhallenbad	645.920 €	1.166.650 €	787.300 €	352.900 €	0 €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.050 €	1.050 €	0 €	0 €	0 €
I11030107	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	110301	Mischwasser	0 €	1.135.000 €	0 €	0 €	0 €
I12010107	Neubaugebiet Niggenhuser Hof Ausgl.	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	10.400 €	- €	0 €	0 €	0 €
I12010107	Neubaugebiet Niggenhuser Hof Erschließungb.	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	20.100 €	- €	0 €	0 €	0 €
I12010112	Erstellung Trafostation BA Helbecke	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	330.000 €	- €	0 €	0 €	0 €
I12010113	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	0 €	3.593.000 €	0 €	0 €	0 €
I12020101	Straßenbeleuchtung Erweiterung u. Erneuerung	120201	Straßenbeleuchtung	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
I15020101	Ruhebänke und sonst. Ausstattung	150201	Tourismus	10.800 €	10.800 €	0 €	0 €	0 €
I16010101	Investitionspauschale allgemein	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	497.880 €	515.300 €	501.000 €	523.500 €	548.100 €
Summe Einzahlungen				7.615.150 €	8.886.040 €	2.955.550 €	2.347.300 €	1.168.900 €

I01050101	Anlagevermögen Zentrale Dienste Amtshaus BGA	010501	Zentrale Dienste	98.700 €	90.300 €	55.000 €	47.000 €	47.000 €
I01110301	Sanierung Amtshaus Gebäude	011103	Hagener Str. 76	2.500.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
I01110601	Sanierung Jugend-, Sport- und Kulturheim	011106	JSK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I01110701	Rastatt Gebäude	011107	Rastatt	0 €	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)	300.000 €	900.000 €	200.000 €	0 €	0 €
I01110806	Grunderwerb Bahnübergang	011108	diverse Flurstücke (eigene)	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit u. O.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
I02050101	Einrichtungsgegenstände Standesamt	020501	Standesamt	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung BGA	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	95.000 €	60.000 €	60.000 €	160.000 €	160.000 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung FHZ	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	0 €	369.000 €	105.000 €	115.000 €	60.000 €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	250.000 €	3.400.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
I02070104	Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	8.500 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I03010101	GS Na. Bewegl. Anlagevermögen BGA	030101	Grundschule Nachrodt	10.000 €	37.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

I03010101	GS Na. Bewegl.Anlagevermögen MEP	030101	Grundschule Nachrodt	47.000 €	20.500 €	29.100 €	39.800 €	20.400 €
I03010102	Umbaumaßnahme GSN	030101	Grundschule Nachrodt	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
I03010201	GS Wibl. Bewegl.Anlagevermögen BGA	030102	Grundschule Wiblingwerde	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
I03010201	GS Wibl. Bewegl.Anlagevermögen MEP	030102	Grundschule Wiblingwerde	25.900 €	11.500 €	24.800 €	10.000 €	30.200 €
I03010202	Umbaumaßnahme GS Wiblingwerde	030102	Grundschule Wiblingwerde	1.500.000 €	2.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule BGA	030104	Sekundarschule	85.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule MEP	030104	Sekundarschule	27.000 €	72.650 €	58.350 €	61.650 €	64.650 €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule Gebäude	030104	Sekundarschule	100.000 €	148.000 €	0 €	0 €	0 €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	172.600 €	178.100 €	14.000 €	0 €	0 €
I04010101	Kulturelle Förderung Sanierung Kornspeicher	040101	Kulturelle Förderung	130.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
I04020101	Einrichtungsgegenstände Bücherei	040201	Bücherei	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I04020102	Umbaumaßnahmen Bücherei	040201	Bücherei	10.000 €	0 €	0 €	465.000 €	100.000 €
I05010201	Einrichtungsgegenstände Asyl BGA	050102	Leistungen nach dem AsylbLG	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I06030101	Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	060301	Spiel- und Bolzplätze	27.000 €	70.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
I08010101	Lennehalle BGA	080101	Lennehalle	50.000 €	51.000 €	0 €	0 €	0 €
I08010101	Lennehalle Gebäude	080101	Lennehalle	1.995.350 €	350.000 €	1.650.000 €	0 €	0 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen BGA	080102	Turnhalle Holensiepen	3.000 €	3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen Gebäude	080102	Turnhalle Holensiepen	826.500 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €
I08010301	WMS Anlagevermögen	080103	WMS	0 €	6.000 €	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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I08020101	Gartenhallenbad	080201	Gartenhallenbad	1.500.000 €	1.500.000 €	1.375.000 €	0 €	0 €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
I11030101	San. Abwasseranlagen lt. ABK	110301	Mischwasser	400.000 €	400.000 €	698.000 €	500.000 €	500.000 €
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	25.000 €	60.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €
I11030107	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	110301	Mischwasser	0 €	1.135.000 €	0 €	0 €	0 €
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 (Erwerb)	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I12010103	Anschaffung Straßeneinrichtungsgegenstände	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	100.000 €	120.000 €	100.000 €	0 €	0 €
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.	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
I12010108	Neubau von Straßen Holensiepen	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I12010110	Neubaugebiet Erschließung	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	100.000 €	100.000 €	10.000 €	0 €	0 €
I12010111	Erstellung von Parkplätzen	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	250.000 €	250.000 €	50.000 €	0 €	0 €
I12010112	Erstellung Trafostation BA Helbecke	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I12010113	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	0 €	3.593.000 €	0 €	0 €	0 €
I12020101	Straßenbeleuchtung Erweiterung u. Erneuerung	120201	Straßenbeleuchtung	5.000 €	33.500 €	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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I15020101	Ruhebänke und sonst. Ausstattung	150201	Tourismus	15.000 €	15.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I16010102	Erwerb von Finanzanlagen	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen				11.424.050 €	18.854.550 €	8.941.250 €	6.110.450 €	2.444.250 €

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stelle	42,21	39,2	39,2	40,14	39,87	40,98
Personalk.	57.350,03 €	35.684,79 €	34.444,99 €	62.608,92	60.380,13	59.412,36
Kosten je St.	1.358,68 €	910,33 €	878,70 €	1.559,76 €	1.514,43 €	1.449,79 €

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trauungen	57	69	61	56	131	155	119
Sterbefälle	41	33	35	30	172	188	157
Kosten pro Trauung in €	73,22	70,15	68,37	68,69	76,93	81,84	63,27
Kosten pro Sterbefall in €	18,31	17,54	17,09	17,17	19,23	20,46	15,82
Gesamtkosten in €	91,53	87,69	85,46	85,86	96,16	102,30	79,09

Produkt: Statistik u. Wahlen

02.06.01

	Europa -u. Komunal- wahl 2014 m. Stichwahl	Landtags- wahl 2017	Bundes- tagswahl 2017	Bürger- meisterwahl 2018	Europawahl 2019	Kommunal -u. Kreistagswahl 2020 m. Stichwahl
Gesamtkosten	16.007 €	4.984 €	4.852 €	22.894 €	11.350 €	33.599 €*
Wahlberechtigte	5.152	4.874	4.848	5.127	4.821	5.058
Kosten pro Wahlberechtigter	3,11 €	1,02 €	1,00 €	4,47 €	2,35 €	6,64 €

* inkl. antl. Erstattung durch den Märkischen Kreis

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen*	137.981 €	117.023 €	119.731 €	163.570 €	219.245 €	177.404 €
Schüler	156	137	153	155	157	167
Aufwand pro Schüler	884,50 €	854,18 €	782,56 €	1.055,29 €	1.396,46 €	1.062,30 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen*	84.859 €	78.262 €	76.358 €	113.443 €	102.621 €	118.845 €
Schüler	81	82	78	78	76	82
Aufwand pro Schüler	1.047,65 €	954,41 €	978,95 €	1.454,40 €	1.350,28 €	1.449,32 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen*	161.743 €	350.899 €	346.814 €	341.201 €	273.483 €	323.570 €
Schüler	216	224	207	195	177	177
Aufwand pro Schüler	748,81 €	1.566,52 €	1.675,43 €	1.749,75 €	1.545,10 €	1.828,08 €

* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020

Schülerfahrtkosten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundschule Nachrodt	138,66 €	192,78 €	205,63 €	196,08 €	192,10 €	196,56 €
Grundschule Wiblingwerde	207,65 €	252,03 €	749,33 €	1103,95 €	851,14 €	1.314,21 €
Grundschule Wiblingwerde Sportfahrten Hallenbad	95,07 €	93,02 €	30,28 €	132,99 €	155,70 €	47,68 €
Grundschule Wiblingwerde Betreuung / Ab 2019 OGS			60,00 €	242,25 €	1.368,94 €	578,31 €
ASHS	292,18 €	510,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sekundarschule Standort Holensiepen	213,28 €	297,24 €	301,69 €	292,26 €	264,04 €	324,92 €
Sekundarschule St. Nette	304,01 €	317,51 €	273,30 €	272,00 €	321,32 €	319,50 €

Produkt: **Lennehalle**

08.01.01

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

a)

	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit:	1.098	1.256	1.207	1.230	771
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	21.268,62 €	19.936,64 €	16.704,88 €	16.145,01 €	16.395,16 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	19,37	15,87	13,83	13,13	21,26
(Kosten:Zeit)					

b)

	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit:	1.098	1.256	1.207	1.230	771
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	7.124,13 €	3.827,50 €	2.525,25 €	2.808,00 €	2.018,75 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	6,49	3,05	2,88	2,28	2,62
(Erträge:Zeit)					

Produkt: **Turnhalle Holensiepen**

08.01.02

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

Kennzahlen:

a)

	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit:	2.234	2.210	2.088	2.046	1.263
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	14.322,98 €	15.682,30 €	19.704,28 €	10.087,18 €	14.168,86 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	6,41	7,09	9,44	4,93	11,22
(Kosten:Zeit)					

b)

	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit:	2.234	2.210	2.088	2.046	1.263
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	6.076,74 €	3.474,80 €	3.243,50 €	3.174,37 €	1.690,83 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,72	1,57	1,55	1,55	1,34
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Wilhelm-Mestekämper-Stadion

08.01.03

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

Kennzahlen:

a)

	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit:	484	464	453	732	395
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	1.431,39 €	1.734,26 €	1.305,57 €	1.249,77 €	872,32 €
(Strom)					
Kennzahl:	2,96	3,74	2,88	1,71	2,21
(Kosten:Zeit)					

b)

	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit:	484	464	453	732	395
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	1.552,25 €	2.128,00 €	2.020,00 €	2.039,00 €	1.395,00 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	3,21	4,59	4,46	2,79	3,53
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Turnhalle Wiblingwerde

08.01.04

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

Kennzahlen:

a)

	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit:	1.413	1.248	1.381	1.617	1.129
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	12.943,01 €	12.423,73 €	9.525,98 €	9.651,26 €	8.766,01 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	9,16	9,95	6,90	5,97	7,77
(Kosten:Zeit)					

b)

	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit:	1.413	1.248	1.380	1.617	1.129
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	3.934,44 €	3.557,79 €	2.951,43 €	2.633,50 €	1.485,75 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,78	2,85	2,14	1,63	1,32
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Wirtschaftsförderung

15.01.01

Ziele:

Ein bedarfsgerechtes Angebot für Gewerbetreibende zu schaffen.

Kennzahlen:

Bedarfsberechnung Bezirksregierung 2015:

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

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

Bedarf: 0,10 ha

Produkt: Tourismus

15.02.01

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	22.500	23.000	24.210	26.363	0*
Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0	0	0**
Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	2	3	3	1	1***
LEADER-Projekte	1	3	3	3	3***
Weihnachtsmärkte	1	1	1	1	0**
Durchführung von Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	15	20	18	16	0**

* Genaue Zahlen liegen noch nicht vor

** Aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt bzw. durchgeführt

*** Gespräche und Projekte wurden Online-Präsenz fortgeführt

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen	91,8	99,4	99,7	102,8	104,5	102,8	107,8
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme	13,0	12,2	11,4	11,6	12,1	12,0	15,6
Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme	51,4	51,4	49,2	50,6	50,3	49,4	51,5
Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrüchl.	-15,7	-7,6	-6,9	2,7	8,2	5,9	18,2
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme	36,7	37,4	36,3	35,4	62,6	59,6	58,8
Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen	7,5	8,9	8,1	8,0	8,1	7,9	8,2
Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA	52,1	51,1	50,7	50,1	53,4	57,0	57,6
Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA	57,5	39,9	44,8	80,7	168,1	203,9	171,3
Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev.	74,4	73,8	72,7	74,5	76,6	77,0	77,2
Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-11,5	-128,3	-220,0	24,6	16,8	27,6	9,6
Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl.	16,0	15,6	32,8	41,6	67,3	75,0	66,0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme	11,8	12,1	12,7	11,9	11,2	10,5	9,5
Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw.	1,7	2,9	3,4	2,9	1,9	1,1	0,8
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote = Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh.	59,2	46,9	41,1	45,0	46,3	46,7	41,5
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	20,3	21,9	21,3	22,5	27,3	26,1	27,5
Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen	20,7	17,6	14,8	15,8	17,0	15,7	17,8
Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend.	12,6	18,1	26,4	24,0	23,6	23,4	20,9
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	50,8	46,5	43,6	43,7	44,9	44,8	43,4

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. Rocznio
	09 EDV	01 EDV	10	Fr. Balzukat / Fr. Meulenber / Hr. Rottmann / Fr. Meckel
	10 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten	60	Fr. Thiel
	11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Am Dorfplatz 1 - verkauft -	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung n.V.
		02 Hagener Str. 6	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung n.V.
		03 Hagener Str. 76	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung Hr. Rocznio / Hr. Röding
		04 Hagener Str. 96 - verkauft -	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung n.V.
		05 Hohenlimburger Str. 13 - verkauft -	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung n.V.
		06 Jugend-, Sport- und Kulturheim	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung Hr. Rocznio / Hr. Röding
		07 Rastatt -	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung n.V.
		08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)	60/61	inkl. Unterhaltung und Instandsetzung Hr. Röding / Hr. Rocznio
		09 Grundstücksmanagement (Fremdgrundstücke)	60/61	Kauf und Verkauf von Grundstücken u. Geb. n.V.
		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 / Hr. Rottmann
	07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	32	Hr. Putz
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschule Nachrodt	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenber / Hr. Röding
		02 Grundschule Wiblingwerde	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenber / Hr. Röding
		03 Hauptschule	40/61 mit Gebäude	n.V.
		04 Sekundarschule	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenber / Hr. Röding
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	40/61	Fr. Meulenber / Hr. Röding
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kulturelle Förderung	01 Kulturelle Förderung	41	Fr. 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	n.V.
		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	n.V.
	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. Röding / Fr. Ermster
				02	Turnhalle Holensiepen	52/61	Hr. Röding / Fr. Ermster
				03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	52/61	Hr. Röding / Fr. Ermster
				04	Turnhalle Wiblingwerde	52/61	Hr. Röding / Fr. Ermster
				05	Stadion Wiblingwerde	52/61	Hr. Röding / Fr. Ermster
06	Kraftraum			52/61	Hr. Röding / Fr. Ermster		
07	Kartenhaus Stadion			52/61	Hr. Röding / Fr. Ermster		
08	Personalkosten für Sportanlagen				Fr. Eisenreich		
	02	Hallenbad	01	Bereitstellung und Betrieb des GHB	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio	
	03	Sportförderung	01	Sportförderung	40	Fr. Ermster	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	räumliche Planung	60	Hr. Rocznio
				02	Geoinformationsdienste und -datenmanagement	60	n.V.
				03	Personalkosten räumliche Planung	60	inkl. Satzungen und Erschließungsplanung 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	siehe Abwasserwerk Hr. Röding / Hr. Rocznio
				02	Abfallbeseitigung	32	Müllabfuhrtermine, Sperrgut, etc. Hr. Putz
		03	Abwasserwerk	01	Mischwasser	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio
				02	Schmutzwasser	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio
03	Niederschlagswasser			60	Hr. Röding / Hr. Rocznio		
04	Grundstücksentwässerungsanlagen			60	Hr. Röding / Hr. Rocznio		
05	Allgemeine Finanzwirtschaft	60	Hr. Röding / Hr. Rocznio				
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	60/61	Hr. Röding
		02	Straßenbeleuchtung	01	Straßenbeleuchtung	12	Hr. Röding
		03	Winterdienst	01	Winterdienst	61	Hr. Röding
		04	ÖPNV	01	ÖPNV	32	Hr. Putz
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün	61	Hr. Röding
		02	Kriegsgräber	01	Kriegsgräber	60	Hr. Rocznio
		03	Gewässerunterhaltung	01	Gewässerunterhaltung	13	Hr. Röding
14	Umweltschutz	01	Umweltmanagement	01	Umweltmanagement	32	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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.128.629,30	6.896.700	6.632.650	6.969.480	7.318.170	7.623.565
4011000	ET Grundsteuer A	28.093,52	28.500	26.300	26.510	26.750	26.990
4012000	ET Grundsteuer B	1.262.022,35	1.266.500	1.270.000	1.280.160	1.291.680	1.303.305
4013000	ET Gewerbesteuer	1.702.464,78	1.762.500	1.300.000	1.410.500	1.510.645	1.578.625
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.351.088,41	3.186.750	3.349.400	3.547.015	3.770.475	3.981.620
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	387.361,08	324.350	289.850	297.100	302.745	307.900
4031000	ET Vergnügungssteuer	7.946,56	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4032000	ET Hundesteuer	52.036,04	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	337.616,56	264.100	332.600	343.575	351.135	360.265
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.623,24	3.963.325	4.402.375	4.654.965	4.989.080	4.906.205
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.988.166,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	1.070.145,00					
4131100	ET Zuw.v.Land Gewerbesteuerausgl.	538.406,00					
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	11.509,80	11.500	11.295	11.295	11.295	11.295
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	79.141,38	85.100	103.000	103.000	103.000	103.000
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	909,34	910	910	910	910	910
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	116.910,00	239.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	45.955,00	47.000	53.200	52.500	51.400	52.900
4141060	ET Schulpauschale		300.000			300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.587,20	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	166.817,52	69.325	218.050	157.250	120.650	34.500
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehnrg.IdF	2.282,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		78.510				
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	26.768,20	25.360	29.810	29.810	29.810	29.810
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	5.046,56	5.000	4.200			
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	529.194,93	602.265	720.170	793.840	842.925	879.760
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	7.334,09	5.675	6.080	6.000	5.840	5.840
03	+ Sonstige Transfererträge	56.005,07	48.500	41.780	41.780	41.780	41.780
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	9.231,87					
4291800	ET Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
4291900	ET Jagdpacht	34.356,20	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.569.730,22	3.002.615	2.831.935	2.746.000	2.813.625	2.837.815
4311000	ET Verwaltungsgebühren	68.822,22	113.350	128.350	128.350	128.350	128.350
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	26.513,93	61.600	73.515	72.515	72.515	72.515
4321100	ET Abwassergebühren	1.347.229,72	1.384.477	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.351.200
4321200	ET Entsorgungsgebühren	33.927,97	25.260	10.000	10.000	10.000	10.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	181.341,42	197.616	188.315	188.315	188.315	188.315
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	32.600,10	35.525	33.855	33.855	33.855	33.855
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	688.897,45	690.000	763.500	763.500	763.500	763.500
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	77.048,99	77.000	62.200	62.200	62.200	62.200
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	73.461,42	70.700	69.000	69.000	69.000	68.600
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	39.887,00	347.087	152.000	67.065	134.690	159.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.477,18	263.360	220.930	220.930	220.930	320.930
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	755,60	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		500	250	250	250	250
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.419,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	28.600,00	28.600	46.000	46.000	46.000	46.000

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	81.579,37	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4411000	ET Mieten und Pachten	39.551,06	37.580	38.130	38.130	38.130	38.130
4421000	Erträge aus Verkauf	37.527,94	62.300	100	100	100	100.100
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	30.787,27	58.500	62.000	62.000	62.000	62.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	3.256,10	2.380	2.450	2.450	2.450	2.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.487,38	609.210	541.890	537.170	552.450	564.370
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	292.483,20	267.610	309.860	311.670	325.980	337.200
4483000	ET Erst. Personalausgaben	339.004,18	341.600	232.030	225.500	226.470	227.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690.989,51	765.745	774.950	424.700	411.400	410.400
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	5.736,16					
4511000	ET Konzessionsabgaben	240.893,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4531200	ET Auflösung EWB		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	80.669,14	15.000	15.000	5.000	5.000	3.000
4560000	ET Verwargelder	4.320,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4561000	ET Bußgelder	11.857,00	11.500	9.900	9.900	9.900	9.900
4561100	ET Zwangsgelder	-129,50					
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	16.998,01	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	27.074,40	28.245	28.350	18.100	3.800	3.800
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	605.528,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	157.871,00					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	40.500,00	34.000	40.000	50.000	50.500	51.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	64.000,00	44.000	50.000	60.000	60.500	61.000
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	49.482,92	350.000	350.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	379.839,93					
4591000	ET Nebengeschäfte	1.814,05					
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.535,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.876,25	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.876,25	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
10	= Ordentliche Erträge	16.983.818,15	15.552.455	15.448.460	15.596.975	16.349.385	16.707.015
11	- Personalaufwendungen	2.809.285,70	2.849.895	3.001.500	2.993.140	3.005.210	3.019.220
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	63.800,00	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	71.200,00	50.000	60.000	60.500	61.000	61.500
5011000	Dienstaufwand Beamte	161.998,89	164.150	165.730	167.415	169.035	170.710
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.631.554,28	1.770.080	1.850.085	1.837.920	1.842.655	1.849.510
5021000	Versorgungskasse Beamte	295.673,22	190.000	200.000	202.500	205.000	207.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	123.565,18	136.030	142.440	141.700	142.345	142.715
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	329.247,35	357.135	380.745	378.605	378.675	378.785
5041000	AW Beihilfeumlage	54.603,78	82.000	82.500	83.000	83.500	84.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	57.540,00	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	20.103,00	15.500	20.000	20.500	21.000	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	531.117,00	36.500	41.500	42.500	43.500	44.500
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	404.958,00	11.500	11.500	12.000	12.500	13.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	126.159,00	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.299.189,27	4.005.241	4.290.900	3.846.765	3.855.345	3.860.585
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	418.537,78	548.350	543.500	580.000	554.400	554.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	728.558,95	735.450	830.270	825.770	826.770	826.770
5210000	AW für Gebäudereinigung	28.746,58	32.900	34.450	34.450	34.450	34.450
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	125,94	277	280	280	280	280
5220000	AW für Heizkosten	82.106,99	77.410	90.960	91.160	91.160	90.310
5230000	AW für Stromkosten	154.466,93	156.750	186.500	187.000	187.000	185.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	134.169,63	172.200	363.700	122.190	140.690	129.600

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.742,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	26.183,29	58.550	39.100	35.600	35.600	35.600
5234000	AW Fahrzeuge	21.456,82	19.300	23.230	23.230	23.230	23.230
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	876,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235200	AW Kanalreinigung	13.082,05	42.100	50.000	30.000	30.000	40.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	38.236,91	60.000	50.000	50.000	55.000	55.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	35.774,24	261.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	65.577,54	20.000	20.005	20.000	21.000	22.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	35.199,67	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	6.379,61	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	249.353,60	240.000	290.000	240.000	240.000	240.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		5.000	16.500	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.019,61	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5240100	AW Kinderfeuerwehr	2.389,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	AW Schülerbeförderung	85.508,31	122.400	118.000	118.000	118.000	118.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.537,80	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	821,00	750	550	550	550	550
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	198,30	300	400	400	400	400
5244000	AW Büromaterial	1.021,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	
5249020	AW Internetpflege	3.084,33	11.300	5.400	5.450	5.500	5.550
5249030	AW Software und Supportkosten	116.551,80	180.790	206.110	192.950	195.590	198.230
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	3.728,31	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	505,61	500	600	600	600	600
5249070	AW sächl. Schulausgaben	5.687,55	4.950	6.000	6.000	6.000	6.000
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	192.397,20	238.300	232.700	223.300	229.600	235.900
5249100	AW Schülerverpflegung	670,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249120	AW Ferienspiele	1.592,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	48.841,62	95.000	182.500	55.000	55.000	55.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	5.865,51	5.000				
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	4.473,33	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	693,97	910	910	910	910	910
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	743.802,00	747.966	751.835	751.835	751.835	751.835
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.566,96	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	13.516,62	13.208	12.900	12.590	12.280	11.970
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.938,41	7.980	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.294.815,86	1.413.905	1.541.755	1.687.700	1.841.260	1.948.960
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.294.815,86	1.413.905	1.541.755	1.687.700	1.841.260	1.948.960
15	- Transferaufwendungen	6.843.727,91	7.141.912	7.043.355	7.253.790	7.369.175	7.450.375
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	64.127,70	70.250	123.200	123.200	123.200	123.200
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	30.946,39	35.350				
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	6.950,00	5.000	13.350	10.000	10.000	10.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	67.087,59	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	87.330,66	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	28.017,95	39.000	24.300	24.300	24.300	24.300
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	111.426,87	128.600	95.000	103.000	110.200	115.100
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	18.506,97	20.000				
5343500	AW Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.564,08					
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.784,36					
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.569.113,64	3.419.000	3.490.000	3.702.200	3.816.500	3.882.700

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.730.025,01	2.067.850	1.992.100	2.094.500	2.081.900	2.090.500
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	786.562,42	824.500	889.100	889.100	889.100	889.100
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich	167.012,06	229.362	120.025	10.210	15.195	15.195
5390000	AW Krankenhausumlage	97.499,00	98.500	100.500	101.500	103.000	104.500
5391600	AW Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
5391700	AW Jagdpacht	34.356,21	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
16	- Sonstige Aufwendungen	973.464,91	977.917	991.610	974.160	972.435	981.885
5401000	sonst. ordentliche AW	3.995,44	7.200	5.190	5.190	5.190	5.190
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		250	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		200	200	200	200	200
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	240,00	450	600	600	600	600
5412000	AW Aus- und Fortbildung	23.367,56	49.700	49.000	47.300	47.300	46.300
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.040,58	6.600	6.800	6.800	6.800	6.600
5414000	AW Repräsentationskosten	7.786,91	6.300	12.000	7.000	7.000	7.000
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	63.282,91	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.386,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	23.005,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5415300	AW Lohnausfall	6.527,74	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.935,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	57.960,59	56.450	81.700	81.700	81.700	81.700
5417000	AW bei Einsätzen	1.720,70	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.528,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	12.496,00	10.600	10.950	7.800	10.600	15.150
5421000	AW Schiedsmänner	626,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	38.216,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
5423000	AW Leasing	8.945,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	5.100,88	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	3.007,92	31.175	30.000	27.000	22.000	22.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.953,00	23.022	23.205	23.205	23.205	23.205
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	373,65	190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	48.891,11	41.500	40.500	40.000	40.000	40.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	23.397,73	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.641,83	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5431250	AW Stammbücher	1.648,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
5431400	AW Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	20.230,02	19.980	23.050	23.050	21.150	21.150
5432200	AW Internetnutzung	13.057,53	15.030	16.900	15.600	15.600	15.600
5433000	AW Wahlkosten	9.144,64	2.700	2.700		2.700	9.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	147.125,99	164.800	158.500	158.500	158.500	158.500
5441100	AW Erbbauzins	28.695,96	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	37.968,03	39.140	41.170	41.170	41.170	41.170
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	138.881,28	3.225	4.450	4.350	4.025	3.825
5473000	Zuführung Einzelwertber.	17.844,01	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5491000	AW Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.751.600,65	16.425.370	16.910.620	16.798.055	17.086.925	17.305.525
18	= Ordentliches Ergebnis	1.232.217,50	-872.915	-1.462.160	-1.201.080	-737.540	-598.510
19	+ Finanzerträge	59.425,48	47.235	46.230	46.230	46.230	46.230
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	9.810,52	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.682,61	2.685	2.680	2.680	2.680	2.680
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	12.252,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.210,13	160.800	164.200	252.500	318.900	354.650
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	122.312,28	155.000	158.900	247.200	312.600	347.650
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.000	3.000	4.000	4.700
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	64,60	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-69.784,65	-113.565	-117.970	-206.270	-272.670	-308.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.162.432,85	-986.480	-1.580.130	-1.407.350	-1.010.210	-906.930
23	+ Außerordentliche Erträge	213.259,49	1.105.935	6.240.200	1.568.785	1.239.175	950.665
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	17.443,68					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		1.105.935	1.619.200	1.568.785	1.239.175	950.665
4913000	A.o. Erträge Unwetterkatastrophe			4.621.000			
4914000	a.o. Erträge	194.395,81					
4915000	ET aus Spenden	1.420,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.786,64		4.621.000			
5911000	Außerordentlicher Aufwand	21.786,64					
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe			4.621.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	191.472,85	1.105.935	1.619.200	1.568.785	1.239.175	950.665
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.353.905,70	119.455	39.070	161.435	228.965	43.735
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.353.905,70	119.455	39.070	161.435	228.965	43.735
29	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	639.984,88					
4547000	ET a.d. Ver. SAV m.d. allg. RL	639.984,88					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	269.085,69					
5477000	AW a.d. Ver. SAV m.d. allg. RL	269.085,69					
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	370.899,19					

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.843.827,30	6.896.700	6.632.650	6.969.480	7.318.170	7.623.565
6011000	EZ Grundsteuer A	28.795,25	28.500	26.300	26.510	26.750	26.990
6012000	EZ Grundsteuer B	1.265.694,93	1.266.500	1.270.000	1.280.160	1.291.680	1.303.305
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.401.531,30	1.762.500	1.300.000	1.410.500	1.510.645	1.578.625
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.359.844,26	3.186.750	3.349.400	3.547.015	3.770.475	3.981.620
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	387.361,10	324.350	289.850	297.100	302.745	307.900
6031000	EZ Vergnügungssteuer	10.907,73	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
6032000	EZ Hundesteuer	52.076,17	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	337.616,56	264.100	332.600	343.575	351.135	360.265
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045.834,66	3.325.025	8.263.115	3.825.315	4.110.505	3.990.795
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.988.166,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	1.070.145,00					
6131100	EZ Zuw.v.Land Gewerbesteuerausgl.	538.406,00					
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	8.489,42	11.500	11.295	11.295	11.295	11.295
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	79.141,38	85.100	103.000	103.000	103.000	103.000
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	909,34	910	910	910	910	910
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	129.900,00	239.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	45.955,00	47.000	53.200	52.500	51.400	52.900
6141060	EZ Schulpauschale		300.000			300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.587,20	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	86.616,22	69.325	218.050	157.250	120.650	34.500
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe			4.621.000			
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	12.069,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		78.510				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.338,13	48.500	41.780	41.780	41.780	41.780
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	12.340,56					
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	10.225,04					
6291800	EZ Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
6291900	EZ Jagdpacht	34.355,53	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321.918,87	2.507.828	2.548.735	2.547.735	2.547.735	2.547.735
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	68.379,99	113.350	128.350	128.350	128.350	128.350
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	27.727,23	61.600	73.515	72.515	72.515	72.515
6321100	EZ Abwassergebühren	1.285.967,97	1.384.477	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.351.200
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	31.338,15	25.260	10.000	10.000	10.000	10.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	181.341,42	197.616	188.315	188.315	188.315	188.315
6321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	32.600,10	35.525	33.855	33.855	33.855	33.855
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	694.564,01	690.000	763.500	763.500	763.500	763.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.180,18	263.360	235.930	225.930	225.930	223.930
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	832,87	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		500	250	250	250	250
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.419,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	28.600,00	28.600	46.000	46.000	46.000	46.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	68.887,82	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	216,45					
6411000	EZ Mieten und Pachten	41.314,71	37.580	38.130	38.130	38.130	38.130
6421000	EZ aus Verkauf	92,94	62.300	15.100	5.100	5.100	3.100
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	30.147,30	58.500	62.000	62.000	62.000	62.000

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	2.668,25	2.380	2.450	2.450	2.450	2.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553.432,72	609.210	541.890	537.170	552.450	564.370
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	295.325,61	267.610	309.860	311.670	325.980	337.200
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	258.107,11	341.600	232.030	225.500	226.470	227.170
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.175,87	295.000	292.050	292.050	292.050	292.050
6511000	EZ Konzessionsabgaben	240.893,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6560000	EZ Verwargelder	4.290,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6561000	EZ Bußgelder	10.075,50	11.500	9.900	9.900	9.900	9.900
6561100	EZ Zwangsgelder	170,50					
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	18.475,15	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	6.101,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	-26.636,50					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	18.510,64					
6915000	EZ aus Spenden	1.420,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.408,58	48.850	47.845	47.845	47.845	47.845
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	13.136,88	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.685	2.680	2.680	2.680	2.680
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	8.954,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6790000	Mehrwertsteuer	1.473,47	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	4.163,88					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.353.116,31	13.994.473	18.603.995	14.487.305	15.136.465	15.332.070
10	- Personalauszahlungen	2.631.365,18	2.809.395	2.821.500	2.811.140	2.821.210	2.833.220
7011000	Dienstbezüge Beamte	163.050,31	164.150	165.730	167.415	169.035	170.710
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.618.167,56	1.770.080	1.850.085	1.837.920	1.842.655	1.849.510
7021000	Versorgungskasse Beamte	322.457,22	300.000	200.000	202.500	205.000	207.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	138.723,22	136.030	142.440	141.700	142.345	142.715
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	331.616,82	357.135	380.745	378.605	378.675	378.785
7041000	AZ Beihilfeumlage	57.350,05	82.000	82.500	83.000	83.500	84.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.998,36	4.002.393	4.290.900	3.846.765	3.855.345	3.860.585
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	441.706,45	548.350	543.500	580.000	554.400	554.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	652.685,87	735.450	830.270	825.770	826.770	826.770
7210000	AZ für Gebäudereinigung	28.711,76	32.900	34.450	34.450	34.450	34.450
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	129,65	277	280	280	280	280
7220000	AZ für Heizkosten	46.701,85	77.410	90.960	91.160	91.160	90.310
7230000	AZ für Stromkosten	135.165,29	156.750	186.500	187.000	187.000	185.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	180.902,85	172.200	363.700	122.190	140.690	129.600
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.742,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	24.231,89	58.550	39.100	35.600	35.600	35.600
7234000	AZ Fahrzeuge	22.327,74	19.300	23.230	23.230	23.230	23.230
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	876,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7235200	AZ Kanalreinigung	12.838,95	42.100	50.000	30.000	30.000	40.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	37.284,51	60.000	50.000	50.000	55.000	55.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	17.532,02	261.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	68.746,37	20.000	20.005	20.000	21.000	22.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	31.677,96	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.189,61	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	67.001,33	240.000	290.000	240.000	240.000	240.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		5.000	16.500	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.019,61	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	2.692,45	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7241000	AZ Schülerbeförderung	84.701,70	122.400	118.000	118.000	118.000	118.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.537,80	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	821,00	750	550	550	550	550
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	198,30	300	400	400	400	400
7244000	AZ Büromaterial	1.104,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	
7249020	AZ Internetpflege	3.084,33	11.300	5.400	5.450	5.500	5.550
7249030	AZ Software und Supportkosten	117.427,22	180.790	206.110	192.950	195.590	198.230
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	4.109,55	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	505,61	500	600	600	600	600
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	5.687,55	4.950	6.000	6.000	6.000	6.000
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	192.336,61	238.300	232.700	223.300	229.600	235.900
7249100	AZ Schülerverpflegung	891,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7249120	AZ Ferienspiele	1.592,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	66.221,95	95.000	182.500	55.000	55.000	55.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	5.865,51	5.000				
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	5.216,36	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7249190	AZ Pflege, Instands. Kriegsgräbe	693,97	910	910	910	910	910
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	743.802,00	740.118	751.835	751.835	751.835	751.835
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.566,96	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	13.516,62	13.208	12.900	12.590	12.280	11.970
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.751,54	7.980	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.294,03	160.800	164.200	252.500	318.900	354.650
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	122.396,18	155.000	158.900	247.200	312.600	347.650
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.000	3.000	4.000	4.700
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	64,60	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	6.645.880,33	6.912.550	11.544.330	7.243.580	7.353.980	7.435.180
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	64.127,70	70.250	123.200	123.200	123.200	123.200
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	30.946,39	35.350				
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	6.950,00	5.000	4.634.350	10.000	10.000	10.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	68.912,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	86.023,52	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	24.653,28	39.000	24.300	24.300	24.300	24.300
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	111.426,87	128.600	95.000	103.000	110.200	115.100
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	18.506,97	20.000				
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.360,32					
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.569.113,64	3.419.000	3.490.000	3.702.200	3.816.500	3.882.700
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.730.025,01	2.067.850	1.992.100	2.094.500	2.081.900	2.090.500
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	786.562,42	824.500	889.100	889.100	889.100	889.100
7390000	AZ Krankenhausumlage	97.499,00	98.500	100.500	101.500	103.000	104.500
7391600	AZ Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
7391700	AZ Jagdpacht	34.356,21	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
15	- Sonstige Auszahlungen	866.386,40	936.282	951.575	934.225	932.825	942.475
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	4.003,69	7.200	5.190	5.190	5.190	5.190
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		200	200	200	200	200
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	240,00	450	600	600	600	600
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	26.123,98	49.700	49.000	47.300	47.300	46.300
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.521,30	6.600	6.800	6.800	6.800	6.600
7414000	AZ Repräsentationskosten	7.626,91	6.300	12.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	63.282,91	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.302,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	23.005,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7415300	AW Lohnausfall	6.092,99	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.683,10	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	48.529,81	56.450	81.700	81.700	81.700	81.700
7417000	AZ bei Einsätzen	1.720,70	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.528,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	12.496,00	10.600	10.950	7.800	10.600	15.150
7421000	AZ Schiedsmänner	626,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	38.216,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
7423000	AZ Leasing	8.894,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	1.964,00	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	15.604,94	31.175	30.000	27.000	22.000	22.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.953,00	23.022	23.205	23.205	23.205	23.205
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	188,97	190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	49.040,69	41.500	40.500	40.000	40.000	40.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	21.641,33	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.738,84	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
7431250	Stammbücher	1.648,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
7431400	AZ Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	20.245,09	19.980	23.050	23.050	21.150	21.150
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	755,25					
7432200	AZ Internetnutzung	13.061,18	15.030	16.900	15.600	15.600	15.600
7433000	AZ Wahlkosten	9.144,64	2.700	2.700		2.700	9.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	156.959,92	164.800	158.500	158.500	158.500	158.500
7441100	AZ Erbbauzins	28.695,96	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	37.390,09	39.140	41.170	41.170	41.170	41.170
7444000	AZ sonst. Beiträge	467,90	3.225				
7459000	Vorsteuer 7%	-1,78					
7459050	Vorsteuer 13,2%	159,49					
7459100	Vorsteuer 19%	1.869,13					
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	799,88	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
7459150	Vorsteuer 5%	13,16					
7459200	Vorsteuer 16%	39.595,78					
7491000	AZ Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-3.885,03					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.325.924,30	14.821.420	19.772.505	15.088.210	15.282.260	15.426.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.027.192,01	-826.947	-1.168.510	-600.905	-145.795	-94.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.061,33	7.386.650	8.886.040	2.955.550	2.347.300	1.018.900
6811200	Investitionszuweis. vom Land	1.100.061,33	7.386.650	8.886.040	2.955.550	2.347.300	1.018.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.291,13	198.000				150.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	165.165,12	198.000				150.000
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	20.126,01					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.605,00	30.500				
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	32.507,70	20.100				
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	6.707,80					
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	10.389,50	10.400				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.216,71					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	6.216,71					

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.174,17	7.615.150	8.886.040	2.955.550	2.347.300	1.168.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		488.500	1.005.000	215.000	5.000	5.000
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		488.500	1.005.000	215.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.105.810,64	10.390.750	16.996.150	8.431.750 (150.000)	5.722.950	2.111.750
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen AZ für Tiefbaumaßnahmen	405.277,09	996.000	5.709.000	2.158.000 (150.000)	2.110.000	860.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.198.825,22	8.811.850	10.938.000	6.025.000	3.465.000	1.100.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-		11.000	39.500	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	501.708,33	571.900	309.650	243.750	142.950	146.750
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	350.638,01	543.800	853.400	294.500 (100.000)	382.500	327.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen AZ Erw.bew. Anlagevermögen	350.638,01	543.800	853.400	294.500 (100.000)	382.500	327.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000				
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen		1.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.456.448,65	11.424.050	18.854.550	8.941.250 (250.000)	6.110.450	2.444.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.115.274,48	-3.808.900	-9.968.510	-5.985.700 (-250.000)	-3.763.150	-1.275.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-88.082,47	-4.635.847	-11.137.020	-6.586.605 (-250.000)	-3.908.945	-1.369.390
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	410.484,00	3.808.900	9.968.510	5.985.700	3.763.150	1.275.350
6920000	Darlehensaufnahme f. Invest.	285.000,00	3.808.900	9.968.510	5.985.700	3.763.150	1.275.350
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	125.484,00					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	3.118,90					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.018,90					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	100,00					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	479.282,66	553.100	633.300	756.050	851.200	900.200
7927500	Tilgung von Krediten	479.282,66	553.100	633.300	756.050	851.200	900.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.	1.000.000,00					
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.065.679,76	3.255.800	9.335.210	5.229.650	2.911.950	375.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.153.762,23	-1.380.047	-1.801.810	-1.356.955 (-250.000)	-996.995	-994.240
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	765.849,73	-167.542	-1.380.047	-1.801.810	-1.356.955 (-250.000)	-996.995
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	27,25					
41	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.153.734,98	-1.380.047	-1.801.810	-1.356.955 (-250.000)	-996.995	-994.240

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.128.629,30	6.896.700	6.632.650	6.969.480	7.318.170	7.623.565
4011000	ET Grundsteuer A	28.093,52	28.500	26.300	26.510	26.750	26.990
4012000	ET Grundsteuer B	1.262.022,35	1.266.500	1.270.000	1.280.160	1.291.680	1.303.305
4013000	ET Gewerbesteuer	1.702.464,78	1.762.500	1.300.000	1.410.500	1.510.645	1.578.625
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.351.088,41	3.186.750	3.349.400	3.547.015	3.770.475	3.981.620
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	387.361,08	324.350	289.850	297.100	302.745	307.900
4031000	ET Vergnügungssteuer	7.946,56	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4032000	ET Hundesteuer	52.036,04	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	337.616,56	264.100	332.600	343.575	351.135	360.265
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.540,32	91.880	102.875	94.995	83.510	85.995
4131100	ET Zuw.v.Land Gewerbesteuerausgl.	538.406,00					
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00		5.000			
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.930,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	79.890,00	90.380	96.260	93.380	81.895	84.380
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	313,80		115	115	115	115
03	+ Sonstige Transfererträge	9.231,87					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	9.231,87					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,69	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4311000	ET Verwaltungsgebühren	785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.290,39	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.174,21	79.250	17.500	17.500	17.500	117.500
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	79,66					
4411000	ET Mieten und Pachten	22.501,77	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
4421000	Erträge aus Verkauf	37.472,49	62.000				100.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	120,29	250	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.444,15	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
4483000	ET Erst. Personalausgaben	285.444,15	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	967.824,17	456.000	465.500	135.500	136.500	137.500
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.819,86					
4531200	ET Auflösung EWB		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	75.832,00					
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	16.998,01	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	605.528,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	157.871,00					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	40.500,00	34.000	40.000	50.000	50.500	51.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	64.000,00	44.000	50.000	60.000	60.500	61.000
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal		350.000	350.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	739,93					
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.535,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	9.079.919,71	7.816.030	7.398.775	7.391.985	7.730.320	8.139.330
11	- Personalaufwendungen	1.722.979,75	1.658.125	1.680.775	1.650.885	1.681.690	1.702.995
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	63.800,00	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	71.200,00	50.000	60.000	60.500	61.000	61.500
5011000	Dienstaufwand Beamte	160.766,21	162.560	165.530	167.215	168.835	170.510
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	783.740,40	840.465	822.940	794.080	813.615	825.615
5021000	Versorgungskasse Beamte	295.673,22	190.000	200.000	202.500	205.000	207.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	59.749,69	64.870	63.630	61.480	63.085	63.855
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	155.803,45	167.730	166.175	160.610	163.655	165.515
5041000	AW Beihilfeumlage	54.603,78	82.000	82.500	83.000	83.500	84.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	57.540,00	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	20.103,00	15.500	20.000	20.500	21.000	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	531.117,00	36.500	41.500	42.500	43.500	44.500
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	404.958,00	11.500	11.500	12.000	12.500	13.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	126.159,00	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.161,74	165.910	240.770	184.310	184.360	173.770
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.064,24	5.460	4.120	4.120	4.120	4.120
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.883,87	3.500	3.950	3.950	3.950	3.950
5220000	AW für Heizkosten	10.962,22	5.750	8.400	8.600	8.600	7.750
5230000	AW für Stromkosten	20.981,31	17.350	22.850	23.350	23.350	21.350
5231000	AW Grundstück und Gebäude	22.872,73	7.000	56.000	14.590	14.590	7.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	668,52	1.050	850	850	850	850
5234000	AW Fahrzeuge	2.450,79	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	
5249020	AW Internetpflege	3.084,33	11.300	5.400	5.450	5.500	5.550
5249030	AW Software und Supportkosten	88.993,73	113.000	136.000	120.200	120.200	120.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.316,90	100.900	110.350	106.400	120.000	149.650
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	105.316,90	100.900	110.350	106.400	120.000	149.650
15	- Transferaufwendungen	202.640,51	210.100	151.100	159.100	166.300	171.200
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	111.426,87	128.600	95.000	103.000	110.200	115.100
5342000	AW Finanzierungsbt.Fond D.Ein	18.506,97	20.000				
5343500	AW Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.564,08					
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.784,36					
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	40.358,23	61.500	56.100	56.100	56.100	56.100
16	- Sonstige Aufwendungen	405.018,55	346.050	352.900	345.000	338.000	336.800
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		200	350	350	350	350
5412000	AW Aus- und Fortbildung	13.517,84	18.000	20.700	19.000	19.000	18.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.040,58	6.600	6.800	6.800	6.800	6.600
5414000	AW Repräsentationskosten	6.316,91	1.300	7.000	2.000	2.000	2.000
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	63.282,91	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.386,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	23.005,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.935,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	77,11	250	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	1.130,50	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	40.391,11	33.000	32.000	31.500	31.500	31.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	9.608,43	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.641,83	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	13.032,80	13.550	14.450	14.450	12.550	12.550
5432200	AW Internetnutzung	4.602,72	5.600	6.000	5.300	5.300	5.300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	64.744,05	69.400	65.750	65.750	65.750	65.750
5443000	AW an Verbände u. Vereine	12.945,25	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	116.259,31	300	400	400	300	300
5473000	Zuführung Einzelwertber.	15.000,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5491000	AW Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.126.234,45	2.517.585	2.577.395	2.488.195	2.533.850	2.578.915
18	= Ordentliches Ergebnis	5.953.685,26	5.298.445	4.821.380	4.903.790	5.196.470	5.560.415
19	+ Finanzerträge	12.252,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	12.252,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.419,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.959.104,26	5.298.245	4.820.180	4.902.590	5.195.270	5.559.215
23	+ Außerordentliche Erträge	3.507,35	1.063.735	1.571.300	1.520.885	1.191.275	902.765
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	3.507,35					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		1.063.735	1.571.300	1.520.885	1.191.275	902.765
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.507,35	1.063.735	1.571.300	1.520.885	1.191.275	902.765
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.962.611,61	6.361.980	6.391.480	6.423.475	6.386.545	6.461.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.797,12	3.200	2.975	2.975	2.975	2.975
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.578,90	3.200	2.975	2.975	2.975	2.975
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.403,65	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.403,65	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Teilergebnis	5.991.005,08	6.361.980	6.391.655	6.423.650	6.386.720	6.462.155
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-28.218,22					
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	269.085,69					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-240.867,47					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.843.827,30	6.896.700	6.632.650	6.969.480	7.318.170	7.623.565
6011000	EZ Grundsteuer A	28.795,25	28.500	26.300	26.510	26.750	26.990
6012000	EZ Grundsteuer B	1.265.694,93	1.266.500	1.270.000	1.280.160	1.291.680	1.303.305
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.401.531,30	1.762.500	1.300.000	1.410.500	1.510.645	1.578.625
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.359.844,26	3.186.750	3.349.400	3.547.015	3.770.475	3.981.620
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	387.361,10	324.350	289.850	297.100	302.745	307.900
6031000	EZ Vergnügungssteuer	10.907,73	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
6032000	EZ Hundesteuer	52.076,17	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	337.616,56	264.100	332.600	343.575	351.135	360.265
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.406,00		5.000			
6131100	EZ Zuw.v.Land Gewerbesteuerausgl.	538.406,00					
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00		5.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.565,60					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	12.340,56					
6291200	EZ Finanzierungsbt.Fond D.Ein	10.225,04					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169,32	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.384,02	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.601,91	79.250	17.500	17.500	17.500	17.500
6411000	EZ Mieten und Pachten	24.444,13	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
6421000	EZ aus Verkauf	37,49	62.000				
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	120,29	250	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.394,59	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	211.394,59	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.768,74	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	18.475,15	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	6.101,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.118,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	8.954,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	4.163,88					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.699.851,59	7.295.650	6.860.400	7.186.490	7.535.310	7.840.835
10	- Personalauszahlungen	1.545.059,23	1.617.625	1.500.775	1.468.885	1.497.690	1.516.995
7011000	Dienstbezüge Beamte	161.817,63	162.560	165.530	167.215	168.835	170.510
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	783.740,40	840.465	822.940	794.080	813.615	825.615
7021000	Versorgungskasse Beamte	322.457,22	300.000	200.000	202.500	205.000	207.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	59.749,47	64.870	63.630	61.480	63.085	63.855
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	159.944,46	167.730	166.175	160.610	163.655	165.515
7041000	AZ Beihilfeumlage	57.350,05	82.000	82.500	83.000	83.500	84.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.477,10	165.910	240.770	184.310	184.360	173.770
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.627,69	5.460	4.120	4.120	4.120	4.120
7210000	AZ für Gebäudereinigung	3.777,06	3.500	3.950	3.950	3.950	3.950
7220000	AZ für Heizkosten	5.928,86	5.750	8.400	8.600	8.600	7.750
7230000	AZ für Stromkosten	3.744,87	17.350	22.850	23.350	23.350	21.350
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	37.977,55	7.000	56.000	14.590	14.590	7.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	745,03	1.050	850	850	850	850
7234000	AZ Fahrzeuge	2.294,85	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	
7249020	AZ Internetpflege	3.084,33	11.300	5.400	5.450	5.500	5.550

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7249030	AZ Software und Supportkosten	88.096,86	113.000	136.000	120.200	120.200	120.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Transferausszahlungen	174.652,39	210.100	151.100	159.100	166.300	171.200
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	111.426,87	128.600	95.000	103.000	110.200	115.100
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	18.506,97	20.000				
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.360,32					
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	40.358,23	61.500	56.100	56.100	56.100	56.100
15	- Sonstige Auszahlungen	332.838,94	305.950	317.400	309.500	302.600	301.400
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung		200	350	350	350	350
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	13.542,84	18.000	20.700	19.000	19.000	18.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.521,30	6.600	6.800	6.800	6.800	6.600
7414000	AZ Repräsentationskosten	6.156,91	1.300	7.000	2.000	2.000	2.000
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	63.282,91	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.302,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	23.005,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.683,10	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	77,11	250	1.000	1.000	1.000	1.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	14.003,02	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	40.540,69	33.000	32.000	31.500	31.500	31.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	9.131,40	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.738,84	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	13.033,35	13.550	14.450	14.450	12.550	12.550
7432200	AZ Internetnutzung	4.602,72	5.600	6.000	5.300	5.300	5.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	69.067,52	69.400	65.750	65.750	65.750	65.750
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	12.945,25	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
7444000	AZ sonst. Beiträge	467,90	300				
7459000	Vorsteuer 7%	-1,78					
7459050	Vorsteuer 13,2%	159,49					
7459100	Vorsteuer 19%	1.869,13					
7459150	Vorsteuer 5%	13,16					
7459200	Vorsteuer 16%	39.595,78					
7491000	AZ Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.860,91	2.301.785	2.212.245	2.123.995	2.153.150	2.165.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489.990,68	4.993.865	4.648.155	5.062.495	5.382.160	5.675.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.440.000	870.000	1.000.000	1.000.000	
6811200	Investitionszuweis. vom Land		3.440.000	870.000	1.000.000	1.000.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.291,13	198.000				150.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	165.165,12	198.000				150.000
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	20.126,01					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.395,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.395,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.686,13	3.638.000	870.000	1.000.000	1.000.000	150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		380.000	900.000	200.000		
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		380.000	900.000	200.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.220,10	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	292.220,10	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	95.354,81	98.700	90.300	55.000	47.000	47.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	95.354,81	98.700	90.300	55.000	47.000	47.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.574,91	2.978.700	3.490.300	2.255.000	2.047.000	47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-200.888,78	659.300	-2.620.300	-1.255.000	-1.047.000	103.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.289.101,90	5.653.165	2.027.855	3.807.495	4.335.160	5.778.270
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	100,00					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	100,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100,00					

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	33.519,10	34.340	34.510	35.015	35.565	36.400
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26.300,27	26.960	27.020	27.430	27.875	28.570
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.051,74	2.090	2.090	2.120	2.160	2.200
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.167,09	5.290	5.400	5.465	5.530	5.630
16	- Sonstige Aufwendungen	91.810,11	100.550	102.150	101.650	101.650	101.650
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	63.282,91	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.386,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	23.005,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.935,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	2.200,00	1.500	1.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.329,21	134.890	136.660	136.665	137.215	138.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.329,21	-134.890	-136.660	-136.665	-137.215	-138.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.329,21	-134.890	-136.660	-136.665	-137.215	-138.050
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.329,21	-134.890	-136.660	-136.665	-137.215	-138.050
29	= Teilergebnis	-125.329,21	-134.890	-136.660	-136.665	-137.215	-138.050

Erläuterungen

Rat und Ausschüsse

Erläuterung 5431000: Zuschuss Digitalisierung

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	33.519,10	34.340	34.510	35.015	35.565	36.400
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	26.300,27	26.960	27.020	27.430	27.875	28.570
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.051,74	2.090	2.090	2.120	2.160	2.200
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.167,09	5.290	5.400	5.465	5.530	5.630
15	- Sonstige Auszahlungen	90.874,31	100.550	102.150	101.650	101.650	101.650
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	63.282,91	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.302,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	23.005,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.683,10	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	1.600,00	1.500	1.000	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.393,41	134.890	136.660	136.665	137.215	138.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.393,41	-134.890	-136.660	-136.665	-137.215	-138.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-124.393,41	-134.890	-136.660	-136.665	-137.215	-138.050

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Tapat
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		5.000			
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00		5.000			
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00		5.000			
11	- Personalaufwendungen	151.109,15	154.680	153.740	155.370	156.990	158.820
5011000	Dienstaufwand Beamte	111.405,74	112.750	113.880	115.020	116.160	117.330
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.662,23	33.470	31.840	32.270	32.680	33.250
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.400,45	2.560	2.440	2.480	2.520	2.560
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.640,73	5.900	5.580	5.600	5.630	5.680
16	- Sonstige Aufwendungen	11.836,91	7.200	12.900	7.900	7.900	7.900
5414000	AW Repräsentationskosten	6.316,91	1.300	7.000	2.000	2.000	2.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	5.420,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5491000	AW Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.946,06	161.880	166.640	163.270	164.890	166.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.946,06	-161.880	-161.640	-163.270	-164.890	-166.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.946,06	-161.880	-161.640	-163.270	-164.890	-166.720
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.946,06	-161.880	-161.640	-163.270	-164.890	-166.720
29	= Teilergebnis	-157.946,06	-161.880	-161.640	-163.270	-164.890	-166.720

Erläuterungen

Verwaltungsführung

Erläuterung 4141090: Heimatpreis bis einschl. 2022 / Ehrenamtspreis

Erläuterung 5414000: Heimatpreis bis einschl. 2022 / Ehrenamtspreis

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		5.000			
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00		5.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00		5.000			
10	- Personalauszahlungen	152.160,57	154.680	153.740	155.370	156.990	158.820
7011000	Dienstbezüge Beamte	112.457,16	112.750	113.880	115.020	116.160	117.330
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	31.662,23	33.470	31.840	32.270	32.680	33.250
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.400,45	2.560	2.440	2.480	2.520	2.560
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.640,73	5.900	5.580	5.600	5.630	5.680
15	- Sonstige Auszahlungen	11.676,91	7.200	12.900	7.900	7.900	7.900
7414000	AZ Repräsentationskosten	6.156,91	1.300	7.000	2.000	2.000	2.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	5.420,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7491000	AZ Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.837,48	161.880	166.640	163.270	164.890	166.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.837,48	-161.880	-161.640	-163.270	-164.890	-166.720
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-158.837,48	-161.880	-161.640	-163.270	-164.890	-166.720

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	2.509,92	1.710	4.880	4.930	5.045	5.155
5011000	Dienstaufwand Beamte		50	50	50	50	50
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.974,47	1.300	3.780	3.820	3.920	4.015
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	154,08	100	305	310	315	320
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	381,37	260	745	750	760	770
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.509,92	1.710	4.880	4.930	5.045	5.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.509,92	-1.710	-4.880	-4.930	-5.045	-5.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.509,92	-1.710	-4.880	-4.930	-5.045	-5.155
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.509,92	-1.710	-4.880	-4.930	-5.045	-5.155
29	= Teilergebnis	-2.509,92	-1.710	-4.880	-4.930	-5.045	-5.155

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	2.509,92	1.710	4.880	4.930	5.045	5.155
7011000	Dienstbezüge Beamte		50	50	50	50	50
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.974,47	1.300	3.780	3.820	3.920	4.015
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	154,08	100	305	310	315	320
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	381,37	260	745	750	760	770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509,92	1.710	4.880	4.930	5.045	5.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.509,92	-1.710	-4.880	-4.930	-5.045	-5.155
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.509,92	-1.710	-4.880	-4.930	-5.045	-5.155

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Bauhof
Produkt	01.04.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.444,15	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
4483000	ET Erst. Personalausgaben	285.444,15	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
10	= Ordentliche Erträge	285.444,15	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
11	- Personalaufwendungen	295.106,41	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	230.495,80	226.000	138.420	133.900	134.000	134.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.552,66	17.400	10.630	10.300	10.310	10.320
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	47.057,95	46.700	28.900	28.010	28.030	28.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.106,41	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.662,26					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.662,26					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.662,26					
29	= Teilergebnis	-9.662,26					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Bauhof
Produkt	01.04.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.394,59	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	211.394,59	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.394,59	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
10	- Personalauszahlungen	295.106,41	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	230.495,80	226.000	138.420	133.900	134.000	134.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	17.552,66	17.400	10.630	10.300	10.310	10.320
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	47.057,95	46.700	28.900	28.010	28.030	28.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.106,41	290.100	177.950	172.210	172.340	172.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.711,82					
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)	-69.416,81					

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I01040101 Bauhof Neuanschaffung Maschinen u. Geräte	0,0 617,6	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 617,6	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	0,0 617,6	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	0,0 613,9	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.336,59	44.500	50.045	47.165	45.845	43.495
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	23.269,10	44.500	49.930	47.050	45.730	43.380
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	67,49		115	115	115	115
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,29	250	200	200	200	200
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	120,29	250	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	872.068,86	78.000	90.000	110.000	111.000	112.000
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.819,86					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	2.350,00					
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	605.528,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	157.871,00					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	40.500,00	34.000	40.000	50.000	50.500	51.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	64.000,00	44.000	50.000	60.000	60.500	61.000
10	= Ordentliche Erträge	896.311,04	123.750	141.245	158.365	158.045	156.695
11	- Personalaufwendungen	699.205,57	529.925	655.515	663.715	674.930	682.425
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	63.800,00	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	71.200,00	50.000	60.000	60.500	61.000	61.500
5011000	Dienstaufwand Beamte	329,99	410	100	105	105	110
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	107.072,25	84.440	150.860	153.385	158.305	160.370
5021000	Versorgungskasse Beamte	295.673,22	190.000	200.000	202.500	205.000	207.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8.210,76	6.610	11.705	11.915	12.285	12.365
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.672,57	15.965	30.350	30.810	31.735	32.080
5041000	AW Beihilfeumlage	54.603,78	82.000	82.500	83.000	83.500	84.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	57.540,00	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	20.103,00	15.500	20.000	20.500	21.000	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	531.117,00	36.500	41.500	42.500	43.500	44.500
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	404.958,00	11.500	11.500	12.000	12.500	13.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	126.159,00	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.743,79	3.000	4.700	4.700	4.700	4.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	93,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5234000	AW Fahrzeuge	2.450,79	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.092,03	50.750	59.100	55.300	53.350	51.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	31.092,03	50.750	59.100	55.300	53.350	51.200
16	- Sonstige Aufwendungen	56.470,77	53.100	55.450	55.450	55.450	55.450
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		100	100	100	100	100
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	38.191,11	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	9.608,43	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.641,83	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	3,50	50	50	50	50	50
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	28,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	47,65	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.320.629,16	673.275	816.265	821.665	831.930	838.075

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.318,12	-549.525	-675.020	-663.300	-673.885	-681.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.318,12	-549.525	-675.020	-663.300	-673.885	-681.380
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.318,12	-549.525	-675.020	-663.300	-673.885	-681.380
29	= Teilergebnis	-424.318,12	-549.525	-675.020	-663.300	-673.885	-681.380

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,29	250	200	200	200	200
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	120,29	250	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,59	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	516.092,62	489.425	475.515	481.715	490.930	496.425
7011000	Dienstbezüge Beamte	329,99	410	100	105	105	110
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	107.072,25	84.440	150.860	153.385	158.305	160.370
7021000	Versorgungskasse Beamte	322.457,22	300.000	200.000	202.500	205.000	207.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	8.210,54	6.610	11.705	11.915	12.285	12.365
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.672,57	15.965	30.350	30.810	31.735	32.080
7041000	AZ Beihilfeumlage	57.350,05	82.000	82.500	83.000	83.500	84.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,85	3.000	4.700	4.700	4.700	4.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7234000	AZ Fahrzeuge	2.294,85	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	
15	- Sonstige Auszahlungen	56.793,08	53.000	55.250	55.250	55.250	55.250
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	38.940,69	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	9.131,40	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
7431200	AZ aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.738,84	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2,90	50	50	50	50	50
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	28,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7444000	AZ sonst. Beiträge	1,00	50				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.380,55	545.425	535.465	541.665	550.880	556.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.474,96	-544.175	-534.265	-540.465	-549.680	-554.975
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.351,00					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	2.351,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.395,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.395,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	93.633,37	98.700	90.300	55.000	47.000	47.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	93.633,37	98.700	90.300	55.000	47.000	47.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.633,37	98.700	90.300	55.000	47.000	47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-89.887,37	-98.700	-90.300	-55.000	-47.000	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-664.362,33	-642.875	-624.565	-595.465	-596.680	-601.975

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I01050101 Einrichtungsgegenstände Amtshaus	-392,0 -232,1	-89,9	-98,7	-90,3	0,0	-55,0	-47,0 -47,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392,0 -239,9	-93,6	-98,7	-90,3	0,0	-55,0	-47,0 -47,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-392,0 -239,9	-93,6	-98,7	-90,3	0,0	-55,0	-47,0 -47,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 7,7	3,7	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	-392,0 -232,1	-89,9	-98,7	-90,3	0,0	-55,0	-47,0 -47,0

Erläuterungen

Einrichtungsgegenstände Amtshaus

Erläuterung 7831000: Lizenzen, DMS, Archivsoftware, Back-Up-Server und lfd. BGA

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	12.575,46	32.260	25.970	26.835	27.080	27.350
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.854,79	25.165	20.160	20.840	21.030	21.240
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	741,54	1.935	1.570	1.615	1.630	1.650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.979,13	5.160	4.240	4.380	4.420	4.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.575,46	32.260	25.970	26.835	27.080	27.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.575,46	-32.260	-25.970	-26.835	-27.080	-27.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.575,46	-32.260	-25.970	-26.835	-27.080	-27.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.575,46	-32.260	-25.970	-26.835	-27.080	-27.350
29	= Teilergebnis	-12.575,46	-32.260	-25.970	-26.835	-27.080	-27.350

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	12.575,46	32.260	25.970	26.835	27.080	27.350
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.854,79	25.165	20.160	20.840	21.030	21.240
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	741,54	1.935	1.570	1.615	1.630	1.650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.979,13	5.160	4.240	4.380	4.420	4.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.575,46	32.260	25.970	26.835	27.080	27.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.575,46	-32.260	-25.970	-26.835	-27.080	-27.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.575,46	-32.260	-25.970	-26.835	-27.080	-27.350

Haushaltsplan 2022

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	<table> <tr> <td>Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr> <tr> <td>vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten</td><td>42,21</td><td>39,20</td><td>39,20</td><td>40,14</td><td>39,87</td><td>40,98</td></tr> <tr> <td>Kosten Personalmanagement pro Jahr</td><td>57.350 €</td><td>35.685 €</td><td>34.445 €</td><td>62.609 €</td><td>60.380 €</td><td>59.412 €</td></tr> <tr> <td>Kosten pro Stelle</td><td>1.359 €</td><td>910 €</td><td>879 €</td><td>1.560 €</td><td>1.514 €</td><td>1.480 €</td></tr> <tr> <td colspan="7">Stelle Personalamt teilw. 2016 - 17 nicht besetzt - Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte</td></tr> </table>						Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	42,21	39,20	39,20	40,14	39,87	40,98	Kosten Personalmanagement pro Jahr	57.350 €	35.685 €	34.445 €	62.609 €	60.380 €	59.412 €	Kosten pro Stelle	1.359 €	910 €	879 €	1.560 €	1.514 €	1.480 €	Stelle Personalamt teilw. 2016 - 17 nicht besetzt - Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte						
Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																			
vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	42,21	39,20	39,20	40,14	39,87	40,98																																			
Kosten Personalmanagement pro Jahr	57.350 €	35.685 €	34.445 €	62.609 €	60.380 €	59.412 €																																			
Kosten pro Stelle	1.359 €	910 €	879 €	1.560 €	1.514 €	1.480 €																																			
Stelle Personalamt teilw. 2016 - 17 nicht besetzt - Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte																																									

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	59.412,36	64.840	74.740	75.500	76.160	76.930
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	46.456,23	50.740	58.500	59.000	59.550	60.180
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.747,92	3.900	4.480	4.550	4.600	4.620
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.208,21	10.200	11.760	11.950	12.010	12.130
16	- Sonstige Aufwendungen	30.053,67	32.300	35.850	34.150	34.150	32.950
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand		200	350	350	350	350
5412000	AW Aus- und Fortbildung	13.517,84	18.000	20.700	19.000	19.000	18.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.040,58	6.600	6.800	6.800	6.800	6.600
5443000	AW an Verbände u. Vereine	6.495,25	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.466,03	97.140	110.590	109.650	110.310	109.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.466,03	-97.140	-110.590	-109.650	-110.310	-109.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.466,03	-97.140	-110.590	-109.650	-110.310	-109.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.466,03	-97.140	-110.590	-109.650	-110.310	-109.880
29	= Teilergebnis	-89.466,03	-97.140	-110.590	-109.650	-110.310	-109.880

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	63.553,37	64.840	74.740	75.500	76.160	76.930
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	46.456,23	50.740	58.500	59.000	59.550	60.180
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.747,92	3.900	4.480	4.550	4.600	4.620
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.349,22	10.200	11.760	11.950	12.010	12.130
15	- Sonstige Auszahlungen	30.559,39	32.300	35.850	34.150	34.150	32.950
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung		200	350	350	350	350
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	13.542,84	18.000	20.700	19.000	19.000	18.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.521,30	6.600	6.800	6.800	6.800	6.600
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	6.495,25	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.112,76	97.140	110.590	109.650	110.310	109.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.112,76	-97.140	-110.590	-109.650	-110.310	-109.880
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94.112,76	-97.140	-110.590	-109.650	-110.310	-109.880
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	100,00					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	100,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100,00					

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	739,93					
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	739,93					
10	= Ordentliche Erträge	739,93					
11	- Personalaufwendungen	36.119,71	38.330	36.860	37.320	37.980	38.580
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.939,55	30.800	29.500	29.900	30.470	31.020
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.177,31	2.350	2.260	2.300	2.340	2.350
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.002,85	5.180	5.100	5.120	5.170	5.210
16	- Sonstige Aufwendungen	1.130,50	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	1.130,50	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.250,21	63.330	61.860	62.320	57.980	58.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.510,28	-63.330	-61.860	-62.320	-57.980	-58.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-36.510,28	-63.330	-61.860	-62.320	-57.980	-58.580
23	+ Außerordentliche Erträge		5.000	5.000			
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		5.000	5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis		5.000	5.000			
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.510,28	-58.330	-56.860	-62.320	-57.980	-58.580
29	= Teilergebnis	-36.510,28	-58.330	-56.860	-62.320	-57.980	-58.580

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	36.119,71	38.330	36.860	37.320	37.980	38.580
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	28.939,55	30.800	29.500	29.900	30.470	31.020
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	2.177,31	2.350	2.260	2.300	2.340	2.350
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	5.002,85	5.180	5.100	5.120	5.170	5.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,55					
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	-157,55					
15	- Sonstige Auszahlungen	14.003,02	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	14.003,02	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.965,18	63.330	61.860	62.320	57.980	58.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.965,18	-63.330	-61.860	-62.320	-57.980	-58.580
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-49.965,18	-63.330	-61.860	-62.320	-57.980	-58.580

Haushaltsplan 2022

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, Gemeindegeldverkehrsverordnung
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	98.434,59	101.900	100.950	102.000	103.960	105.940
5011000	Dienstaufwand Beamte	44.804,69	44.950	47.400	47.900	48.320	48.790
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	42.107,68	44.750	42.000	42.400	43.740	45.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.344,77	3.600	3.350	3.400	3.500	3.600
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.177,45	8.600	8.200	8.300	8.400	8.550
16	- Sonstige Aufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
5443000	AW an Verbände u. Vereine	80,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.514,59	102.000	101.050	102.100	104.060	106.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.514,59	-102.000	-101.050	-102.100	-104.060	-106.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.514,59	-102.000	-101.050	-102.100	-104.060	-106.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.514,59	-102.000	-101.050	-102.100	-104.060	-106.040
29	= Teilergebnis	-98.514,59	-102.000	-101.050	-102.100	-104.060	-106.040

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	98.434,59	101.900	100.950	102.000	103.960	105.940
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.804,69	44.950	47.400	47.900	48.320	48.790
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	42.107,68	44.750	42.000	42.400	43.740	45.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.344,77	3.600	3.350	3.400	3.500	3.600
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.177,45	8.600	8.200	8.300	8.400	8.550
15	- Sonstige Auszahlungen	80,00	100	100	100	100	100
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	80,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.514,59	102.000	101.050	102.100	104.060	106.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.514,59	-102.000	-101.050	-102.100	-104.060	-106.040
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-98.514,59	-102.000	-101.050	-102.100	-104.060	-106.040

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.998,01	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	16.998,01	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	16.998,01	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	68.590,04	71.270	67.430	68.440	69.160	69.900
5011000	Dienstaufwand Beamte	4.225,79	4.400	4.100	4.140	4.200	4.230
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	50.200,85	52.000	49.120	49.800	50.300	50.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.826,54	4.020	3.800	3.900	4.000	4.100
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.336,86	10.850	10.410	10.600	10.660	10.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.590,04	71.270	67.430	68.440	69.160	69.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.592,03	-48.770	-46.430	-47.440	-48.160	-48.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.592,03	-48.770	-46.430	-47.440	-48.160	-48.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.592,03	-48.770	-46.430	-47.440	-48.160	-48.900
29	= Teilergebnis	-51.592,03	-48.770	-46.430	-47.440	-48.160	-48.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.475,15	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	18.475,15	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.475,15	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	68.590,04	71.270	67.430	68.440	69.160	69.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.225,79	4.400	4.100	4.140	4.200	4.230
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	50.200,85	52.000	49.120	49.800	50.300	50.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.826,54	4.020	3.800	3.900	4.000	4.100
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.336,86	10.850	10.410	10.600	10.660	10.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.590,04	71.270	67.430	68.440	69.160	69.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.114,89	-48.770	-46.430	-47.440	-48.160	-48.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.114,89	-48.770	-46.430	-47.440	-48.160	-48.900

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Alexius / Herr Rottmann / 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.128.629,30	6.896.700	6.632.650	6.969.480	7.318.170	7.623.565
4011000	ET Grundsteuer A	28.093,52	28.500	26.300	26.510	26.750	26.990
4012000	ET Grundsteuer B	1.262.022,35	1.266.500	1.270.000	1.280.160	1.291.680	1.303.305
4013000	ET Gewerbesteuer	1.702.464,78	1.762.500	1.300.000	1.410.500	1.510.645	1.578.625
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.351.088,41	3.186.750	3.349.400	3.547.015	3.770.475	3.981.620
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	387.361,08	324.350	289.850	297.100	302.745	307.900
4031000	ET Vergnügungssteuer	7.946,56	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4032000	ET Hundesteuer	52.036,04	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	337.616,56	264.100	332.600	343.575	351.135	360.265
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.406,00					
4131100	ET Zuw.v.Land Gewerbesteuerausgl.	538.406,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	9.231,87					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	9.231,87					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4531200	ET Auflösung EWB		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	7.676.267,17	6.899.200	6.634.150	6.970.980	7.319.670	7.625.065
11	- Personalaufwendungen	36.636,46	48.430	29.470	29.710	30.750	31.140
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.599,96	37.700	22.900	23.100	23.900	24.220
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.195,14	2.930	1.770	1.790	1.850	1.870
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.841,36	7.800	4.800	4.820	5.000	5.050
15	- Transferaufwendungen	162.282,28	148.600	95.000	103.000	110.200	115.100
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	111.426,87	128.600	95.000	103.000	110.200	115.100
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	18.506,97	20.000				
5343500	AW Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.564,08					
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.784,36					
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	15.000,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.918,74	237.030	159.470	167.710	175.950	181.240
18	= Ordentliches Ergebnis	7.462.348,43	6.662.170	6.474.680	6.803.270	7.143.720	7.443.825
19	+ Finanzerträge	12.252,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	12.252,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb)	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.419,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.467.767,43	6.661.970	6.473.480	6.802.070	7.142.520	7.442.625
23	+ Außerordentliche Erträge		1.055.935	1.563.500	1.518.085	1.188.475	899.965
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		1.055.935	1.563.500	1.518.085	1.188.475	899.965
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.055.935	1.563.500	1.518.085	1.188.475	899.965
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.467.767,43	7.717.905	8.036.980	8.320.155	8.330.995	8.342.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.578,90	3.200	2.975	2.975	2.975	2.975
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.578,90	3.200	2.975	2.975	2.975	2.975
29	= Teilergebnis	7.472.346,33	7.721.105	8.039.955	8.323.130	8.333.970	8.345.565

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.843.827,30	6.896.700	6.632.650	6.969.480	7.318.170	7.623.565
6011000	EZ Grundsteuer A	28.795,25	28.500	26.300	26.510	26.750	26.990
6012000	EZ Grundsteuer B	1.265.694,93	1.266.500	1.270.000	1.280.160	1.291.680	1.303.305
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.401.531,30	1.762.500	1.300.000	1.410.500	1.510.645	1.578.625
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.359.844,26	3.186.750	3.349.400	3.547.015	3.770.475	3.981.620
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	387.361,10	324.350	289.850	297.100	302.745	307.900
6031000	EZ Vergnügungssteuer	10.907,73	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
6032000	EZ Hundesteuer	52.076,17	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	337.616,56	264.100	332.600	343.575	351.135	360.265
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.406,00					
6131100	EZ Zuw.v.Land Gewerbesteuerausgl.	538.406,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.565,60					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	12.340,56					
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	10.225,04					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.954,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	8.954,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413.753,15	6.898.700	6.633.650	6.970.480	7.319.170	7.624.565
10	- Personalauszahlungen	36.636,46	48.430	29.470	29.710	30.750	31.140
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.599,96	37.700	22.900	23.100	23.900	24.220
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.195,14	2.930	1.770	1.790	1.850	1.870
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.841,36	7.800	4.800	4.820	5.000	5.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	6.833,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Transferausszahlungen	134.294,16	148.600	95.000	103.000	110.200	115.100
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	111.426,87	128.600	95.000	103.000	110.200	115.100
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	18.506,97	20.000				
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.360,32					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.763,87	199.230	126.670	134.910	143.150	148.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.235.989,28	6.699.470	6.506.980	6.835.570	7.176.020	7.476.125
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.235.989,28	6.699.470	6.506.980	6.835.570	7.176.020	7.476.125

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Balzukat / Frau Meulenberg / Frau Meckel / Herr Rottmann
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 EDV
Produkt 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.535,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.535,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.535,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	48.287,22	48.100	77.560	79.320	83.840	84.600
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	38.069,25	37.900	60.800	62.200	65.700	66.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.876,42	2.900	4.660	4.770	5.040	5.100
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.341,55	7.300	12.100	12.350	13.100	13.200
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.078,06	124.300	141.400	125.650	125.700	125.750
5249020	AW Internetpflege	3.084,33	11.300	5.400	5.450	5.500	5.550
5249030	AW Software und Supportkosten	88.993,73	113.000	136.000	120.200	120.200	120.200
15	- Transferaufwendungen	40.358,23	61.500	56.100	56.100	56.100	56.100
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	40.358,23	61.500	56.100	56.100	56.100	56.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.723,51	233.900	275.060	261.070	265.640	266.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.188,14	-230.900	-272.060	-258.070	-262.640	-263.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.188,14	-230.900	-272.060	-258.070	-262.640	-263.450
23	+ Außerordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.188,14	-229.600	-270.760	-256.770	-261.340	-262.150
29	= Teilergebnis	-176.188,14	-229.600	-270.760	-256.770	-261.340	-262.150

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV
Produkt	01.09.01	EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.101,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	6.101,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.101,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	48.287,22	48.100	77.560	79.320	83.840	84.600
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	38.069,25	37.900	60.800	62.200	65.700	66.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.876,42	2.900	4.660	4.770	5.040	5.100
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.341,55	7.300	12.100	12.350	13.100	13.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.181,19	124.300	141.400	125.650	125.700	125.750
7249020	AZ Internetpflege	3.084,33	11.300	5.400	5.450	5.500	5.550
7249030	AZ Software und Supportkosten	88.096,86	113.000	136.000	120.200	120.200	120.200
14	- Transferauszahlungen	40.358,23	61.500	56.100	56.100	56.100	56.100
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	40.358,23	61.500	56.100	56.100	56.100	56.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.826,64	233.900	275.060	261.070	265.640	266.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.725,34	-230.900	-272.060	-258.070	-262.640	-263.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-173.725,34	-230.900	-272.060	-258.070	-262.640	-263.450

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.10.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	2.743,45	430	6.345	6.700	6.755	6.830
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.157,00	335	4.920	5.200	5.240	5.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	156,89	25	385	400	405	410
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	429,56	70	1.040	1.100	1.110	1.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.743,45	430	6.345	6.700	6.755	6.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.743,45	-430	-6.345	-6.700	-6.755	-6.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.743,45	-430	-6.345	-6.700	-6.755	-6.830
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.743,45	-430	-6.345	-6.700	-6.755	-6.830
29	= Teilergebnis	-2.743,45	-430	-6.345	-6.700	-6.755	-6.830

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.10.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	2.743,45	430	6.345	6.700	6.755	6.830
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.157,00	335	4.920	5.200	5.240	5.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	156,89	25	385	400	405	410
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	429,56	70	1.040	1.100	1.110	1.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743,45	430	6.345	6.700	6.755	6.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.743,45	-430	-6.345	-6.700	-6.755	-6.830
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.743,45	-430	-6.345	-6.700	-6.755	-6.830

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Hagener Straße 6

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige Aufwendungen	8,89					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8,89					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8,89					
18	= Ordentliches Ergebnis	-8,89					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8,89					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8,89					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,91					
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign. Gr. St.	222,91					
29	= Teilergebnis	-231,80					
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-1,00					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	325,52					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	325,52					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,52					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325,52					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-325,52					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Hr. Rödning/ Hr. Rocznio
----------------------------	--------------------------

Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten
---------------------	---

Auftragsgrundlage	Verträge, BGB, WohnR NRW
--------------------------	--------------------------

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.102,41	45.880	46.330	46.330	36.165	41.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	46.102,41	45.880	46.330	46.330	36.165	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,66					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	79,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		350.000	350.000			
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal		350.000	350.000			
10	= Ordentliche Erträge	46.182,07	395.880	396.330	46.330	36.165	41.000
11	- Personalaufwendungen			9.100	9.230	9.355	9.480
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte			6.800	6.900	7.000	7.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.			400	410	415	420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte			1.900	1.920	1.940	1.960
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.113,90	34.100	90.250	49.540	49.540	39.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	309,00	2.600	1.550	1.550	1.550	1.550
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.883,87	3.500	3.950	3.950	3.950	3.950
5220000	AW für Heizkosten	5.055,25	5.000	7.450	7.650	7.650	6.800
5230000	AW für Stromkosten	20.106,25	17.000	22.500	23.000	23.000	21.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.091,01	5.000	54.000	12.590	12.590	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	668,52	1.000	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.526,96	47.100	48.200	48.050	63.600	95.400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	47.526,96	47.100	48.200	48.050	63.600	95.400
16	- Sonstige Aufwendungen	73.971,92	79.550	81.600	80.900	78.900	78.900
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	77,11	250	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	13.029,30	13.500	14.400	14.400	12.500	12.500
5432200	AW Internetnutzung	4.602,72	5.600	6.000	5.300	5.300	5.300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	56.259,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	3,00	200	200	200	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.612,78	160.750	229.150	187.720	201.395	222.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.430,71	235.130	167.180	-141.390	-165.230	-181.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-112.430,71	235.130	167.180	-141.390	-165.230	-181.880
23	+ Außerordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.430,71	236.630	168.680	-139.890	-163.730	-180.380
29	= Teilergebnis	-112.430,71	236.630	168.680	-139.890	-163.730	-180.380

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen			9.100	9.230	9.355	9.480
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte			6.800	6.900	7.000	7.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.			400	410	415	420
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte			1.900	1.920	1.940	1.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.029,58	34.100	90.250	49.540	49.540	39.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	123,00	2.600	1.550	1.550	1.550	1.550
7210000	AZ für Gebäudereinigung	3.777,06	3.500	3.950	3.950	3.950	3.950
7220000	AZ für Heizkosten	4.236,57	5.000	7.450	7.650	7.650	6.800
7230000	AZ für Stromkosten	3.268,09	17.000	22.500	23.000	23.000	21.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	21.879,83	5.000	54.000	12.590	12.590	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	745,03	1.000	800	800	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	73.749,60	79.550	81.400	80.700	78.800	78.800
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	77,11	250	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	13.030,45	13.500	14.400	14.400	12.500	12.500
7432200	AZ Internetnutzung	4.602,72	5.600	6.000	5.300	5.300	5.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	56.039,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7444000	AZ sonst. Beiträge		200				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.779,18	113.650	180.750	139.470	137.695	127.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.779,18	-113.650	-180.750	-139.470	-137.695	-127.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.360.000	870.000	1.000.000	1.000.000	
6811200	Investitionszuweis. vom Land		3.360.000	870.000	1.000.000	1.000.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.360.000	870.000	1.000.000	1.000.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.816,99	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	42.816,99	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.721,44					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.721,44					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.538,43	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.538,43	860.000	-1.630.000	-1.000.000	-1.000.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-152.317,61	746.350	-1.810.750	-1.139.470	-1.137.695	-127.380

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I01110301 Umbaumaßnahmen Amtshaus	-1.670,0 -331,9	-44,5	860,0	-1.630,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.230,0 0,0	0,0	3.360,0	870,0	0,0	1.000,0	1.000,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900,0 -97,1	-42,8	-2.500,0	-2.500,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -234,8	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.900,0 -331,9	-44,5	-2.500,0	-2.500,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.230,0 0,0	0,0	3.360,0	870,0	0,0	1.000,0	1.000,0 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	-1.670,0 -331,9	-44,5	860,0	-1.630,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 0,0

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Amtshaus

Erläuterung 6811200: Sanierung/ Neubau Amtshaus IKEK/ Städtebau + Denkmalförderung

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Hr. Rödning/ Hr. Rocznio

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Vermietung

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00					
4411000	ET Mieten und Pachten	450,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000,00					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	70.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	70.450,00					
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.592,88					
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.494,60					
5220000	AW für Heizkosten	737,40					
5230000	AW für Stromkosten	213,55					
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.147,33					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.905,59					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	2.905,59					
16	- Sonstige Aufwendungen	111.609,74					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.364,17					
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	110.245,57					
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.108,21					
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.658,21					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.658,21					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.658,21					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,18					
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	139,18					
29	= Teilergebnis	-47.797,39					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00					
6411000	EZ Mieten und Pachten	450,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722,62					
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.494,60					
7220000	AZ für Heizkosten	-1.553,57					
7230000	AZ für Stromkosten	-202,42					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	984,01					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.228,23					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.228,23					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,85					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,85					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00					
6821000	EZ Veräuß. Grundstücke u. Gebäud	70.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	70.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	68.499,15					

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I01110401 Umbaumaßnahmen Hagener Str. 96	-93,5 70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-93,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 70,0	70,0	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 70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,52					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.413,52					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,17					
4411000	ET Mieten und Pachten	5.254,17					
10	= Ordentliche Erträge	6.667,69					
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.689,92					
5220000	AW für Heizkosten	2.993,16					
5230000	AW für Stromkosten	258,92					
5231000	AW Grundstück und Gebäude	437,84					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.198,35					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	2.198,35					
16	- Sonstige Aufwendungen	1.832,71					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.832,71					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.720,98					
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.053,29					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.053,29					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.053,29					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,58					
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	136,58					
29	= Teilergebnis	-1.189,87					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,67					
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.216,67					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216,67					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,84					
7220000	AZ für Heizkosten	4.300,16					
7230000	AZ für Stromkosten	363,32					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	348,36					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.896,03					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.896,03					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.907,87					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691,20					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.691,20					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Hr. Rödning/ Hr. Rocznio
----------------------------	--------------------------

Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars
---------------------	---

Auftragsgrundlage	Verträge, BGB, WohnR NRW
--------------------------	--------------------------

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.575,97	2.720	2.650	2.650	2.650	2.650
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		320	50	50	50	50
5220000	AW für Heizkosten	852,89	750	950	950	950	950
5230000	AW für Stromkosten		100	100	100	100	100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.723,08	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	3.050
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.033,99	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
16	- Sonstige Aufwendungen	386,65	400	450	450	450	450
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	386,65	400	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.996,61	6.170	6.150	6.150	6.150	6.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.479,61	-4.670	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.479,61	-4.670	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.479,61	-4.670	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
29	= Teilergebnis	-4.479,61	-4.670	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.684,94					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.684,94					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,66	2.720	2.650	2.650	2.650	2.650
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		320	50	50	50	50
7220000	AZ für Heizkosten	404,47	750	950	950	950	950
7230000	AZ für Stromkosten		100	100	100	100	100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.683,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	363,64	400	450	450	450	450
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	363,64	400	450	450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451,30	3.120	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.233,64	-3.120	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.233,64	-3.120	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I01110601 Umbaumaßnahmen Jugend-, Sport- und Kulturheim	-113,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-113,5 0,0	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	-113,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 01.11.07 Rastatt**

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.764,80					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.518,49					
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	246,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	2,00					
10	= Ordentliche Erträge	10.766,80					
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.935,59					
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.011,64					
5220000	AW für Heizkosten	1.323,52					
5230000	AW für Stromkosten	277,27					
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.323,16					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.559,98					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	18.559,98					
16	- Sonstige Aufwendungen	8.097,88					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.635,69					
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	5.462,19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.593,45					
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.826,65					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.826,65					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.826,65					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.218,22					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,34					
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	1.158,34					
29	= Teilergebnis	-766,77					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-28.218,22					
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	269.084,69					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-240.866,47					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.163,88					
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	4.163,88					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163,88					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.461,50					
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.011,64					
7220000	AZ für Heizkosten	-1.458,77					
7230000	AZ für Stromkosten	170,32					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	8.738,31					
15	- Sonstige Auszahlungen	45.421,21					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.785,43					
7459000	Vorsteuer 7%	-1,78					
7459050	Vorsteuer 13,2%	159,49					
7459100	Vorsteuer 19%	1.869,13					
7459150	Vorsteuer 5%	13,16					
7459200	Vorsteuer 16%	39.595,78					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.882,71					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.718,83					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.403,11					
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	249.403,11					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.403,11					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-249.403,11					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-301.121,94					

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I01110701 Umbaumaßnahmen Rastatt	-2.350,0 -289,4	-289,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350,0 -249,4	-249,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.350,0 -289,4	-289,4	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	-2.350,0 -289,4	-289,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Hr. Röding/ Hr. Rocznik
Beschreibung	Bewirtschaftung, Verpachtung und Vermietung von Grundstücken, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten inkl. Pflege der Grundbücher sowie die Bestellung und Löschung von Rechten.
Auftragsgrundlage	Verträge, BGB,

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,39	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.290,39	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.270,09	79.000	17.300	17.300	17.300	117.300
4411000	ET Mieten und Pachten	16.797,60	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
4421000	Erträge aus Verkauf	37.472,49	62.000				100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.480,00					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	3.480,00					
10	= Ordentliche Erträge	59.040,48	80.100	18.600	18.600	18.600	118.600
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.431,63	1.790	1.770	1.770	1.770	1.770
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	156,00	1.040	1.020	1.020	1.020	1.020
5230000	AW für Stromkosten	125,32	250	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.150,31	500	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	2.728,80	7.850	4.400	4.400	4.400	4.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.227,90	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	500,90	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.160,43	9.640	6.170	6.170	6.170	6.170
18	= Ordentliches Ergebnis	50.880,05	70.460	12.430	12.430	12.430	112.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.880,05	70.460	12.430	12.430	12.430	112.430
23	+ Außerordentliche Erträge	3.507,35					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	3.507,35					
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.507,35					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.387,40	70.460	12.430	12.430	12.430	112.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,64	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	2.746,64	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Teilergebnis	51.640,76	67.260	9.630	9.630	9.630	109.630

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384,02	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.384,02	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.814,95	79.000	17.300	17.300	17.300	17.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	18.777,46	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
6421000	EZ aus Verkauf	37,49	62.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.507,35					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.706,32	80.100	18.600	18.600	18.600	18.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645,41	1.790	1.770	1.770	1.770	1.770
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	156,00	1.040	1.020	1.020	1.020	1.020
7230000	AZ für Stromkosten	145,56	250	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.343,85	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.868,00	7.850	4.300	4.300	4.300	4.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	5.401,10	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
7444000	AZ sonst. Beiträge	466,90	50				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513,41	9.640	6.070	6.070	6.070	6.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.192,91	70.460	12.530	12.530	12.530	12.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		80.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.645,12	198.000				150.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	95.165,12	198.000				150.000
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	3.480,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.645,12	278.000				150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		380.000	900.000	200.000		
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		380.000	900.000	200.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000	900.000	200.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	98.645,12	-102.000	-900.000	-200.000		150.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	111.838,03	-31.540	-887.470	-187.470	12.530	162.530

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I01110801 Verkauf von Wegeflächen allgemein	0,0 10,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 10,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110802 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken allgem.	265,0 156,6	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	265,0 156,6	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110803 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken NH	268,0 564,6	58,8	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268,0 564,6	58,8	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110804 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken Alter Sp.	279,5 301,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279,5 301,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110805 Neubaugebiet I	-1.200,0 0,0	0,0	-300,0	-900,0	0,0	-200,0	0,0 150,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.200,0 0,0	0,0	-300,0	-900,0	0,0	-200,0	0,0 0,0
I01110806 Grunderwerb Bahnübergang	0,0 -85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,0 0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-80,0 -85,2	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.280,0 -85,2	0,0	-380,0	-900,0	0,0	-200,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	892,5 1.032,3	98,6	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
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	-387,5 947,1	98,6	-102,0	-900,0	0,0	-200,0	0,0 150,0

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	178.730,31	241.810	225.755	184.590	191.780	196.975
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	139.850,07	188.905	176.320	143.935	149.905	154.150
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	10.313,47	14.450	13.785	11.220	11.715	11.970
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	28.566,77	38.455	35.650	29.435	30.160	30.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.730,31	241.810	225.755	184.590	191.780	196.975
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.730,31	-241.810	-225.755	-184.590	-191.780	-196.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.730,31	-241.810	-225.755	-184.590	-191.780	-196.975
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.730,31	-241.810	-225.755	-184.590	-191.780	-196.975
29	= Teilergebnis	-178.730,31	-241.810	-225.755	-184.590	-191.780	-196.975

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	178.730,31	241.810	225.755	184.590	191.780	196.975
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	139.850,07	188.905	176.320	143.935	149.905	154.150
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	10.313,47	14.450	13.785	11.220	11.715	11.970
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	28.566,77	38.455	35.650	29.435	30.160	30.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.730,31	241.810	225.755	184.590	191.780	196.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.730,31	-241.810	-225.755	-184.590	-191.780	-196.975
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-178.730,31	-241.810	-225.755	-184.590	-191.780	-196.975

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.353,36	99.135	123.920	140.040	168.580	195.680
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehigh IdF	2.282,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,05	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	5.046,56	5.000	4.200			
4161900	Aufl. Sopo, allg. Investitionszus	77.762,64	82.900	108.000	128.400	157.100	184.200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.966,71	935	1.420	1.340	1.180	1.180
03	+ Sonstige Transfererträge	40.273,20	42.000	35.280	35.280	35.280	35.280
4291800	ET Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
4291900	ET Jagdpacht	34.356,20	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.643,85	136.000	151.000	151.000	151.000	151.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	66.491,92	111.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4321000	ET Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	6.151,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.262,24	8.830	12.400	12.400	12.400	12.400
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.554,76					
4411000	ET Mieten und Pachten	2.541,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4423000	ET Kostenerst. v. Zweckverbänden	7.256,27	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.909,65	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.297,85	148.000	180.100	174.000	180.400	183.700
4481000	ET Kostenerst. u. Kostenumlagen	150.297,85	148.000	180.100	174.000	180.400	183.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.904,87	31.500	31.100	21.100	21.100	19.100
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	3.857,37	15.000	15.000	5.000	5.000	3.000
4560000	ET Verwargelder	4.320,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4561000	ET Bußgelder	11.857,00	11.500	9.900	9.900	9.900	9.900
4561100	ET Zwangsgelder	-129,50					
10	= Ordentliche Erträge	383.735,37	465.465	533.800	533.820	568.760	597.160
11	- Personalaufwendungen	299.454,06	319.250	365.430	371.140	374.885	384.075
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	233.790,99	248.920	284.290	288.790	291.790	299.370
5022000	Versorgungsk. tarifl. Beschäft.	17.432,81	18.870	21.660	22.005	22.245	22.715
5032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	48.230,26	51.460	59.480	60.345	60.850	61.990
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.593,89	244.800	248.680	266.930	247.680	245.180
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	122.335,62	133.150	144.900	167.650	143.900	144.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	14.058,60	8.700	17.000	16.000	17.000	17.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.438,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5220000	AW für Heizkosten	4.434,05	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5230000	AW für Stromkosten	3.959,23	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	12.080,42	10.000	13.500	10.000	13.500	10.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.742,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh. der Ausstattung	19.995,39	46.750	24.750	24.750	24.750	24.750
5234000	AW Fahrzeuge	19.006,03	18.000	20.230	20.230	20.230	20.230
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.019,61	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5240100	AW Kinderfeuerwehr	2.389,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5244000	AW Büromaterial	1.021,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249030	AW Software und Supportkosten	4.112,42	9.050	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.108,67	110.750	133.040	146.825	200.900	254.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	105.108,67	110.750	133.040	146.825	200.900	254.300
15	- Transferaufwendungen	40.273,21	42.000	35.280	35.280	35.280	35.280
5391600	AW Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
5391700	AW Jagdpacht	34.356,21	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige Aufwendungen	129.538,92	163.320	170.420	164.570	170.070	180.920
5401000	sonst. ordentliche AW		500	500	500	500	500
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	240,00	250	250	250	250	250
5412000	AW Aus- und Fortbildung	7.987,27	29.200	25.800	25.800	25.800	25.800
5414000	AW Repräsentationskosten	1.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5415300	AW Lohnausfall	6.527,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	50.915,60	42.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5417000	AW bei Einsätzen	1.720,70	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.528,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	12.496,00	10.600	10.950	7.800	10.600	15.150
5421000	AW Schiedsmänner	626,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5423000	AW Leasing	8.945,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	5.100,88	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5431250	AW Stammbücher	1.648,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.383,82	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5432200	AW Internetnutzung	1.589,98	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5433000	AW Wahlkosten	9.144,64	2.700	2.700		2.700	9.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	10.422,64	11.000	11.750	11.750	11.750	11.750
5443000	AW an Verbände u. Vereine	830,00	1.630	1.130	1.130	1.130	1.130
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	3.961,37	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.968,75	880.120	952.850	984.745	1.028.815	1.099.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.233,38	-414.655	-419.050	-450.925	-460.055	-502.595
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.233,38	-414.655	-419.050	-450.925	-460.055	-502.595
23	+ Außerordentliche Erträge	4.381,35	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	3.961,35					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
4915000	ET aus Spenden	420,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.381,35	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.852,03	-404.855	-408.850	-440.725	-449.855	-492.395
29	= Teilergebnis	-394.852,03	-404.855	-408.850	-440.725	-449.855	-492.395

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.069,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehigh.IdF	12.069,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.272,53	42.000	35.280	35.280	35.280	35.280
6291800	EZ Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
6291900	EZ Jagdpacht	34.355,53	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.056,40	136.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	66.019,69	111.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	5.036,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.265,86	8.830	27.400	17.400	17.400	15.400
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.198,35					
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.541,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6421000	EZ aus Verkauf			15.000	5.000	5.000	3.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	6.616,30	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.909,65	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.556,76	148.000	180.100	174.000	180.400	183.700
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	149.556,76	148.000	180.100	174.000	180.400	183.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.274,35	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
6560000	EZ Verwargelder	4.290,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6561000	EZ Bußgelder	10.075,50	11.500	9.900	9.900	9.900	9.900
6561100	EZ Zwangsgelder	170,50					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.495,18	361.330	419.880	403.780	410.180	411.480
10	- Personalauszahlungen	299.454,06	319.250	365.430	371.140	374.885	384.075
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	233.790,99	248.920	284.290	288.790	291.790	299.370
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	17.432,81	18.870	21.660	22.005	22.245	22.715
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	48.230,26	51.460	59.480	60.345	60.850	61.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.080,49	244.800	248.680	266.930	247.680	245.180
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	128.557,90	133.150	144.900	167.650	143.900	144.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	12.805,24	8.700	17.000	16.000	17.000	17.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.438,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7220000	AZ für Heizkosten	2.919,30	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
7230000	AZ für Stromkosten	3.266,54	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.086,38	10.000	13.500	10.000	13.500	10.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.742,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	19.294,06	46.750	24.750	24.750	24.750	24.750
7234000	AZ Fahrzeuge	20.032,89	18.000	20.230	20.230	20.230	20.230
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.019,61	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	2.692,45	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7244000	AZ Büromaterial	1.104,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	5.121,20	9.050	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Transferausszahlungen	40.273,21	42.000	35.280	35.280	35.280	35.280
7391600	AZ Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
7391700	AZ Jagdpacht	34.356,21	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
15	- Sonstige Auszahlungen	115.571,89	163.320	170.320	164.470	169.970	180.820
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	240,00	250	250	250	250	250
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	10.718,69	29.200	25.800	25.800	25.800	25.800
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7415300	AW Lohnausfall	6.092,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	41.458,82	42.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7417000	AZ bei Einsätzen	1.720,70	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.528,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	12.496,00	10.600	10.950	7.800	10.600	15.150
7421000	AZ Schiedsmänner	626,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7423000	AZ Leasing	8.894,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	1.964,00	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7431250	Stammbücher	1.648,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.381,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
7432200	AZ Internetnutzung	1.690,25	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7433000	AZ Wahlkosten	9.144,64	2.700	2.700		2.700	9.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	10.667,60	11.000	11.750	11.750	11.750	11.750
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	830,00	1.630	1.130	1.130	1.130	1.130
7444000	AZ sonst. Beiträge		100				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.379,65	769.370	819.710	837.820	827.815	845.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.884,47	-408.040	-399.830	-434.040	-417.635	-433.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.038,57	270.000	206.800	50.300	30.000	30.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	22.038,57	270.000	206.800	50.300	30.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.821,71					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	4.821,71					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.860,28	270.000	206.800	50.300	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.845,09	250.000	3.400.000	500.000	1.000.000	1.000.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	3.845,09	250.000	3.400.000	500.000	1.000.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	221.035,57	104.000	450.000	176.000 (100.000)	286.000	231.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen AZ Erw.bew. Anlagevermögen	221.035,57	104.000	450.000	176.000 (100.000)	286.000	231.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	224.880,66	354.000	3.850.000	676.000 (100.000)	1.286.000	1.231.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-198.020,38	-84.000	-3.643.200	-625.700 (-100.000)	-1.256.000	-1.201.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-561.904,85	-492.040	-4.043.030	-1.059.740 (-100.000)	-1.673.635	-1.634.875

Haushaltsplan 2022

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 Schöffengewesen. 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	40.273,20	42.000	35.280	35.280	35.280	35.280
4291800	ET Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
4291900	ET Jagdpacht	34.356,20	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	3.256,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.121,31	7.830	11.400	11.400	11.400	11.400
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.554,76					
4411000	ET Mieten und Pachten	2.541,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	7.256,27	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	768,72	430	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.126,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.618,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	9.818,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100	ET Zwangsgelder	-200,00					
10	= Ordentliche Erträge	69.395,11	62.830	59.680	59.680	59.680	59.680
11	- Personalaufwendungen	75.115,25	73.450	101.970	103.350	104.330	108.630
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	58.724,50	57.500	79.600	80.710	81.520	85.160
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.473,50	4.450	6.210	6.310	6.370	6.590
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.917,25	11.500	16.160	16.330	16.440	16.880
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.144,19	16.750	29.250	29.250	29.250	29.250
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	14.845,29	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	13.085,85	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	213,05	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,79	450	940	825	300	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	232,79	450	940	825	300	400
15	- Transferaufwendungen	40.273,21	42.000	35.280	35.280	35.280	35.280
5391600	AW Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
5391700	AW Jagdpacht	34.356,21	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
16	- Sonstige Aufwendungen	19.948,45	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5401000	sonst. ordentliche AW		500	500	500	500	500
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	19.323,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	AW Schiedsmänner	626,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	-0,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.713,89	144.350	179.140	180.405	180.860	185.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.318,78	-81.520	-119.460	-120.725	-121.180	-125.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.318,78	-81.520	-119.460	-120.725	-121.180	-125.580
23	+ Außerordentliche Erträge	331,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	331,95					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	331,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.986,83	-72.520	-110.460	-111.725	-112.180	-116.580
29	= Teilergebnis	-93.986,83	-72.520	-110.460	-111.725	-112.180	-116.580

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Allgemeine Sicherheit

Erläuterung 5201000: OA Breitschaft, Bestattungen etc.

Erläuterung 5416000: Coronabedingte Steigerung

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.272,53	42.000	35.280	35.280	35.280	35.280
6291800	EZ Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
6291900	EZ Jagdpacht	34.355,53	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.232,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.124,93	7.830	11.400	11.400	11.400	11.400
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.198,35					
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.541,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6423000	EZ Kostenerst v. Zweckverbänden	6.616,30	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	768,72	430	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.385,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	3.385,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.341,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	7.910,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561100	EZ Zwangsgelder	100,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.356,92	62.830	59.680	59.680	59.680	59.680
10	- Personalauszahlungen	75.115,25	73.450	101.970	103.350	104.330	108.630
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	58.724,50	57.500	79.600	80.710	81.520	85.160
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.473,50	4.450	6.210	6.310	6.370	6.590
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.917,25	11.500	16.160	16.330	16.440	16.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800,42	16.750	29.250	29.250	29.250	29.250
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	20.754,88	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	11.832,49	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	213,05	250	250	250	250	250
14	- Transferausszahlungen	40.273,21	42.000	35.280	35.280	35.280	35.280
7391600	AZ Fischereipacht	5.917,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680
7391700	AZ Jagdpacht	34.356,21	36.000	29.600	29.600	29.600	29.600
15	- Sonstige Auszahlungen	19.948,45	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	19.323,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7421000	AZ Schiedsmänner	626,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-0,74					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.137,33	143.900	178.200	179.580	180.560	184.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.780,41	-81.070	-118.520	-119.900	-120.880	-125.180
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.051,46	500	500	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.051,46	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,46	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.051,46	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-103.831,87	-81.570	-119.020	-120.400	-121.380	-125.680

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I02010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen	-6,0 -2,1	-2,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,0 -2,1	-2,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,0 -2,1	-2,1	-0,5	-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	-6,0 -2,1	-2,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	3.929,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	3.929,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	7.164,78	6.605	6.540	6.630	6.690	6.765
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.578,14	5.150	5.060	5.130	5.180	5.240
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	425,53	395	400	405	410	415
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.161,11	1.060	1.080	1.095	1.100	1.110
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32,48	150	150	150	150	150
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	32,48	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.197,26	6.755	6.690	6.780	6.840	6.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.268,26	-755	-690	-780	-840	-915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.268,26	-755	-690	-780	-840	-915
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.268,26	-755	-690	-780	-840	-915
29	= Teilergebnis	-3.268,26	-755	-690	-780	-840	-915

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.855,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	7.164,78	6.605	6.540	6.630	6.690	6.765
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.578,14	5.150	5.060	5.130	5.180	5.240
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	425,53	395	400	405	410	415
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.161,11	1.060	1.080	1.095	1.100	1.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,48	150	150	150	150	150
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	32,48	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197,26	6.755	6.690	6.780	6.840	6.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.342,26	-755	-690	-780	-840	-915
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.342,26	-755	-690	-780	-840	-915

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.077,00	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
4560000	ET Verwarngelder	4.320,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4561000	ET Bußgelder	1.686,50	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4561100	ET Zwangsgelder	70,50					
10	= Ordentliche Erträge	6.077,00	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	6.792,34	6.605	8.060	8.170	8.245	8.350
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.307,53	5.150	6.250	6.340	6.400	6.480
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	402,88	395	490	490	495	500
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.081,93	1.060	1.320	1.340	1.350	1.370
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	550,00	550	50	50	50	50
5443000	AW an Verbände u. Vereine	550,00	550	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.342,34	7.655	8.610	8.720	8.795	8.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.265,34	1.345	-10	-120	-195	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.265,34	1.345	-10	-120	-195	-300
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.265,34	1.345	-10	-120	-195	-300
29	= Teilergebnis	-1.265,34	1.345	-10	-120	-195	-300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.062,00	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
6560000	EZ Verwargelder	4.290,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6561000	EZ Bußgelder	1.701,50	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6561100	EZ Zwangsgelder	70,50					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.062,00	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	6.792,34	6.605	8.060	8.170	8.245	8.350
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.307,53	5.150	6.250	6.340	6.400	6.480
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	402,88	395	490	490	495	500
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.081,93	1.060	1.320	1.340	1.350	1.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	550,00	550	50	50	50	50
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	550,00	550	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342,34	7.655	8.610	8.720	8.795	8.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280,34	1.345	-10	-120	-195	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.280,34	1.345	-10	-120	-195	-300

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.781,93	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	32.781,93	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	ET Bußgelder	352,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	33.134,43	62.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen	81.883,31	91.900	79.550	80.660	81.450	82.370
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	63.792,00	71.400	61.700	62.560	63.180	63.910
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.504,71	5.150	4.360	4.420	4.470	4.510
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.586,60	15.350	13.490	13.680	13.800	13.950
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.239,90	33.500	41.000	38.500	38.500	38.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	21.239,90	33.500	41.000	38.500	38.500	38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.123,21	125.400	120.550	119.160	119.950	120.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.988,78	-62.900	-43.050	-41.660	-42.450	-43.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.988,78	-62.900	-43.050	-41.660	-42.450	-43.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.988,78	-62.900	-43.050	-41.660	-42.450	-43.370
29	= Teilergebnis	-69.988,78	-62.900	-43.050	-41.660	-42.450	-43.370

Erläuterungen

Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Erläuterung 5201000: Nutzungsüberlassung Bürgerkoffer - einmalig

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.590,70	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	32.590,70	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	464,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	EZ Bußgelder	464,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.054,70	62.500	77.500	77.500	77.500	77.500
10	- Personalauszahlungen	81.883,31	91.900	79.550	80.660	81.450	82.370
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	63.792,00	71.400	61.700	62.560	63.180	63.910
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.504,71	5.150	4.360	4.420	4.470	4.510
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.586,60	15.350	13.490	13.680	13.800	13.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.457,51	33.500	41.000	38.500	38.500	38.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	21.457,51	33.500	41.000	38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.340,82	125.400	120.550	119.160	119.950	120.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.286,12	-62.900	-43.050	-41.660	-42.450	-43.370
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-70.286,12	-62.900	-43.050	-41.660	-42.450	-43.370

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen								
Nachrodt-Wiblingwerde								
Prod.-Verantwortung	Herr Putz / Frau Kettendorf							
Beschreibung	Rechtliche Prüfung der Ehesfähigkeit 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 Ehesfähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausl. Scheidungsurteile Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Führung der Geburten- und Sterbebücher, Vaterschafts- anerkennungen, Ausstellen von Urkunden							
Auftragsgrundlage	BGB, Ehegesetz, Personenstandsgesetz, Beurkundungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Familienrechts- änderungsgesetz, Gesetz zur 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Trauungen	57	69	61	56	131	155	119
	Sterbefälle	41	33	35	30	172	188	157
	Kosten pro Trauung	73,22 €	70,15 €	68,37 €	68,69 €	76,93 €	81,84 €	63,27 €
	Kosten pro Sterbefall	18,31 €	17,54 €	17,09 €	17,17 €	19,23 €	20,46 €	15,82 €
	Gesamtkosten	91,53 €	87,69 €	85,46 €	85,86 €	96,16 €	102,30 €	79,09 €
Der Zeitaufwand pro Trauung beträgt 120 Minuten, der Zeitaufwand pro Sterbefall beträgt 30 Minuten. Dies sind Durchschnittswerte.								

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.524,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	26.524,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.201,31	140.000	170.000	171.000	172.000	173.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	139.201,31	140.000	170.000	171.000	172.000	173.000
10	= Ordentliche Erträge	165.726,02	180.000	210.000	211.000	212.000	213.000
11	- Personalaufwendungen	90.434,33	104.870	123.000	125.580	126.970	129.690
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	70.640,61	81.850	95.500	97.530	98.620	100.790
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.385,44	6.320	7.400	7.550	7.640	7.790
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.408,28	16.700	20.100	20.500	20.710	21.110
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.836,69	93.050	92.300	92.800	93.800	94.800
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	85.934,80	88.000	88.500	89.000	90.000	91.000
5244000	AW Büromaterial	1.021,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249030	AW Software und Supportkosten	880,09	3.050	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138,30	150	200	200	300	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	138,30	150	200	200	300	400
16	- Sonstige Aufwendungen	2.168,04	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	240,00	250	250	250	250	250
5431250	AW Stammbücher	1.648,04	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	180.577,36	201.600	219.030	222.110	224.600	228.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.851,34	-21.600	-9.030	-11.110	-12.600	-15.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.851,34	-21.600	-9.030	-11.110	-12.600	-15.420
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.851,34	-21.600	-9.030	-11.110	-12.600	-15.420
29	= Teilergebnis	-14.851,34	-21.600	-9.030	-11.110	-12.600	-15.420

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.341,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	27.341,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.201,31	140.000	170.000	171.000	172.000	173.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	139.201,31	140.000	170.000	171.000	172.000	173.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.543,02	180.000	210.000	211.000	212.000	213.000
10	- Personalauszahlungen	90.434,33	104.870	123.000	125.580	126.970	129.690
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	70.640,61	81.850	95.500	97.530	98.620	100.790
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.385,44	6.320	7.400	7.550	7.640	7.790
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.408,28	16.700	20.100	20.500	20.710	21.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.014,16	93.050	92.300	92.800	93.800	94.800
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	86.029,88	88.000	88.500	89.000	90.000	91.000
7244000	AZ Büromaterial	1.104,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	880,09	3.050	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.168,04	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	240,00	250	250	250	250	250
7431250	Stammbücher	1.648,04	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	180.616,53	201.450	218.830	221.910	224.300	228.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.073,51	-21.450	-8.830	-10.910	-12.300	-15.020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			500	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.073,51	-21.450	-9.330	-11.410	-12.800	-15.520

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I02050101 Einrichtungsgegenstände Standesamt	-4,3 -0,7	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,3 -0,7	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,3 -0,7	0,0	0,0	-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	-4,3 -0,7	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen								
Nachrodt-Wiblingwerde								
Prod.-Verantwortung	Frau Alexius / Herr Rottmann							
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik.							
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, BWahlG sowie KWahlG,							
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger sowie landwirtschaftl. Betriebe							
Kennzahlen	Wahl	Bundestag 2013	Europa u. Kom. 2014 inkl. Stw.	Landtag 2017	Bundestag 2017	Bürgermeister 2018	Europa 2019	Kom. u. Kreis. 2020 inkl. Stw.
	Gesamtkosten:	23.265 €	16.007 €	4.984 €	4.852 €	22.894 €	11.350 €	33.599 €
	Berechtigte:	4.917	5.152	4.874	4.848	5.127	4.821	5.058
	Euro je Wahl- berechtigter	4,73 €	3,11 €	1,02 €	1,00 €	4,47 €	2,35 €	6,64 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.970,22	5.000	7.100		5.400	7.700
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	6.970,22	5.000	7.100		5.400	7.700
10	= Ordentliche Erträge	6.970,22	5.000	7.100		5.400	7.700
11	- Personalaufwendungen	21.049,12	17.210	29.110	29.310	29.600	29.870
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.497,57	13.420	22.730	22.890	23.120	23.340
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.253,77	1.040	1.750	1.760	1.780	1.790
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.297,78	2.750	4.630	4.660	4.700	4.740
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972,75	1.200	1.000		1.000	1.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	972,75	1.200	1.000		1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	16.344,64	5.500	5.850		5.500	16.350
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200,00	2.800	3.150		2.800	7.350
5433000	AW Wahlkosten	9.144,64	2.700	2.700		2.700	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.366,51	23.910	35.960	29.310	36.100	47.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.396,29	-18.910	-28.860	-29.310	-30.700	-39.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.396,29	-18.910	-28.860	-29.310	-30.700	-39.520
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.396,29	-18.910	-28.860	-29.310	-30.700	-39.520
29	= Teilergebnis	-31.396,29	-18.910	-28.860	-29.310	-30.700	-39.520

Erläuterungen

Wahlen

Erläuterung 5420000: BTW 2021, LTW 2022, EW 2024, BTW 2025

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.970,22	5.000	7.100		5.400	7.700
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	6.970,22	5.000	7.100		5.400	7.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.970,22	5.000	7.100		5.400	7.700
10	- Personalauszahlungen	21.049,12	17.210	29.110	29.310	29.600	29.870
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	16.497,57	13.420	22.730	22.890	23.120	23.340
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.253,77	1.040	1.750	1.760	1.780	1.790
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.297,78	2.750	4.630	4.660	4.700	4.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972,75	1.200	1.000		1.000	1.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	972,75	1.200	1.000		1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.344,64	5.500	5.850		5.500	16.350
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200,00	2.800	3.150		2.800	7.350
7433000	AZ Wahlkosten	9.144,64	2.700	2.700		2.700	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.366,51	23.910	35.960	29.310	36.100	47.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.396,29	-18.910	-28.860	-29.310	-30.700	-39.520
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.396,29	-18.910	-28.860	-29.310	-30.700	-39.520

Haushaltsplan 2022

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 Feuerwehrrätehäuser, 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.353,36	99.135	123.920	140.040	168.580	195.680
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	2.282,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,05	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	5.046,56	5.000	4.200			
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	77.762,64	82.900	108.000	128.400	157.100	184.200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.966,71	935	1.420	1.340	1.180	1.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.151,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	6.151,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.140,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.857,37	15.000	15.000	5.000	5.000	3.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	3.857,37	15.000	15.000	5.000	5.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	98.503,59	140.135	164.920	171.040	199.580	224.680
11	- Personalaufwendungen	17.014,93	18.610	17.200	17.440	17.600	18.400
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.250,64	14.450	13.450	13.630	13.770	14.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	986,98	1.120	1.050	1.070	1.080	1.120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.777,31	3.040	2.700	2.740	2.750	2.830
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.367,88	99.650	84.480	105.730	84.480	80.980
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	283,15	500	250	25.000	250	250
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.438,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5220000	AW für Heizkosten	4.434,05	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5230000	AW für Stromkosten	3.959,23	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	12.080,42	10.000	13.500	10.000	13.500	10.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.742,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	19.782,34	46.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5234000	AW Fahrzeuge	19.006,03	18.000	20.230	20.230	20.230	20.230
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.019,61	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5240100	AW Kinderfeuerwehr	2.389,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5249030	AW Software und Supportkosten	3.232,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.737,58	110.150	131.900	145.800	200.300	253.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	104.737,58	110.150	131.900	145.800	200.300	253.500
16	- Sonstige Aufwendungen	90.527,79	142.040	149.290	149.290	149.290	149.290
5412000	AW Aus- und Fortbildung	7.987,27	29.200	25.800	25.800	25.800	25.800
5414000	AW Repräsentationskosten	1.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5415300	AW Lohnausfall	6.527,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	31.592,41	32.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5417000	AW bei Einsätzen	1.720,70	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.528,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	5.296,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5423000	AW Leasing	8.945,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	5.100,88	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.383,82	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5432200	AW Internetnutzung	1.589,98	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	10.423,38	11.000	11.750	11.750	11.750	11.750
5443000	AW an Verbände u. Vereine		800	800	800	800	800
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	3.961,37	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.648,18	370.450	382.870	418.260	451.670	502.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.144,59	-230.315	-217.950	-247.220	-252.090	-277.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.144,59	-230.315	-217.950	-247.220	-252.090	-277.490
23	+ Außerordentliche Erträge	4.049,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	3.629,40					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		800	1.200	1.200	1.200	1.200
4915000	ET aus Spenden	420,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.049,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.095,19	-229.515	-216.750	-246.020	-250.890	-276.290
29	= Teilergebnis	-180.095,19	-229.515	-216.750	-246.020	-250.890	-276.290

Erläuterungen**Feuerwehr**

Erläuterung 4542000: Verkauf HLF, ELW, ELW, MTF

Erläuterung 5201000: Brandschutzbedarfsplan 2023

Erläuterung 5233000: Bildung Atemschutzpool

Erläuterung 5429000: Große Inspektion Drehleiter 2021 / 2026

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.069,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehigh.IdF	12.069,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.036,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	5.036,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,93	1.000	16.000	6.000	6.000	4.000
6421000	EZ aus Verkauf			15.000	5.000	5.000	3.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.140,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.406,40					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.653,32	36.000	51.000	41.000	41.000	39.000
10	- Personalauszahlungen	17.014,93	18.610	17.200	17.440	17.600	18.400
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13.250,64	14.450	13.450	13.630	13.770	14.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	986,98	1.120	1.050	1.070	1.080	1.120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.777,31	3.040	2.700	2.740	2.750	2.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.803,17	99.650	84.480	105.730	84.480	80.980
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	283,15	500	250	25.000	250	250
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.438,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7220000	AZ für Heizkosten	2.919,30	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
7230000	AZ für Stromkosten	3.266,54	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.086,38	10.000	13.500	10.000	13.500	10.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.742,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	19.081,01	46.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7234000	AZ Fahrzeuge	20.032,89	18.000	20.230	20.230	20.230	20.230
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.019,61	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	2.692,45	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7249030	AZ Software und Supportkosten	4.241,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	76.560,76	142.040	149.190	149.190	149.190	149.190
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	10.718,69	29.200	25.800	25.800	25.800	25.800
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7415300	AW Lohnausfall	6.092,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	22.135,63	32.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7417000	AZ bei Einsätzen	1.720,70	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.528,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	5.296,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7423000	AZ Leasing	8.894,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	1.964,00	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.381,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
7432200	AZ Internetnutzung	1.690,25	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	10.668,34	11.000	11.750	11.750	11.750	11.750
7443000	AZ an Verbände u. Vereine		800	800	800	800	800
7444000	AZ sonst. Beiträge		100				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.378,86	260.300	250.870	272.360	251.270	248.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.725,54	-224.300	-199.870	-231.360	-210.270	-209.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.038,57	270.000	206.800	50.300	30.000	30.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	22.038,57	270.000	206.800	50.300	30.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.821,71					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	4.821,71					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.860,28	270.000	206.800	50.300	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.845,09	250.000	3.400.000	500.000	1.000.000	1.000.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	3.845,09	250.000	3.400.000	500.000	1.000.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	218.984,11	103.500	449.000	175.000 (100.000)	285.000	230.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	218.984,11	103.500	449.000	175.000	285.000	230.000
	AZ Erw.bew. Anlagevermögen				(100.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	222.829,20	353.500	3.849.000	675.000 (100.000)	1.285.000	1.230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-195.968,92	-83.500	-3.642.200	-624.700 (-100.000)	-1.255.000	-1.200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-336.694,46	-307.800	-3.842.070	-856.060 (-100.000)	-1.465.270	-1.409.570

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-1.211,0 -618,1	-207,0	-95,0	-429,0	-100,0	-165,0	-275,0 -220,0
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 45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 12,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.236,0 -722,2	-211,9	-95,0	-429,0	-100,0	-165,0 (-100,0)	-275,0 -220,0 0,0 0,0
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	140,4 128,9	22,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140,4 128,9	22,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-3.852,7 -1,0	-3,8	0,0	-3.233,2	0,0	-479,7	-1.000,0 -1.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416,8 62,8	0,0	250,0	166,8	0,0	20,3	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.269,5 -63,8	-3,8	-250,0	-3.400,0	0,0	-500,0	-1.000,0 -1.000,0
I02070104 Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	-25,4 -24,8	-7,1	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31,3 5,6	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0 10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56,7 -30,4	-7,1	-8,5	-20,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.562,2 -816,4	-222,8	-353,5	-3.849,0	-100,0	-675,0	-1.285,0 -1.230,0
Gesamtsumme Einzahlungen	613,5 301,4	26,9	270,0	206,8	0,0	50,3	30,0 30,0
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	-4.948,7 -515,0	-196,0	-83,5	-3.642,2	-100,0	-624,7	-1.255,0 -1.200,0

Erläuterungen

Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung

Erläuterung 7831000: Ersatz 1 HLF 20/1 / KdoW / MTF/ 2x ELW / Ausrüstung + Ausstattung Gerätehaus

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.702,08	459.250	246.345	250.545	539.345	531.715
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	11.509,80	11.500	11.295	11.295	11.295	11.295
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	45.955,00	47.000	53.200	52.500	51.400	52.900
4141060	ET Schulpauschale		300.000			300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.587,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	10.206,62					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	10.148,76	10.150	14.600	14.600	14.600	14.600
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	37.261,85	70.550	147.200	152.100	142.000	132.870
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	32,85	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.853,00	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	19.853,00	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,60	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	755,60	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	ET Mieten und Pachten	868,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.703,71	100.000	110.780	118.690	126.600	134.520
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	118.703,71	100.000	110.780	118.690	126.600	134.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.483,59	28.245	28.350	18.100	3.800	3.800
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	3.916,30					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	1,00					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	27.074,40	28.245	28.350	18.100	3.800	3.800
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	25.491,89					
10	= Ordentliche Erträge	332.365,98	626.795	419.275	421.135	703.545	703.835
11	- Personalaufwendungen	339.090,39	353.850	363.900	371.610	376.840	381.690
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	264.784,24	275.550	282.660	288.620	292.650	296.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	20.196,97	21.070	21.750	22.250	22.590	22.900
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	54.109,18	57.230	59.490	60.740	61.600	62.390
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	501.992,09	708.950	672.720	626.760	651.400	651.040
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	47.723,76	112.200	71.000	71.800	72.500	73.200
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	16.746,24	15.600	13.300	13.300	13.300	13.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	10.663,51	11.550	13.600	13.600	13.600	13.600
5220000	AW für Heizkosten	38.776,35	34.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5230000	AW für Stromkosten	17.474,45	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	57.282,57	80.000	80.000	40.000	55.000	45.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	927,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000	AW Schülerbeförderung	85.508,31	122.400	118.000	118.000	118.000	118.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.537,80	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	821,00	750	550	550	550	550
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	198,30	300	400	400	400	400
5249030	AW Software und Supportkosten	16.342,90	48.500	52.070	54.710	57.350	59.990
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	3.728,31	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	505,61	500	600	600	600	600
5249070	AW sächl. Schulausgaben	5.687,55	4.950	6.000	6.000	6.000	6.000
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	192.397,20	238.300	232.700	223.300	229.600	235.900
5249100	AW Schülerverpflegung	670,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.049,28	218.050	304.775	338.075	353.875	367.875
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	166.049,28	218.050	304.775	338.075	353.875	367.875
16	- Sonstige Aufwendungen	138.024,76	147.400	152.025	151.425	151.325	151.225
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		150	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.016,43	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	38.216,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	13.086,10	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	4.000,98	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5432200	AW Internetnutzung	6.728,18	7.600	9.400	8.800	8.800	8.800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	46.280,11	52.500	52.050	52.050	52.050	52.050
5441100	AW Erbbauzins	28.695,96	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	350	375	375	275	175
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.156,52	1.428.250	1.493.420	1.487.870	1.533.440	1.551.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-812.790,54	-801.455	-1.074.145	-1.066.735	-829.895	-847.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.790,54	-801.455	-1.074.145	-1.066.735	-829.895	-847.995
23	+ Außerordentliche Erträge	300,00	30.600	36.100	36.100	36.100	36.100
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		30.600	36.100	36.100	36.100	36.100
4915000	ET aus Spenden	300,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	300,00	30.600	36.100	36.100	36.100	36.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-812.490,54	-770.855	-1.038.045	-1.030.635	-793.795	-811.895
29	= Teilergebnis	-812.490,54	-770.855	-1.038.045	-1.030.635	-793.795	-811.895

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.238,24	378.500	84.495	83.795	382.695	384.195
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	8.489,42	11.500	11.295	11.295	11.295	11.295
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	45.955,00	47.000	53.200	52.500	51.400	52.900
6141060	EZ Schulpauschale		300.000			300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.587,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	10.206,62					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.088,00	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	20.088,00	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917,32	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	832,87	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	216,45					
6411000	EZ Mieten und Pachten	868,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.703,71	100.000	110.780	118.690	126.600	134.520
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	118.703,71	100.000	110.780	118.690	126.600	134.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.247,27	517.800	229.075	236.285	543.095	552.515
10	- Personalauszahlungen	339.090,39	353.850	363.900	371.610	376.840	381.690
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	264.784,24	275.550	282.660	288.620	292.650	296.400
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	20.196,97	21.070	21.750	22.250	22.590	22.900
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	54.109,18	57.230	59.490	60.740	61.600	62.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.927,40	708.950	672.720	626.760	651.400	651.040
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	47.723,76	112.200	71.000	71.800	72.500	73.200
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	10.910,71	15.600	13.300	13.300	13.300	13.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	10.663,51	11.550	13.600	13.600	13.600	13.600
7220000	AZ für Heizkosten	17.247,66	34.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7230000	AZ für Stromkosten	17.624,10	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	82.191,94	80.000	80.000	40.000	55.000	45.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.433,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000	AZ Schülerbeförderung	84.701,70	122.400	118.000	118.000	118.000	118.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.537,80	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	821,00	750	550	550	550	550
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	198,30	300	400	400	400	400
7249030	AZ Software und Supportkosten	16.342,90	48.500	52.070	54.710	57.350	59.990
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	4.109,55	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	505,61	500	600	600	600	600
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	5.687,55	4.950	6.000	6.000	6.000	6.000
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	192.336,61	238.300	232.700	223.300	229.600	235.900
7249100	AZ Schülerverpflegung	891,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	138.586,34	147.250	151.550	150.950	150.950	150.950
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	1.016,43	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	38.216,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	11.806,73	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	4.001,37	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	755,25					
7432200	AZ Internetnutzung	6.631,56	7.600	9.400	8.800	8.800	8.800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	47.463,04	52.500	52.050	52.050	52.050	52.050
7441100	AZ Erbbauzins	28.695,96	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7444000	AZ sonst. Beiträge		350				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.604,13	1.210.050	1.188.170	1.149.320	1.179.190	1.183.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.356,86	-692.250	-959.095	-913.035	-636.095	-631.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.991,19	172.600	509.590	312.600		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	562.991,19	172.600	509.590	312.600		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.991,19	172.600	509.590	312.600		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.237,63	1.699.900	2.292.650	612.250	111.450	115.250
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	698.535,56	1.600.000	2.188.000	500.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	465.702,07	99.900	104.650	112.250	111.450	115.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.705,41	277.600	242.100	53.000	39.000	39.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	30.705,41	277.600	242.100	53.000	39.000	39.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.943,04	1.977.500	2.534.750	665.250	150.450	154.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-631.951,85	-1.804.900	-2.025.160	-352.650	-150.450	-154.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.383.308,71	-2.497.150	-2.984.255	-1.265.685	-786.545	-785.415
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	125.484,00					
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	125.484,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.484,00					

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Meulenber / 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwendungen*	137.981 €	117.023 €	119.731 €	163.570 €	219.245 €	177.404 €
	Schüler	156	137	153	155	157	167
	Aufwand pro Schüler	885 €	854 €	783 €	1.055 €	1.396 €	1.062 €
	* ohne Betreuung und Personalkosten						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Grundschule Nachrodt	139 €	193 €	206 €	196 €	192 €	197 €
	Grundschule Wiblingwerde	207 €	252 €	749 €* [*]	1.104 €* [*]	851 €* [*]	1.314 €* [*]
	Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS			60 €	242 €	1.369 €	578 €
	Sportfahrten Hallenbad	95 €	93 €	30 €** ^{**}	133 €	156 €	48 €
	ASHS	292 €	510 €				
	Sekundarschule						
	Standort Holensiepen	213 €	297 €	302 €	292 €	264 €	325 €
	Sekundarschule						
	Standort Nette	304 €	318 €	273 €	272 €	321 €	320 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						
	** Ausfall Schwimmunterricht						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.199,20	77.975	89.625	88.275	77.725	75.425
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141050	Landeszuweisungen OGGS	45.955,00	47.000	53.200	52.500	51.400	52.900
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	8.246,62					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.471,59	5.475	9.925	9.925	9.925	9.925
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	9.025,99	18.000	19.000	18.350	8.900	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.853,00	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	19.853,00	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,00	800	800	800	800	800
4411000	ET Mieten und Pachten	868,00	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.113,42	9.950	9.950	5.800		
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	3.151,85					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	9.961,57	9.950	9.950	5.800		
10	= Ordentliche Erträge	110.033,62	123.225	130.875	125.375	109.025	106.725
11	- Personalaufwendungen	102.746,38	114.300	105.220	106.320	107.450	108.600
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	80.135,58	88.900	81.600	82.420	83.250	84.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.071,06	6.700	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.539,74	18.700	17.420	17.600	17.800	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.304,99	337.350	329.150	284.950	293.850	296.850
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	19.019,91	21.700	21.000	21.800	22.500	23.200
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.027,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5210000	AW für Gebäudereinigung	4.199,24	3.750	4.400	4.400	4.400	4.400
5220000	AW für Heizkosten	11.070,06	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5230000	AW für Stromkosten	6.182,90	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	11.078,87	50.000	50.000	15.000	18.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	271,32	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	8.349,81	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	4.371,44	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	639,80	600	350	350	350	350
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	198,30	200	300	300	300	300
5249030	AW Software und Supportkosten	4.080,26	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.345,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	206,25	200	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	4.073,93	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	166.190,51	196.500	182.500	172.500	177.700	183.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.805,66	64.750	73.800	75.850	67.200	67.150
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	55.805,66	64.750	73.800	75.850	67.200	67.150
16	- Sonstige Aufwendungen	39.383,10	40.525	42.225	42.025	42.025	42.025
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		50	50	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	728,32	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	5.942,06	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.413,24	800	1.700	1.700	1.700	1.700
5432200	AW Internetnutzung	1.110,26	1.600	2.100	1.900	1.900	1.900
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	20.589,22	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.240,13	556.925	550.395	509.145	510.525	514.625

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.206,51	-433.700	-419.520	-383.770	-401.500	-407.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.206,51	-433.700	-419.520	-383.770	-401.500	-407.900
23	+ Außerordentliche Erträge		11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
25	= Außerordentliches Ergebnis		11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.206,51	-421.900	-405.520	-369.770	-387.500	-393.900
29	= Teilergebnis	-334.206,51	-421.900	-405.520	-369.770	-387.500	-393.900

Erläuterungen

GSN

Erläuterung 5231000: Sanierung Grundleitung

Erläuterung 5249072: Aufstockung zusätzl. Personalkosten

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.701,62	54.500	60.700	60.000	58.900	60.400
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	45.955,00	47.000	53.200	52.500	51.400	52.900
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	8.246,62					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.088,00	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	20.088,00	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,00	800	800	800	800	800
6411000	EZ Mieten und Pachten	868,00	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.657,62	89.800	92.000	91.300	90.200	91.700
10	- Personalauszahlungen	102.746,38	114.300	105.220	106.320	107.450	108.600
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	80.135,58	88.900	81.600	82.420	83.250	84.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.071,06	6.700	6.200	6.300	6.400	6.500
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.539,74	18.700	17.420	17.600	17.800	18.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.265,42	337.350	329.150	284.950	293.850	296.850
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	19.019,91	21.700	21.000	21.800	22.500	23.200
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.102,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7210000	AZ für Gebäudereinigung	4.199,24	3.750	4.400	4.400	4.400	4.400
7220000	AZ für Heizkosten	4.858,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.917,41	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	36.596,24	50.000	50.000	15.000	18.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	479,57	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	7.883,27	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	4.371,44	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	639,80	600	350	350	350	350
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	198,30	200	300	300	300	300
7249030	AZ Software und Supportkosten	4.080,26	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	2.508,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	206,25	200	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	4.073,93	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	166.129,92	196.500	182.500	172.500	177.700	183.000
15	- Sonstige Auszahlungen	40.010,93	40.475	42.150	41.950	41.950	41.950
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	728,32	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	4.996,35	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.413,24	800	1.700	1.700	1.700	1.700
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	755,25					
7432200	AZ Internetnutzung	1.088,92	1.600	2.100	1.900	1.900	1.900
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	21.428,85	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
7444000	AZ sonst. Beiträge		25				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.022,73	492.125	476.520	433.220	443.250	447.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.365,11	-402.325	-384.520	-341.920	-353.050	-355.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.675,38					
6811200	Investitionszuweis. vom Land	20.675,38					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.675,38					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.620,39	47.000	60.500	29.100	39.800	20.400
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			40.000			

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	31.620,39	47.000	20.500	29.100	39.800	20.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.565,27	10.000	37.000	12.000	12.000	12.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	9.565,27	10.000	37.000	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.185,66	57.000	97.500	41.100	51.800	32.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.510,28	-57.000	-97.500	-41.100	-51.800	-32.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-344.875,39	-459.325	-482.020	-383.020	-404.850	-388.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I03010101 Anlagevermögen GSN	-187,3 -153,5	-20,5	-57,0	-57,5	0,0	-41,1	-51,8 -32,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
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	-111,8 -104,3	-31,6	-47,0	-20,5	0,0	-29,1	-39,8 -20,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75,5 -71,4	-9,6	-10,0	-37,0	0,0	-12,0	-12,0 -12,0
I03010102 Umbaumaßnahmen GSN	-40,0 -108,5	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	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	-150,0 -108,5	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-337,3 -284,3	-41,2	-57,0	-97,5	0,0	-41,1	-51,8 -32,4
Gesamtsumme Einzahlungen	110,0 22,2	20,7	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	-227,3 -262,0	-20,5	-57,0	-97,5	0,0	-41,1	-51,8 -32,4

Erläuterungen

Anlagevermögen GSN

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP

Erläuterung 7831000: ELA-Anlage

Umbaumaßnahmen GSN

Erläuterung 7853000: Umbau Heizung

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Meulenber / 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwendungen*	84.859 €	78.262 €	76.358 €	113.443 €	102.621 €	118.845 €
	Schüler	81	82	78	78	76	82
	Aufwand pro Schüler	1.048 €	954 €	979 €	1.454 €	1.350 €	1.449 €
	* ohne Betreuung und Personalkosten						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Grundschule Nachrodt	139 €	193 €	206 €	196 €	192 €	197 €
	Grundschule Wiblingwerde	207 €	252 €	749 €* [*]	1.104 €* [*]	851 €* [*]	1.314 €
	Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS			60 €	242 €	1.369 €	578 €
	Sportfahrten Hallenbad	95 €	93 €	30 €** ^{**}	133 €	156 €	48 €
	ASHS	292 €	510 €				
	Sekundarschule						
	Standort Holensiepen	213 €	297 €	302 €	292 €	264 €	325 €
	Sekundarschule						
	Standort Nette	304 €	318 €	273 €	272 €	321 €	320 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						
	** Ausfall Schwimmunterricht						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.005,88	19.500	98.750	105.050	105.350	101.850
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.960,00					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.513,03	11.950	91.200	97.500	97.800	94.300
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	32,85	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.144,01	2.900	2.900	1.700		
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	764,45					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	2.887,67	2.900	2.900	1.700		
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	25.491,89					
10	= Ordentliche Erträge	47.149,89	22.400	101.650	106.750	105.350	101.850
11	- Personalaufwendungen	31.684,65	31.800	32.820	33.170	33.420	33.660
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.808,75	24.800	25.540	25.820	26.000	26.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.886,39	1.920	1.980	2.000	2.020	2.030
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.989,51	5.080	5.300	5.350	5.400	5.430
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.506,29	122.500	131.900	132.500	140.600	139.600
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.939,73	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.435,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5220000	AW für Heizkosten	9.128,54	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5230000	AW für Stromkosten	3.720,17	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5231000	AW Grundstück und Gebäude	19.226,67	10.000	5.000	5.000	12.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	25.905,68	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	2.166,36	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	181,20	150	200	200	200	200
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		100	100	100	100	100
5249030	AW Software und Supportkosten	3.742,64	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.383,12	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	299,36	300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	1.613,62	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	9.764,11	25.300	33.700	34.300	35.400	36.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.852,33	37.600	100.000	124.800	144.800	147.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	24.852,33	37.600	100.000	124.800	144.800	147.500
16	- Sonstige Aufwendungen	19.229,99	22.150	23.250	22.850	22.750	22.650
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		100	50	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	177,56	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	2.390,12	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.161,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5432200	AW Internetnutzung	1.133,16	1.200	2.700	2.300	2.300	2.300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.568,15	11.350	10.100	10.100	10.100	10.100
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		300	300	300	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.273,26	214.050	287.970	313.320	341.570	343.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.123,37	-191.650	-186.320	-206.570	-236.220	-241.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-111.123,37	-191.650	-186.320	-206.570	-236.220	-241.560
23	+ Außerordentliche Erträge	300,00	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4915000	ET aus Spenden	300,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis	300,00	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.823,37	-185.550	-178.220	-198.470	-228.120	-233.460
29	= Teilergebnis	-110.823,37	-185.550	-178.220	-198.470	-228.120	-233.460

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460,00	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
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.960,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,45					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	216,45					
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.976,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	31.684,65	31.800	32.820	33.170	33.420	33.660
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.808,75	24.800	25.540	25.820	26.000	26.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.886,39	1.920	1.980	2.000	2.020	2.030
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.989,51	5.080	5.300	5.350	5.400	5.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.344,17	122.500	131.900	132.500	140.600	139.600
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.839,38	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.435,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7220000	AZ für Heizkosten	3.551,29	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7230000	AZ für Stromkosten	4.569,14	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	19.049,91	10.000	5.000	5.000	12.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	59,50	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	25.565,61	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	2.166,36	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	181,20	150	200	200	200	200
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration		100	100	100	100	100
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.742,64	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.506,96	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	299,36	300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	1.613,62	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	9.764,11	25.300	33.700	34.300	35.400	36.400
15	- Sonstige Auszahlungen	19.453,99	22.050	22.900	22.500	22.500	22.500
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	177,56	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	2.127,72	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.161,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
7432200	AZ Internetnutzung	1.057,88	1.200	2.700	2.300	2.300	2.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	10.129,83	11.350	10.100	10.100	10.100	10.100
7444000	AZ sonst. Beiträge		300				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.482,81	176.350	187.620	188.170	196.520	195.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.506,36	-168.850	-180.120	-180.670	-189.020	-188.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.759,29					
6811200	Investitionszuweis. vom Land	5.759,29					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.759,29					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.426,75	1.525.900	2.011.500	524.800	10.000	30.200
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	42.935,31	1.500.000	2.000.000	500.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	28.491,44	25.900	11.500	24.800	10.000	30.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.740,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	3.740,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.166,82	1.535.900	2.023.500	536.800	22.000	42.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.407,53	-1.535.900	-2.023.500	-536.800	-22.000	-42.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-187.913,89	-1.704.750	-2.203.620	-717.470	-211.020	-230.460

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I03010201 Anlagevermögen GSW	-117,4 -41,4	-26,5	-35,9	-23,5	0,0	-36,8	-22,0 -42,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
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	-68,9 -41,3	-28,5	-25,9	-11,5	0,0	-24,8	-10,0 -30,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48,5 -7,4	-3,7	-10,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0 -12,0
I03010202 Umbaumaßnahmen GSW	-4.200,0 -191,5	-42,9	-1.500,0	-2.000,0	0,0	-500,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200,0 -191,5	-42,9	-1.500,0	-2.000,0	0,0	-500,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.317,4 -240,2	-75,2	-1.535,9	-2.023,5	0,0	-536,8	-22,0 -42,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 7,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-4.317,4 -232,9	-69,4	-1.535,9	-2.023,5	0,0	-536,8	-22,0 -42,2

Erläuterungen

Anlagevermögen GSW

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP

Umbaumaßnahmen GSW

Erläuterung 7853000: Umbau bzw. Anbau Gebäude inkl. WC-Anlagen, Aufzug etc.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Meulenber / 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwendungen*	161.743 €	350.899 €	346.814 €	341.201 €	273.483 €	323.570 €
	Schüler	216	224	207	195	177	177
	Aufwand pro Schüler	749 €	1.567 €	1.675 €	1.750 €	1.545 €	1.828 €
	* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Grundschule Nachrodt	139 €	193 €	206 €	196 €	192 €	197 €
	Grundschule Wiblingwerde	207 €	252 €	749 €* [*]	1.104 €* [*]	851 €* [*]	1.314 €* [*]
	Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS			60 €	242 €	1.369 €	578 €
	Sportfahrten Hallenbad	95 €	93 €	30 €* ^{**}	133 €	156 €	48 €
	ASHS	292 €	510 €				
	Sekundarschule						
	Standort Holensiepen	213 €	297 €	302 €	292 €	264 €	325 €
	Sekundarschule						
	Standort Nette	304 €	318 €	273 €	272 €	321 €	320 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						
	** Ausfall Schwimmunterricht						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.909,80	56.775	52.970	52.220	51.270	49.440
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	11.509,80	11.500	11.295	11.295	11.295	11.295
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.677,17	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	19.722,83	40.600	37.000	36.250	35.300	33.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,60	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	755,60	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.703,71	100.000	110.780	118.690	126.600	134.520
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	118.703,71	100.000	110.780	118.690	126.600	134.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.226,16	15.395	15.500	10.600	3.800	3.800
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	1,00					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	14.225,16	15.395	15.500	10.600	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	169.595,27	176.170	181.750	184.010	184.170	190.260
11	- Personalaufwendungen	150.500,17	153.000	157.550	162.100	164.220	166.830
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	117.318,62	118.950	122.040	125.560	127.200	129.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8.982,51	9.150	9.440	9.710	9.830	10.000
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	24.199,04	24.900	26.070	26.830	27.190	27.630
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.180,81	249.100	211.670	209.310	216.950	214.590
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	28.703,85	90.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	8.779,31	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5210000	AW für Gebäudereinigung	5.029,18	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5220000	AW für Heizkosten	18.577,75	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5230000	AW für Stromkosten	7.571,38	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
5231000	AW Grundstück und Gebäude	26.977,03	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	656,18	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	51.252,82	61.600	58.000	58.000	58.000	58.000
5249030	AW Software und Supportkosten	8.520,00	18.500	22.570	25.210	27.850	30.490
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	16.442,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5249100	AW Schülerverpflegung	670,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.391,29	115.700	130.975	137.425	141.875	153.225
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	85.391,29	115.700	130.975	137.425	141.875	153.225
16	- Sonstige Aufwendungen	79.420,23	84.725	86.550	86.550	86.550	86.550
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	110,55		500	500	500	500
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	23.816,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	4.753,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.426,74	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5432200	AW Internetnutzung	4.484,76	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	16.131,30	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
5441100	AW Erbbauzins	28.695,96	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	25	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.492,50	602.525	586.745	595.385	609.595	621.195
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.897,23	-426.355	-404.995	-411.375	-425.425	-430.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.897,23	-426.355	-404.995	-411.375	-425.425	-430.935
23	+ Außerordentliche Erträge		12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
25	= Außerordentliches Ergebnis		12.700	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.897,23	-413.655	-390.995	-397.375	-411.425	-416.935
29	= Teilergebnis	-318.897,23	-413.655	-390.995	-397.375	-411.425	-416.935

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.489,42	11.500	11.295	11.295	11.295	11.295
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	8.489,42	11.500	11.295	11.295	11.295	11.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,87	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	832,87	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.703,71	100.000	110.780	118.690	126.600	134.520
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	118.703,71	100.000	110.780	118.690	126.600	134.520
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.026,00	115.500	124.575	132.485	140.395	148.315
10	- Personalauszahlungen	150.500,17	153.000	157.550	162.100	164.220	166.830
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	117.318,62	118.950	122.040	125.560	127.200	129.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	8.982,51	9.150	9.440	9.710	9.830	10.000
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	24.199,04	24.900	26.070	26.830	27.190	27.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.317,81	249.100	211.670	209.310	216.950	214.590
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	28.703,85	90.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.968,68	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
7210000	AZ für Gebäudereinigung	5.029,18	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
7220000	AZ für Heizkosten	8.837,75	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7230000	AZ für Stromkosten	8.137,55	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	26.545,79	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	894,18	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	51.252,82	61.600	58.000	58.000	58.000	58.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	8.520,00	18.500	22.570	25.210	27.850	30.490
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	93,98					
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	16.442,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7249100	AZ Schülerverpflegung	891,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79.129,98	84.725	86.500	86.500	86.500	86.500
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	110,55		500	500	500	500
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	23.816,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	4.682,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.427,13	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
7432200	AZ Internetnutzung	4.484,76	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	15.912,92	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
7441100	AZ Erbbauzins	28.695,96	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7444000	AZ sonst. Beiträge		25				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.947,96	486.825	455.720	457.910	467.670	467.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.921,96	-371.325	-331.145	-325.425	-327.275	-319.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.556,52		49.300			
6811200	Investitionszuweis. vom Land	236.556,52		49.300			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.556,52		49.300			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.190,49	127.000	220.650	58.350	61.650	64.650
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	655.600,25	100.000	148.000			
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	405.590,24	27.000	72.650	58.350	61.650	64.650
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.400,07	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	17.400,07	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.590,56	212.000	235.650	73.350	76.650	79.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-842.034,04	-212.000	-186.350	-73.350	-76.650	-79.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.101.956,00	-583.325	-517.495	-398.775	-403.925	-399.255

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I03010401 Anlagevermögen SEK	-324,5 -247,0	-32,9	-112,0	-87,7	0,0	-73,4	-76,7 -79,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,7 -42,3	-15,5	-27,0	-72,7	0,0	-58,4	-61,7 -64,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-173,8 -204,7	-17,4	-85,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
I03010402 Umbaumaßnahmen SEK	-3.375,9 -3.223,3	-809,2	-100,0	-98,7	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994,1 641,8	236,6	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.370,0 -3.865,1	-1.045,7	-100,0	-148,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.694,5 -4.112,1	-1.078,6	-212,0	-235,7	0,0	-73,4	-76,7 -79,7
Gesamtsumme Einzahlungen	994,1 641,8	236,6	0,0	49,3	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	-3.700,4 -3.470,4	-842,0	-212,0	-186,4	0,0	-73,4	-76,7 -79,7

Erläuterungen

Anlagevermögen SEK

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP

Umbaumaßnahmen SEK

Erläuterung 7853000: Heizung, Ern. Heizungsräume

Erläuterung 6811200: Förderung BEG Heizung

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,20	305.000	5.000	5.000	305.000	305.000
4141060	ET Schulpauschale		300.000			300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.587,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.587,20	305.000	5.000	5.000	305.000	305.000
11	- Personalaufwendungen	54.159,19	54.750	68.310	70.020	71.750	72.600
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	42.521,29	42.900	53.480	54.820	56.200	56.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.257,01	3.300	4.130	4.240	4.340	4.370
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.380,89	8.550	10.700	10.960	11.210	11.330
16	- Sonstige Aufwendungen	-8,56					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	-8,56					
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.150,63	54.750	68.310	70.020	71.750	72.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.563,43	250.250	-63.310	-65.020	233.250	232.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.563,43	250.250	-63.310	-65.020	233.250	232.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.563,43	250.250	-63.310	-65.020	233.250	232.400
29	= Teilergebnis	-48.563,43	250.250	-63.310	-65.020	233.250	232.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,20	305.000	5.000	5.000	305.000	305.000
6141060	EZ Schulpauschale		300.000			300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.587,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587,20	305.000	5.000	5.000	305.000	305.000
10	- Personalauszahlungen	54.159,19	54.750	68.310	70.020	71.750	72.600
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	42.521,29	42.900	53.480	54.820	56.200	56.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.257,01	3.300	4.130	4.240	4.340	4.370
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.380,89	8.550	10.700	10.960	11.210	11.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,56					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	-8,56					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.150,63	54.750	68.310	70.020	71.750	72.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.563,43	250.250	-63.310	-65.020	233.250	232.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	172.600	460.290	312.600		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	300.000,00	172.600	460.290	312.600		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	172.600	460.290	312.600		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		172.600	178.100	14.000		
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		172.600	178.100	14.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		172.600	178.100	14.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	300.000,00		282.190	298.600		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	251.436,57	250.250	218.880	233.580	233.250	232.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	125.484,00					
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	125.484,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.484,00					

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I03020101 Schulpauschale	300,0 300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0 300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0 0,0
I03020102 Förderung Gute Schule 2020 - Digitalpakt	234,2 252,1	125,5	0,0	-17,8	0,0	-1,4	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332,9 0,0	0,0	172,6	160,3	0,0	12,6	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-539,7 -124,3	0,0	-172,6	-178,1	0,0	-14,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-539,7 -124,3	0,0	-172,6	-178,1	0,0	-14,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.073,9 676,5	425,5	172,6	460,3	0,0	312,6	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	534,2 552,1	425,5	0,0	282,2	0,0	298,6	0,0 0,0

Erläuterungen

Schulpauschale

Erläuterung 6811200: Verwendung für Umbaumaßnahmen GSW

Förderung Gute Schule 2020 - Digitalpakt

Erläuterung 7831000: Förderprogramm zur Digitalisierung von Schulen

Erläuterung 6811200: Förderprogramm zur Digitalisierung von Schulen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,70	3.575	4.525	4.975	5.925	6.925
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	425	425	425	425
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	57,65	3.150	4.100	4.550	5.500	6.500
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4,96					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.198,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,65	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
4411000	ET Mieten und Pachten	5.881,65	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.260	630	630	630	630
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.260	630	630	630	630
10	= Ordentliche Erträge	7.569,85	11.835	12.305	12.755	13.705	14.705
11	- Personalaufwendungen	45.871,53	44.555	43.440	44.120	44.590	45.095
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	35.944,84	36.150	33.500	34.030	34.390	34.780
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.123,15	2.360	2.225	2.255	2.280	2.310
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.803,54	6.045	7.715	7.835	7.920	8.005
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.281,80	21.320	32.910	22.310	22.310	22.310
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.410	1.100	1.100	1.100	1.100
5210000	AW für Gebäudereinigung	636,60	750	700	700	700	700
5220000	AW für Heizkosten	3.512,86	3.110	4.460	4.460	4.460	4.460
5230000	AW für Stromkosten	682,57	850	850	850	850	850
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.414,07	9.500	20.100	9.500	9.500	9.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.035,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.066,27	14.820	14.300	14.565	14.800	18.850
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.066,27	14.820	14.300	14.565	14.800	18.850
15	- Transferaufwendungen	13.117,19	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B			5.000	5.000	5.000	5.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	13.117,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.249,60	11.225	10.255	10.255	10.255	10.255
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.030,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	703,20	600	700	700	700	700
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	240,18	300	300	300	300	300
5432200	AW Internetnutzung		300				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.799,67	4.250	3.450	3.450	3.450	3.450
5443000	AW an Verbände u. Vereine	444,63	550	580	580	580	580
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	31,00	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.586,39	119.920	133.905	124.250	124.955	129.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.016,54	-108.085	-121.600	-111.495	-111.250	-114.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.016,54	-108.085	-121.600	-111.495	-111.250	-114.805
23	+ Außerordentliche Erträge		300	300	300	300	300
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		300	300	300	300	300
25	= Außerordentliches Ergebnis		300	300	300	300	300
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.016,54	-107.785	-121.300	-111.195	-110.950	-114.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25		175	175	175	175
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25		175	175	175	175

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis	-85.191,79	-107.785	-121.475	-111.370	-111.125	-114.680

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.218,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,32	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
6411000	EZ Mieten und Pachten	6.001,32	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.260	630	630	630	630
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.260	630	630	630	630
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.219,82	8.260	7.780	7.780	7.780	7.780
10	- Personalauszahlungen	45.871,53	44.555	43.440	44.120	44.590	45.095
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	35.944,84	36.150	33.500	34.030	34.390	34.780
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.123,15	2.360	2.225	2.255	2.280	2.310
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.803,54	6.045	7.715	7.835	7.920	8.005
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,92	21.320	32.910	22.310	22.310	22.310
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	885,75	1.410	1.100	1.100	1.100	1.100
7210000	AZ für Gebäudereinigung	636,60	750	700	700	700	700
7220000	AZ für Heizkosten	2.245,03	3.110	4.460	4.460	4.460	4.460
7230000	AZ für Stromkosten	1.038,12	850	850	850	850	850
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.054,72	9.500	20.100	9.500	9.500	9.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.035,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Transferausszahlungen	13.117,19	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B			5.000	5.000	5.000	5.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	13.117,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.347,68	11.225	10.230	10.230	10.230	10.230
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	5.056,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	703,20	600	700	700	700	700
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	240,18	300	300	300	300	300
7432200	AZ Internetnutzung		300				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.902,75	4.250	3.450	3.450	3.450	3.450
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	444,63	550	580	580	580	580
7444000	AZ sonst. Beiträge		25				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.232,32	105.100	119.580	109.660	110.130	110.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.012,50	-96.840	-111.800	-101.880	-102.350	-102.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.153,00	58.700				
6811200	Investitionszuweis. vom Land	25.153,00	58.700				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.153,00	58.700				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.099,48	140.000	50.000		465.000	100.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	21.099,48	140.000	50.000		465.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.808,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.808,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.907,64	144.000	54.000	4.000	469.000	104.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.245,36	-85.300	-54.000	-4.000	-469.000	-104.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-76.767,14	-182.140	-165.800	-105.880	-571.350	-206.855

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,09	3.475	3.925	3.925	3.925	3.925
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	425	425	425	425
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.260	630	630	630	630
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.260	630	630	630	630
10	= Ordentliche Erträge	427,09	4.735	4.555	4.555	4.555	4.555
11	- Personalaufwendungen	1.651,93	955	1.090	1.100	1.120	1.165
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.298,85	750	850	860	870	910
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	98,27	60	65	65	70	70
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	254,81	145	175	175	180	185
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.821,43	3.270	3.060	3.060	3.060	3.060
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		260	50	50	50	50
5220000	AW für Heizkosten	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5230000	AW für Stromkosten	250,00	250	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.311,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.312,82	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.312,82	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
15	- Transferaufwendungen	13.117,19	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B			5.000	5.000	5.000	5.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	13.117,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige Aufwendungen	679,00	850	1.130	1.130	1.130	1.130
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	423,00	500	750	750	750	750
5443000	AW an Verbände u. Vereine	256,00	350	380	380	380	380
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.582,37	40.375	45.080	45.090	45.110	45.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.155,28	-35.640	-40.525	-40.535	-40.555	-40.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.155,28	-35.640	-40.525	-40.535	-40.555	-40.600
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.155,28	-35.640	-40.525	-40.535	-40.555	-40.600
29	= Teilergebnis	-22.155,28	-35.640	-40.525	-40.535	-40.555	-40.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.260	630	630	630	630
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.260	630	630	630	630
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.260	630	630	630	630
10	- Personalauszahlungen	1.651,93	955	1.090	1.100	1.120	1.165
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.298,85	750	850	860	870	910
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	98,27	60	65	65	70	70
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	254,81	145	175	175	180	185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,09	3.270	3.060	3.060	3.060	3.060
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		260	50	50	50	50
7220000	AZ für Heizkosten	1.259,94	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
7230000	AZ für Stromkosten	500,00	250	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.132,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Transferausszahlungen	13.117,19	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B			5.000	5.000	5.000	5.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	13.117,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	679,00	850	1.130	1.130	1.130	1.130
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	423,00	500	750	750	750	750
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	256,00	350	380	380	380	380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.340,21	33.075	38.280	38.290	38.310	38.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.340,21	-31.815	-37.650	-37.660	-37.680	-37.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.153,00	58.700				
6811200	Investitionszuweis. vom Land	25.153,00	58.700				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.153,00	58.700				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.299,80	130.000	50.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	20.299,80	130.000	50.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.299,80	130.000	50.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.853,20	-71.300	-50.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.487,01	-103.115	-87.650	-37.660	-37.680	-37.725

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I04010101 Kulturelle Förderung Anlagevermögen	-156,3 -5,6	4,9	-71,3	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123,7 83,9	25,2	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280,0 -89,4	-20,3	-130,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-280,0 -89,4	-20,3	-130,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	123,7 83,9	25,2	58,7	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	-156,3 -5,6	4,9	-71,3	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen

Kulturelle Förderung Anlagevermögen

Erläuterung 7853000: Heimatstube Dachsanierung

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,61	100	600	1.050	2.000	3.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	57,65	100	600	1.050	2.000	3.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4,96					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.198,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,65	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
4411000	ET Mieten und Pachten	5.881,65	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
10	= Ordentliche Erträge	7.142,76	7.100	7.750	8.200	9.150	10.150
11	- Personalaufwendungen	44.219,60	43.600	42.350	43.020	43.470	43.930
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.645,99	35.400	32.650	33.170	33.520	33.870
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.024,88	2.300	2.160	2.190	2.210	2.240
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.548,73	5.900	7.540	7.660	7.740	7.820
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.460,37	18.050	29.850	19.250	19.250	19.250
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
5210000	AW für Gebäudereinigung	636,60	750	700	700	700	700
5220000	AW für Heizkosten	2.252,86	1.850	3.200	3.200	3.200	3.200
5230000	AW für Stromkosten	432,57	600	600	600	600	600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.102,64	8.000	18.600	8.000	8.000	8.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.035,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.753,45	7.520	7.500	7.765	8.000	12.050
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.753,45	7.520	7.500	7.765	8.000	12.050
16	- Sonstige Aufwendungen	9.570,60	10.375	9.125	9.125	9.125	9.125
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.030,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	703,20	600	700	700	700	700
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	240,18	300	300	300	300	300
5432200	AW Internetnutzung		300				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.376,67	3.750	2.700	2.700	2.700	2.700
5443000	AW an Verbände u. Vereine	188,63	200	200	200	200	200
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	31,00	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.004,02	79.545	88.825	79.160	79.845	84.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.861,26	-72.445	-81.075	-70.960	-70.695	-74.205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.861,26	-72.445	-81.075	-70.960	-70.695	-74.205
23	+ Außerordentliche Erträge		300	300	300	300	300
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		300	300	300	300	300
25	= Außerordentliches Ergebnis		300	300	300	300	300
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.861,26	-72.145	-80.775	-70.660	-70.395	-73.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25		175	175	175	175
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25		175	175	175	175
29	= Teilergebnis	-63.036,51	-72.145	-80.950	-70.835	-70.570	-74.080

Erläuterungen

Bücherei

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Erläuterung 5231000: Erneuerung Bodenbelag

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.218,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,32	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
6411000	EZ Mieten und Pachten	6.001,32	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.219,82	7.000	7.150	7.150	7.150	7.150
10	- Personalauszahlungen	44.219,60	43.600	42.350	43.020	43.470	43.930
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.645,99	35.400	32.650	33.170	33.520	33.870
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.024,88	2.300	2.160	2.190	2.210	2.240
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.548,73	5.900	7.540	7.660	7.740	7.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.003,83	18.050	29.850	19.250	19.250	19.250
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	885,75	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
7210000	AZ für Gebäudereinigung	636,60	750	700	700	700	700
7220000	AZ für Heizkosten	985,09	1.850	3.200	3.200	3.200	3.200
7230000	AZ für Stromkosten	538,12	600	600	600	600	600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.922,57	8.000	18.600	8.000	8.000	8.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.035,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.668,68	10.375	9.100	9.100	9.100	9.100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	5.056,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	703,20	600	700	700	700	700
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	240,18	300	300	300	300	300
7432200	AZ Internetnutzung		300				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.479,75	3.750	2.700	2.700	2.700	2.700
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	188,63	200	200	200	200	200
7444000	AZ sonst. Beiträge		25				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.892,11	72.025	81.300	71.370	71.820	72.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.672,29	-65.025	-74.150	-64.220	-64.670	-65.130
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,68	10.000			465.000	100.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	799,68	10.000			465.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.808,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.808,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607,84	14.000	4.000	4.000	469.000	104.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.607,84	-14.000	-4.000	-4.000	-469.000	-104.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-59.280,13	-79.025	-78.150	-68.220	-533.670	-169.130

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I04020101 Einrichtungsgegenstände Bücherei	-28,0 -7,6	-2,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28,0 -7,6	-2,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
I04020102 Umbaumaßnahmen Bücherei	-116,0 -0,8	-0,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	-465,0 -100,0
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	-0,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	-465,0 -100,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-468,0 -8,4	-3,6	-14,0	-4,0	0,0	-4,0	-469,0 -104,0
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	-144,0 -8,4	-3,6	-14,0	-4,0	0,0	-4,0	-469,0 -104,0

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Bücherei

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.661,12	248.600	306.100	264.600	264.600	209.600
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	116.910,00	239.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	84.301,30	4.000	100.500	59.000	59.000	4.000
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.995,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	25.995,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.584,01	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.023,98					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	53.560,03	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
10	= Ordentliche Erträge	290.240,89	330.100	390.180	347.890	348.730	294.300
11	- Personalaufwendungen	102.711,12	107.100	90.605	90.330	92.970	96.465
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	80.160,37	83.400	70.680	70.470	72.320	74.985
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.136,64	6.470	5.375	5.370	5.565	5.815
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.414,11	17.230	14.550	14.490	15.085	15.665
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.083,23	154.500	151.000	152.000	153.000	154.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	113.330,60	116.500	120.000	121.000	122.000	123.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.883,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		500				
5220000	AW für Heizkosten	3.594,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5230000	AW für Stromkosten	15.082,43	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.192,15	3.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.308,66	1.800	1.500	1.800	1.700	1.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.308,66	1.800	1.500	1.800	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	281.885,20	293.500	278.800	279.800	281.300	282.800
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.950,00					
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	67.087,59	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	87.330,66	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	28.017,95	39.000	24.300	24.300	24.300	24.300
5390000	AW Krankenhausumlage	97.499,00	98.500	100.500	101.500	103.000	104.500
16	- Sonstige Aufwendungen	20.202,06	22.150	24.175	24.175	24.175	24.175
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	674,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	126,42	150	150	150	150	150
5443000	AW an Verbände u. Vereine	19.401,63	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.190,27	579.050	546.080	548.105	553.145	559.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.949,38	-248.950	-155.900	-200.215	-204.415	-264.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.949,38	-248.950	-155.900	-200.215	-204.415	-264.840
23	+ Außerordentliche Erträge	200,00					
4915000	ET aus Spenden	200,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	200,00					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.749,38	-248.950	-155.900	-200.215	-204.415	-264.840
29	= Teilergebnis	-257.749,38	-248.950	-155.900	-200.215	-204.415	-264.840

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.449,82	248.600	306.100	264.600	264.600	209.600
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	129.900,00	239.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	4.100,00	4.000	100.500	59.000	59.000	4.000
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.552,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	25.552,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.736,50	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.023,98					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	46.712,52	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.938,97	330.100	390.180	347.890	348.730	294.300
10	- Personalauszahlungen	102.711,12	107.100	90.605	90.330	92.970	96.465
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	80.160,37	83.400	70.680	70.470	72.320	74.985
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.136,64	6.470	5.375	5.370	5.565	5.815
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.414,11	17.230	14.550	14.490	15.085	15.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.193,86	154.500	151.000	152.000	153.000	154.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	113.435,60	116.500	120.000	121.000	122.000	123.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.883,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		500				
7220000	AZ für Heizkosten	3.293,53	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7230000	AZ für Stromkosten	18.389,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.192,15	3.500				
14	- Transferauszahlungen	279.037,80	293.500	278.800	279.800	281.300	282.800
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.950,00					
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	68.912,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	86.023,52	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	24.653,28	39.000	24.300	24.300	24.300	24.300
7390000	AZ Krankenhausumlage	97.499,00	98.500	100.500	101.500	103.000	104.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.860,70	22.150	24.150	24.150	24.150	24.150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	674,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	128,00	150	150	150	150	150
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	19.058,69	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.803,48	577.250	544.555	546.280	551.420	557.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.864,51	-247.150	-154.375	-198.390	-202.690	-263.115
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	195,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	195,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-195,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-331.060,31	-248.650	-155.875	-199.890	-204.190	-264.615

Haushaltsplan 2022**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.211,30	243.000	300.500	259.000	259.000	204.000
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	116.910,00	239.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	84.301,30	4.000	100.500	59.000	59.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.995,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	25.995,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023,98					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.023,98					
10	= Ordentliche Erträge	231.231,04	273.000	330.500	289.000	289.000	234.000
11	- Personalaufwendungen	10.889,36	15.300	540	550	550	555
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.471,97	11.900	420	425	425	425
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	654,20	920	30	35	35	35
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.763,19	2.480	90	90	90	95
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.962,13	39.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	1.209,50	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.883,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		500				
5220000	AW für Heizkosten	3.594,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5230000	AW für Stromkosten	15.082,43	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.192,15	3.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.308,66	1.800	1.500	1.800	1.700	1.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.308,66	1.800	1.500	1.800	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	184.386,20	195.000	178.300	178.300	178.300	178.300
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.950,00					
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	67.087,59	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	87.330,66	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	28.017,95	39.000	24.300	24.300	24.300	24.300
16	- Sonstige Aufwendungen	800,43	4.150	4.175	4.175	4.175	4.175
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	674,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	126,42	150	150	150	150	150
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.346,78	255.750	220.515	220.825	220.725	220.730
18	= Ordentliches Ergebnis	3.884,26	17.250	109.985	68.175	68.275	13.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.884,26	17.250	109.985	68.175	68.275	13.270
23	+ Außerordentliche Erträge	200,00					
4915000	ET aus Spenden	200,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	200,00					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.084,26	17.250	109.985	68.175	68.275	13.270
29	= Teilergebnis	4.084,26	17.250	109.985	68.175	68.275	13.270

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.876,00	243.000	300.500	259.000	259.000	204.000
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	117.776,00	239.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	4.100,00	4.000	100.500	59.000	59.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.442,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	25.442,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.023,98					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.023,98					
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.542,63	273.000	330.500	289.000	289.000	234.000
10	- Personalauszahlungen	10.889,36	15.300	540	550	550	555
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.471,97	11.900	420	425	425	425
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	654,20	920	30	35	35	35
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.763,19	2.480	90	90	90	95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.072,76	39.500	36.000	36.000	36.000	36.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	1.314,50	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.883,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		500				
7220000	AZ für Heizkosten	3.293,53	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7230000	AZ für Stromkosten	18.389,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.192,15	3.500				
14	- Transferausszahlungen	181.538,80	195.000	178.300	178.300	178.300	178.300
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	1.950,00					
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	68.912,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	86.023,52	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	24.653,28	39.000	24.300	24.300	24.300	24.300
15	- Sonstige Auszahlungen	802,01	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	674,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	128,00	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.302,93	253.950	218.990	219.000	219.000	219.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.760,30	19.050	111.510	70.000	70.000	14.995
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	195,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	195,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-195,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-74.956,10	17.550	110.010	68.500	68.500	13.495

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I05010201 Anlagevermögen Asyl	-176,0 -12,3	-0,2	-1,5	-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.	-21,0 -7,3	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-178,0 -11,5	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	2,0 -0,9	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	-176,0 -12,3	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5

Erläuterungen

Anlagevermögen Asyl

Erläuterung 7831000: Erstausrüstung Wohnung - Herd, Kühlschrank und Waschmaschine

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	97.499,00	98.500	100.500	101.500	103.000	104.500
5390000	AW Krankenhausumlage	97.499,00	98.500	100.500	101.500	103.000	104.500
16	- Sonstige Aufwendungen	19.401,63	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	19.401,63	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.900,63	116.500	120.500	121.500	123.000	124.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.450,81	-110.900	-114.900	-115.900	-117.400	-118.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.450,81	-110.900	-114.900	-115.900	-117.400	-118.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.450,81	-110.900	-114.900	-115.900	-117.400	-118.900
29	= Teilergebnis	-111.450,81	-110.900	-114.900	-115.900	-117.400	-118.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.449,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferausszahlungen	97.499,00	98.500	100.500	101.500	103.000	104.500
7390000	AZ Krankenhausumlage	97.499,00	98.500	100.500	101.500	103.000	104.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.058,69	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	19.058,69	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.557,69	116.500	120.500	121.500	123.000	124.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.107,87	-110.900	-114.900	-115.900	-117.400	-118.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.107,87	-110.900	-114.900	-115.900	-117.400	-118.900

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.560,03	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
4483000	ET Erst. Personalausgaben	53.560,03	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
10	= Ordentliche Erträge	53.560,03	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
11	- Personalaufwendungen	52.773,63	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.193,80	40.100	42.260	41.650	42.100	42.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.145,24	3.100	3.180	3.140	3.230	3.300
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.434,59	8.300	8.640	8.500	8.800	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.773,63	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
18	= Ordentliches Ergebnis	786,40					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	786,40					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	786,40					
29	= Teilergebnis	786,40					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.712,52	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	46.712,52	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.712,52	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
10	- Personalauszahlungen	52.773,63	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	41.193,80	40.100	42.260	41.650	42.100	42.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.145,24	3.100	3.180	3.140	3.230	3.300
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.434,59	8.300	8.640	8.500	8.800	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.773,63	51.500	54.080	53.290	54.130	54.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.061,11					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.061,11					

Haushaltsplan 2022**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	38.913,15	40.300	35.570	36.070	37.820	40.730
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	30.389,26	31.400	27.680	28.070	29.430	31.690
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.329,12	2.450	2.140	2.170	2.270	2.450
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.194,77	6.450	5.750	5.830	6.120	6.590
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.121,10	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	112.121,10	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.034,25	155.300	150.570	152.070	154.820	158.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.034,25	-155.300	-150.570	-152.070	-154.820	-158.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.034,25	-155.300	-150.570	-152.070	-154.820	-158.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.034,25	-155.300	-150.570	-152.070	-154.820	-158.730
29	= Teilergebnis	-151.034,25	-155.300	-150.570	-152.070	-154.820	-158.730

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	38.913,15	40.300	35.570	36.070	37.820	40.730
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	30.389,26	31.400	27.680	28.070	29.430	31.690
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	2.329,12	2.450	2.140	2.170	2.270	2.450
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	6.194,77	6.450	5.750	5.830	6.120	6.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.121,10	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	112.121,10	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.034,25	155.300	150.570	152.070	154.820	158.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.034,25	-155.300	-150.570	-152.070	-154.820	-158.730
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-151.034,25	-155.300	-150.570	-152.070	-154.820	-158.730

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Rentenangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	134,98		415	420	470	480
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	105,34		320	325	365	370
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8,08		25	25	30	30
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	21,56		70	70	75	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	134,98		415	420	470	480
18	= Ordentliches Ergebnis	-134,98		-415	-420	-470	-480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134,98		-415	-420	-470	-480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134,98		-415	-420	-470	-480
29	= Teilergebnis	-134,98		-415	-420	-470	-480

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Rentenangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	134,98		415	420	470	480
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	105,34		320	325	365	370
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	8,08		25	25	30	30
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	21,56		70	70	75	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,98		415	420	470	480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134,98		-415	-420	-470	-480
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-134,98		-415	-420	-470	-480

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.896,57	4.405	15.260	17.910	20.910	23.910
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	3.477,73	3.500	14.350	17.000	20.000	23.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	133,19	105	110	110	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	250	250	250	250
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		500	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	3.896,57	4.905	15.510	18.160	21.160	24.160
11	- Personalaufwendungen	4.428,65	7.285	6.120	6.200	6.325	6.505
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.469,34	5.680	4.770	4.830	4.920	5.070
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	260,42	435	370	375	390	395
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	698,89	1.170	980	995	1.015	1.040
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.690,24	127.000	134.900	131.400	131.400	131.400
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	41.663,24	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	53.943,01	60.500	64.600	61.100	61.100	61.100
5210000	AW für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
5220000	AW für Heizkosten	1.861,95	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
5230000	AW für Stromkosten	752,29	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude			1.600	1.600	1.600	1.600
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000				
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	876,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249120	AW Ferienspiele	1.592,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.667,53	11.325	19.150	21.700	23.800	26.375
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	8.667,53	11.325	19.150	21.700	23.800	26.375
15	- Transferaufwendungen	95.074,09	105.600	123.200	123.200	123.200	123.200
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	64.127,70	70.250	123.200	123.200	123.200	123.200
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	30.946,39	35.350				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.241,68	2.380	2.675	2.675	2.650	2.650
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500				
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	493,62	550	400	400	400	400
5432200	AW Internetnutzung	136,65	130	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	592,41	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	19,00	50	75	75	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.102,19	253.590	286.045	285.175	287.375	290.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.205,62	-248.685	-270.535	-267.015	-266.215	-265.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-206.205,62	-248.685	-270.535	-267.015	-266.215	-265.970
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	500,00					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.705,62	-248.685	-270.535	-267.015	-266.215	-265.970
29	= Teilergebnis	-205.705,62	-248.685	-270.535	-267.015	-266.215	-265.970

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	250	250	250	250
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		500	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	750	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	4.428,65	7.285	6.120	6.200	6.325	6.505
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.469,34	5.680	4.770	4.830	4.920	5.070
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	260,42	435	370	375	390	395
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	698,89	1.170	980	995	1.015	1.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.084,89	127.000	134.900	131.400	131.400	131.400
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	41.663,24	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	52.162,56	60.500	64.600	61.100	61.100	61.100
7210000	AZ für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
7220000	AZ für Heizkosten	814,17	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
7230000	AZ für Stromkosten	975,17	950	1.000	1.000	1.000	1.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude			1.600	1.600	1.600	1.600
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000				
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	876,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7249120	AZ Ferienspiele	1.592,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferausszahlungen	95.074,09	105.600	123.200	123.200	123.200	123.200
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	64.127,70	70.250	123.200	123.200	123.200	123.200
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	30.946,39	35.350				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.217,00	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500				
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	493,62	550	400	400	400	400
7432200	AZ Internetnutzung	136,65	130	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	586,73	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
7444000	AZ sonst. Beiträge		50				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.804,63	242.265	266.820	263.400	263.525	263.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.304,63	-241.265	-266.070	-262.650	-262.775	-262.955
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000	70.000	30.000	30.000	30.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		27.000	70.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	70.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-27.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-198.304,63	-268.265	-336.070	-292.650	-292.775	-292.955

Haushaltsplan 2022

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 durch das Jugendamt des Märkischen Kreises <table> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr> <tr> <td>Steigerung der Besuchszahlen im Jugendzentrum</td><td>3.635</td><td>3.800</td><td>4.000</td><td>*)</td></tr> <tr> <td>Durchführung von von Aktionen am Wochenende</td><td>2</td><td>8</td><td>12</td><td>*)</td></tr> <tr> <td>Durchführung des Ferienspaßes; Veranstaltungen</td><td>6</td><td>6</td><td>8</td><td>8**</td></tr> <tr> <td>Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des MK</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>12***</td></tr> <tr> <td>Intensivierung der Sprechstunden DROBS Anzahl der Personen</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>15****</td></tr> <tr> <td>Durchführung von Pausencafes an den Schulen</td><td>25</td><td>30</td><td>30</td><td>*)</td></tr> <tr> <td>Nutzungstage pro Woche d. Vereine etc. mit Jugendarbeit</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3*****</td></tr> </table> *) 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				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*****
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*****																																								

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,74	625	880	530	530	530
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	98,24	100	350			
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	56,50	25	30	30	30	30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	250	250	250	250
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		500	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	154,74	1.125	1.130	780	780	780
11	- Personalaufwendungen	1.451,31	1.175	1.560	1.575	1.590	1.660
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.136,45	920	1.220	1.230	1.240	1.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	86,31	70	95	95	100	100
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	228,55	185	245	250	250	260
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.870,33	59.500	65.300	65.300	65.300	65.300
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	41.663,24	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5210000	AW für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
5220000	AW für Heizkosten	1.861,95	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
5230000	AW für Stromkosten	752,29	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude			1.600	1.600	1.600	1.600
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000				
5249120	AW Ferienspiele	1.592,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748,78	675	600	150	100	100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	748,78	675	600	150	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	973,99	2.055	2.325	2.325	2.325	2.325
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500				
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	493,62	550	400	400	400	400
5432200	AW Internetnutzung	136,65	130	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	343,72	850	1.600	1.600	1.600	1.600
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.044,41	63.405	69.785	69.350	69.315	69.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.889,67	-62.280	-68.655	-68.570	-68.535	-68.605
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.889,67	-62.280	-68.655	-68.570	-68.535	-68.605
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	500,00					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.389,67	-62.280	-68.655	-68.570	-68.535	-68.605
29	= Teilergebnis	-48.389,67	-62.280	-68.655	-68.570	-68.535	-68.605

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	250	250	250	250
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		500	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	750	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	1.451,31	1.175	1.560	1.575	1.590	1.660
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.136,45	920	1.220	1.230	1.240	1.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	86,31	70	95	95	100	100
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	228,55	185	245	250	250	260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.045,43	59.500	65.300	65.300	65.300	65.300
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	41.663,24	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
7220000	AZ für Heizkosten	814,17	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
7230000	AZ für Stromkosten	975,17	950	1.000	1.000	1.000	1.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude			1.600	1.600	1.600	1.600
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000				
7249120	AZ Ferienspiele	1.592,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	968,31	2.055	2.300	2.300	2.300	2.300
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500				
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	493,62	550	400	400	400	400
7432200	AZ Internetnutzung	136,65	130	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	338,04	850	1.600	1.600	1.600	1.600
7444000	AZ sonst. Beiträge		25				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.465,05	62.730	69.160	69.175	69.190	69.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.965,05	-61.730	-68.410	-68.425	-68.440	-68.510
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.965,05	-61.730	-68.410	-68.425	-68.440	-68.510

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,31	400	400	400	400	400
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,66	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	373,31	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	490,78	220	1.180	1.190	1.210	1.220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	384,74	170	920	930	940	950
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	29,15	15	70	70	75	75
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	76,89	35	190	190	195	195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,11	400	400	400	400	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	95.074,09	105.600	123.200	123.200	123.200	123.200
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	64.127,70	70.250	123.200	123.200	123.200	123.200
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	30.946,39	35.350				
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.958,98	106.220	124.780	124.790	124.810	124.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.585,67	-105.820	-124.380	-124.390	-124.410	-124.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.585,67	-105.820	-124.380	-124.390	-124.410	-124.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.585,67	-105.820	-124.380	-124.390	-124.410	-124.420
29	= Teilergebnis	-95.585,67	-105.820	-124.380	-124.390	-124.410	-124.420

Erläuterungen

KiTa

Erläuterung 5302010: Abbildung aller KiTa-Zuschüsse
Erläuterung 5302020: Entfällt s.o.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	490,78	220	1.180	1.190	1.210	1.220
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	384,74	170	920	930	940	950
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	29,15	15	70	70	75	75
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	76,89	35	190	190	195	195
14	- Transferausszahlungen	95.074,09	105.600	123.200	123.200	123.200	123.200
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	64.127,70	70.250	123.200	123.200	123.200	123.200
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	30.946,39	35.350				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.564,87	105.820	124.380	124.390	124.410	124.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.564,87	-105.820	-124.380	-124.390	-124.410	-124.420
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-95.564,87	-105.820	-124.380	-124.390	-124.410	-124.420

Haushaltsplan 2022

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368,52	3.380	13.980	16.980	19.980	22.980
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	3.291,83	3.300	13.900	16.900	19.900	22.900
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	76,69	80	80	80	80	80
10	= Ordentliche Erträge	3.368,52	3.380	13.980	16.980	19.980	22.980
11	- Personalaufwendungen	2.486,56	5.890	3.380	3.435	3.525	3.625
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.948,15	4.590	2.630	2.670	2.740	2.820
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	144,96	350	205	210	215	220
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	393,45	950	545	555	570	585
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.819,91	67.500	69.600	66.100	66.100	66.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	53.943,01	60.500	64.600	61.100	61.100	61.100
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	876,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.524,64	10.250	18.150	21.150	23.300	25.875
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.524,64	10.250	18.150	21.150	23.300	25.875
16	- Sonstige Aufwendungen	267,69	325	350	350	325	325
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	248,69	300	300	300	300	300
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	19,00	25	50	50	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.098,80	83.965	91.480	91.035	93.250	95.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.730,28	-80.585	-77.500	-74.055	-73.270	-72.945
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.730,28	-80.585	-77.500	-74.055	-73.270	-72.945
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.730,28	-80.585	-77.500	-74.055	-73.270	-72.945
29	= Teilergebnis	-61.730,28	-80.585	-77.500	-74.055	-73.270	-72.945

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	2.486,56	5.890	3.380	3.435	3.525	3.625
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	1.948,15	4.590	2.630	2.670	2.740	2.820
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	144,96	350	205	210	215	220
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	393,45	950	545	555	570	585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.039,46	67.500	69.600	66.100	66.100	66.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	52.162,56	60.500	64.600	61.100	61.100	61.100
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	876,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	248,69	325	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	248,69	300	300	300	300	300
7444000	AZ sonst. Beiträge		25				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.774,71	73.715	73.280	69.835	69.925	70.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.774,71	-73.715	-73.280	-69.835	-69.925	-70.025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000	70.000	30.000	30.000	30.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		27.000	70.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	70.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-27.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-55.774,71	-100.715	-143.280	-99.835	-99.925	-100.025

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I06030101 Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	-163,5 -70,0	0,0	-27,0	-70,0	0,0	-30,0	-30,0 -30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162,0 -51,4	0,0	-27,0	-70,0	0,0	-30,0	-30,0 -30,0
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	-177,0 -70,0	0,0	-27,0	-70,0	0,0	-30,0	-30,0 -30,0
Gesamtsumme Einzahlungen	13,5 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	-163,5 -70,0	0,0	-27,0	-70,0	0,0	-30,0	-30,0 -30,0

Erläuterungen

Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze

Erläuterung 7856100: Antl. VK Baugrund

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.177,17	114.410	106.635	149.785	182.305	188.985
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	12.681,13	12.685	12.685	12.685	12.685	12.685
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	25.203,36	41.725	33.950	77.100	109.620	116.300
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.862,62	12.380	12.480	12.480	12.480	12.480
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.104,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	ET Mieten und Pachten	7.758,08	11.380	11.480	11.480	11.480	11.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.991,03					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	23.991,03					
10	= Ordentliche Erträge	131.030,82	126.790	119.115	162.265	194.785	201.465
11	- Personalaufwendungen	94.799,81	73.225	165.145	166.545	167.660	169.220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	74.156,96	57.120	128.380	129.530	130.350	131.395
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.661,18	4.435	9.975	10.065	10.150	10.305
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.981,67	11.670	26.790	26.950	27.160	27.520
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.474,05	199.080	347.700	208.200	208.200	208.200
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	13.238,97	15.480	16.500	16.500	16.500	16.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	12.124,10	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
5220000	AW für Heizkosten	18.964,86	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5230000	AW für Stromkosten	24.070,17	19.450	27.400	27.400	27.400	27.400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	26.644,15	45.200	176.500	40.500	40.500	40.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	4.431,80	6.950	10.700	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.795,52	127.710	116.125	178.425	207.125	206.750
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	95.795,52	127.710	116.125	178.425	207.125	206.750
16	- Sonstige Aufwendungen	22.019,65	31.330	28.100	28.000	27.900	27.800
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	246,52	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	952,20	1.230	1.350	1.350	1.350	1.350
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	20.820,93	26.000	23.100	23.100	23.100	23.100
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		400	450	350	250	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.089,03	431.345	657.070	581.170	610.885	611.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.058,21	-304.555	-537.955	-418.905	-416.100	-410.505
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.058,21	-304.555	-537.955	-418.905	-416.100	-410.505
23	+ Außerordentliche Erträge		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.058,21	-303.055	-536.655	-417.605	-414.800	-409.205
29	= Teilergebnis	-261.058,21	-303.055	-536.655	-417.605	-414.800	-409.205

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.564,24	12.380	12.480	12.480	12.480	12.480
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.104,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	7.459,70	11.380	11.480	11.480	11.480	11.480
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.564,24	72.380	72.480	72.480	72.480	72.480
10	- Personalauszahlungen	94.799,81	73.225	165.145	166.545	167.660	169.220
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	74.156,96	57.120	128.380	129.530	130.350	131.395
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.661,18	4.435	9.975	10.065	10.150	10.305
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.981,67	11.670	26.790	26.950	27.160	27.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.654,81	199.080	347.700	208.200	208.200	208.200
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.696,67	15.480	16.500	16.500	16.500	16.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	12.196,09	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
7220000	AZ für Heizkosten	14.253,30	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
7230000	AZ für Stromkosten	13.433,10	19.450	27.400	27.400	27.400	27.400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	26.153,62	45.200	176.500	40.500	40.500	40.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	2.599,47	6.950	10.700	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	26.019,85	31.330	27.650	27.650	27.650	27.650
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		200	200	200	200	200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	246,52	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	967,23	1.230	1.350	1.350	1.350	1.350
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	24.806,10	26.000	23.100	23.100	23.100	23.100
7444000	AZ sonst. Beiträge		400				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.474,47	303.635	540.495	402.395	403.510	405.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.910,23	-231.255	-468.015	-329.915	-331.030	-332.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.072,72	2.605.620	2.034.500	1.091.650	793.800	440.800
6811200	Investitionszuweis. vom Land	19.072,72	2.605.620	2.034.500	1.091.650	793.800	440.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.072,72	2.605.620	2.034.500	1.091.650	793.800	440.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.124,99	4.321.850	2.800.000	3.025.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	183.124,99	4.321.850	2.800.000	3.025.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	538,26	54.500	62.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	538,26	54.500	62.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.663,25	4.376.350	2.862.000	3.028.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-164.590,53	-1.770.730	-827.500	-1.936.350	790.800	437.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-390.500,76	-2.001.985	-1.295.515	-2.266.265	459.770	105.210

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Lennehalle							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Ermster / 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.275	1.098	1.257	1.207	1.230	771
	Kosten Energie: (Strom, Heizung)	14.591 €	21.269 €	19.937 €	16.705 €	16.145 €	16.395 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	11,45	19,37	15,87	13,83	13,13	21,26
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.275	1.098	1.257	1.207	1.230	771
	Erträge: (Mieten und Pachten)	7.578 €	7.124 €	3.828 €	2.525 €	2.808 €	2.019 €
	Kennzahl: (Erträge:Zeit)	5,95	6,49	3,05	2,88	2,28	2,62
	* 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.688,78	21.300	17.700	25.300	28.700	35.550
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	13.688,78	21.300	17.700	25.300	28.700	35.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	ET Mieten und Pachten	2.948,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	16.637,53	25.300	21.700	29.300	32.700	39.550
11	- Personalaufwendungen	29.597,73	26.930	61.280	61.545	61.610	61.670
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.108,32	20.950	47.610	47.810	47.820	47.825
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.756,70	1.620	3.670	3.685	3.690	3.695
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.732,71	4.360	10.000	10.050	10.100	10.150
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.962,29	38.950	149.850	39.850	39.850	39.850
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.144,41	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5210000	AW für Gebäudereinigung	617,89	650	650	650	650	650
5220000	AW für Heizkosten	9.696,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	10.012,84	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.984,46	20.000	125.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	506,69	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.033,32	55.900	53.300	75.950	75.750	75.750
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	40.033,32	55.900	53.300	75.950	75.750	75.750
16	- Sonstige Aufwendungen	11.762,88	13.875	13.500	13.475	13.475	13.475
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		1.000	500	500	500	500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	529,00	650	750	750	750	750
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	11.233,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	50	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.356,22	135.655	277.930	190.820	190.685	190.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.718,69	-110.355	-256.230	-161.520	-157.985	-151.195
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.718,69	-110.355	-256.230	-161.520	-157.985	-151.195
23	+ Außerordentliche Erträge		300	300	300	300	300
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		300	300	300	300	300
25	= Außerordentliches Ergebnis		300	300	300	300	300
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.718,69	-110.055	-255.930	-161.220	-157.685	-150.895
29	= Teilergebnis	-96.718,69	-110.055	-255.930	-161.220	-157.685	-150.895

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.948,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	29.597,73	26.930	61.280	61.545	61.610	61.670
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	23.108,32	20.950	47.610	47.810	47.820	47.825
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.756,70	1.620	3.670	3.685	3.690	3.695
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.732,71	4.360	10.000	10.050	10.100	10.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.589,93	38.950	149.850	39.850	39.850	39.850
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.144,41	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
7210000	AZ für Gebäudereinigung	617,89	650	650	650	650	650
7220000	AZ für Heizkosten	7.502,82	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	8.181,88	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.729,12	20.000	125.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	413,81	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.884,07	13.875	13.450	13.450	13.450	13.450
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		200	200	200	200	200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		1.000	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	544,03	650	750	750	750	750
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.340,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7444000	AZ sonst. Beiträge		25				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.071,73	79.755	224.580	114.845	114.910	114.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.122,98	-75.755	-220.580	-110.845	-110.910	-110.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.365.000	273.150	273.150	409.700	409.700
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.365.000	273.150	273.150	409.700	409.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.365.000	273.150	273.150	409.700	409.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.828,61	1.995.350	350.000	1.650.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	26.828,61	1.995.350	350.000	1.650.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	538,26	50.000	51.000			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	538,26	50.000	51.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.366,87	2.045.350	401.000	1.650.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.366,87	-680.350	-127.850	-1.376.850	409.700	409.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-93.489,85	-756.105	-348.430	-1.487.695	298.790	298.730

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I08010101 Anlagevermögen Lennehalle	-1.215,2 -49,1	-27,4	-680,4	-127,9	0,0	-1.376,9	409,7 409,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859,2 0,0	0,0	1.365,0	273,2	0,0	273,2	409,7 409,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880,4 -42,3	-26,8	-1.995,4	-350,0	0,0	-1.650,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194,0 -6,8	-0,5	-50,0	-51,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.074,4 -49,1	-27,4	-2.045,4	-401,0	0,0	-1.650,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.859,2 0,0	0,0	1.365,0	273,2	0,0	273,2	409,7 409,7
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	-1.215,2 -49,1	-27,4	-680,4	-127,9	0,0	-1.376,9	409,7 409,7

Erläuterungen

Anlagevermögen Lennehalle

Erläuterung 7831000: Tische und Stühle, Neuanschaffung Sportgeräte, Nass-Trockensauger

Erläuterung 7853000: Ersatzneubau Sozialtrakt

Erläuterung 6811200: Förderprogramm für kommunale Einrichtungen (PTJ)

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Ermster / 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		1.988	2.235	2.211	2.088	2.046	1.263
Kosten Energie: (Strom, Heizung)		14.189 €	14.323 €	15.682 €	19.704 €	10.087 €	14.169 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)		7,14	6,41	7,09	9,44	4,93	11,22
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		1.988	2.235	2.211	2.088	2.046	1.263
Erträge: (Mieten und Pachten)		5.142 €	6.077 €	3.475 €	3.244 €	3.174 €	1.691 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)		2,59	2,72	1,57	1,55	1,55	1,34

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519,05	6.550	6.650	13.450	13.950	14.450
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,10	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.589,27	4.900	5.000	11.800	12.300	12.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411000	ET Mieten und Pachten	1.690,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.991,03					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	23.991,03					
10	= Ordentliche Erträge	29.200,91	9.150	9.250	16.050	16.550	17.050
11	- Personalaufwendungen	8.636,43	7.960	35.320	35.490	35.820	36.180
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.742,52	6.200	27.420	27.550	27.820	28.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	512,69	480	2.120	2.130	2.140	2.160
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.381,22	1.280	5.780	5.810	5.860	5.920
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.792,15	36.290	43.100	43.100	43.100	43.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		840	800	800	800	800
5210000	AW für Gebäudereinigung	11.168,54	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
5220000	AW für Heizkosten	3.201,24	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5230000	AW für Stromkosten	9.917,68	7.250	12.700	12.700	12.700	12.700
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.373,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.131,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.498,88	12.150	13.100	23.850	24.000	24.150
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.498,88	12.150	13.100	23.850	24.000	24.150
16	- Sonstige Aufwendungen	6.637,38	10.025	7.700	7.675	7.675	7.675
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	246,52	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	6.390,86	9.500	7.150	7.150	7.150	7.150
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	50	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.564,84	66.425	99.220	110.115	110.595	111.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.363,93	-57.275	-89.970	-94.065	-94.045	-94.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.363,93	-57.275	-89.970	-94.065	-94.045	-94.055
23	+ Außerordentliche Erträge		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4912000	A.o. Erträge a. Isolation Corona		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.363,93	-56.075	-88.970	-93.065	-93.045	-93.055
29	= Teilergebnis	-25.363,93	-56.075	-88.970	-93.065	-93.045	-93.055

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.690,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	8.636,43	7.960	35.320	35.490	35.820	36.180
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.742,52	6.200	27.420	27.550	27.820	28.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	512,69	480	2.120	2.130	2.140	2.160
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.381,22	1.280	5.780	5.810	5.860	5.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.532,69	36.290	43.100	43.100	43.100	43.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		840	800	800	800	800
7210000	AZ für Gebäudereinigung	11.240,53	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
7220000	AZ für Heizkosten	3.201,24	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7230000	AZ für Stromkosten	263,94	7.250	12.700	12.700	12.700	12.700
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.121,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.705,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.972,73	10.025	7.650	7.650	7.650	7.650
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	246,52	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.726,21	9.500	7.150	7.150	7.150	7.150
7444000	AZ sonst. Beiträge		25				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.141,85	54.275	86.070	86.240	86.570	86.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.451,02	-51.675	-83.470	-83.640	-83.970	-84.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		594.700	594.700	31.200	31.200	31.100
6811200	Investitionszuweis. vom Land		594.700	594.700	31.200	31.200	31.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		594.700	594.700	31.200	31.200	31.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.503,63	826.500	950.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	42.503,63	826.500	950.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.503,63	829.500	953.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.503,63	-234.800	-358.800	29.700	29.700	29.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-81.954,65	-286.475	-442.270	-53.940	-54.270	-54.730

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I08010201 Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen	-1.294,1 -128,7	-42,5	-234,8	-358,8	0,0	29,7	29,7 29,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189,4 0,0	0,0	594,7	594,7	0,0	31,2	31,2 31,1
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	-2.456,5 -136,2	-42,5	-826,5	-950,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27,0 -2,6	0,0	-3,0	-3,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.483,5 -138,7	-42,5	-829,5	-953,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	1.189,4 10,0	0,0	594,7	594,7	0,0	31,2	31,2 31,1
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	-1.294,1 -128,7	-42,5	-234,8	-358,8	0,0	29,7	29,7 29,6

Erläuterungen

Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen

Erläuterung 7853000: Sanierung / Umbau Umkleiden inkl. Fassade

Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Sportgeräte, Rasenmäher

Erläuterung 6811200: Förderprogramm IKEK Investitionspakt Sportstätten Restzahlung 2025

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Ermster / 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	547	484	464	453	732	395
	Kosten Energie: (Strom)	2.387 €	1.431 €	1.734 €	1.306 €	1.250 €	872 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	4,37	2,96	3,74	2,88	1,71	2,21
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	547	484	464	453	732	395
	Erträge: (Mieten und Pachten)	1.693 €	1.552 €	2.128 €	2.020 €	2.039 €	1.395 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	3,10	3,21	4,59	4,46	2,79	3,53
	Ab 2017 sind auch die Erträge der Jahresgebühr für Privatepersonen berücksichtigt						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.914,11	5.900	5.900	5.900	5.770	5.100
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.459,13	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.454,98	1.450	1.450	1.450	1.320	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,54	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.104,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	ET Mieten und Pachten	1.395,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
10	= Ordentliche Erträge	8.413,65	8.780	8.780	8.780	8.650	7.980
11	- Personalaufwendungen	3.993,29	2.690	19.580	19.710	19.920	20.130
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.123,25	2.100	15.200	15.300	15.460	15.620
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	235,55	160	1.180	1.190	1.200	1.220
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	634,49	430	3.200	3.220	3.260	3.290
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.256,66	12.700	19.200	13.700	13.700	13.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.118,35	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5230000	AW für Stromkosten	1.441,26	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.697,05	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.063,47	14.075	14.075	14.075	13.925	13.250
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	14.063,47	14.075	14.075	14.075	13.925	13.250
16	- Sonstige Aufwendungen		400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.313,42	29.865	53.255	47.885	47.945	47.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.899,77	-21.085	-44.475	-39.105	-39.295	-39.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.899,77	-21.085	-44.475	-39.105	-39.295	-39.500
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.899,77	-21.085	-44.475	-39.105	-39.295	-39.500
29	= Teilergebnis	-15.899,77	-21.085	-44.475	-39.105	-39.295	-39.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,54	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.104,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.395,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,54	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
10	- Personalauszahlungen	3.993,29	2.690	19.580	19.710	19.920	20.130
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.123,25	2.100	15.200	15.300	15.460	15.620
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	235,55	160	1.180	1.190	1.200	1.220
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	634,49	430	3.200	3.220	3.260	3.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,21	12.700	19.200	13.700	13.700	13.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.324,60	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
7230000	AZ für Stromkosten	1.441,26	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.748,35	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.500	5.000	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	10.507,50	15.790	39.180	33.810	34.020	34.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.007,96	-12.910	-36.300	-30.930	-31.140	-31.350
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			6.000			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			6.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-6.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.007,96	-12.910	-42.300	-30.930	-31.140	-31.350

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I08010301 Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.	-10,0 -2,2	0,0	0,0	-6,0	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.	-10,0 -6,8	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10,0 -6,8	0,0	0,0	-6,0	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	-10,0 -2,2	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen

Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.

Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Pflegegeräte, Müllcontainer

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Ermster / 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		1.543	1.413	1.248	1.381	1.617	1.129
Kosten Energie: (Strom, Heizung)		14.705 €	12.943 €	12.424 €	9.526 €	9.651 €	8.766 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)		9,53	9,16	9,95	6,90	5,97	7,77
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		1.543	1.413	1.248	1.381	1.617	1.129
Erträge: (Mieten und Pachten)		4.743 €	3.934 €	3.558 €	2.951 €	2.634 €	1.486 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)		3,07	2,78	2,85	2,14	1,63	1,32

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.773,56	11.075	11.100	11.100	11.100	11.100
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.303,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.470,33	9.775	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000	ET Mieten und Pachten	1.485,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	11.259,31	13.775	13.800	13.800	13.800	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.788,48	18.850	18.050	18.050	18.050	18.050
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.494,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	337,67	650	350	350	350	350
5220000	AW für Heizkosten	6.067,62	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5230000	AW für Stromkosten	2.698,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.919,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.271,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.038,83	12.485	12.550	12.700	12.850	13.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	11.038,83	12.485	12.550	12.700	12.850	13.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.619,39	6.280	6.150	6.150	6.150	6.150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	423,20	580	600	600	600	600
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.196,19	3.700	3.550	3.550	3.550	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.446,70	37.615	36.750	36.900	37.050	37.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.187,39	-23.840	-22.950	-23.100	-23.250	-23.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.187,39	-23.840	-22.950	-23.100	-23.250	-23.400
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.187,39	-23.840	-22.950	-23.100	-23.250	-23.400
29	= Teilergebnis	-20.187,39	-23.840	-22.950	-23.100	-23.250	-23.400

Erläuterungen

Turnhalle Wiblingwerde

Erläuterung 5233000: Rückstand Wartung + Reparatur Sportgeräte

Erläuterung 5416000: Rückstand Neuanschaffung Sportgeräte

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.225,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087,42	18.850	18.050	18.050	18.050	18.050
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.494,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	337,67	650	350	350	350	350
7220000	AZ für Heizkosten	3.549,24	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7230000	AZ für Stromkosten	3.546,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.884,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh. der Ausstattung	275,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.163,05	6.280	6.150	6.150	6.150	6.150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	423,20	580	600	600	600	600
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.739,85	3.700	3.550	3.550	3.550	3.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.250,47	25.130	24.200	24.200	24.200	24.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.024,69	-22.430	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.795,72					
6811200	Investitionszuweis. vom Land	9.795,72					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.795,72					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.285,87					
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	98.285,87					
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	98.285,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-88.490,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.514,84	-23.930	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I08010401 Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde	-316,0 -218,8	-88,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,4 155,3	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565,4 -374,1	-98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,0 0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-576,4 -374,1	-98,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	260,4 155,3	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-316,0 -218,8	-88,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5

Erläuterungen

Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde

Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Sportgeräte

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Ermster / 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,50		100	100	100	100
4411000	ET Mieten und Pachten	127,50		100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	127,50		100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.694,13	5.800	30.000	6.000	6.000	6.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.506,15	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	187,98	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.694,13	5.800	30.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.566,63	-5.800	-29.900	-5.900	-5.900	-5.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.566,63	-5.800	-29.900	-5.900	-5.900	-5.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.566,63	-5.800	-29.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	= Teilergebnis	-7.566,63	-5.800	-29.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen

Stadion Wiblingwerde

Erläuterung 5231000: Laufbahn + Sprunggrube

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,09		100	100	100	100
6411000	EZ Mieten und Pachten	89,09		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,09		100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,58	5.800	30.000	6.000	6.000	6.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.757,60	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	187,98	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945,58	5.800	30.000	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856,49	-5.800	-29.900	-5.900	-5.900	-5.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.856,49	-5.800	-29.900	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung Produkt 08.01.06 Kraftraum**

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Ermster / 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,25	200	200	200	200	200
4411000	ET Mieten und Pachten	110,25	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	110,25	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	522,52	450	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude		200	500	500	500	500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	522,52	250	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	522,52	450	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-412,27	-250	-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-412,27	-250	-800	-800	-800	-800
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412,27	-250	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis	-412,27	-250	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,25	200	200	200	200	200
6411000	EZ Mieten und Pachten	110,25	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,25	200	200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,60	450	1.000	1.000	1.000	1.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		200	500	500	500	500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	204,60	250	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,60	450	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94,35	-250	-800	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94,35	-250	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	49.921,49	33.830	42.500	43.200	43.600	44.400
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	39.088,82	26.450	33.100	33.700	34.000	34.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.993,61	2.060	2.600	2.650	2.700	2.800
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.839,06	5.320	6.800	6.850	6.900	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.921,49	33.830	42.500	43.200	43.600	44.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.921,49	-33.830	-42.500	-43.200	-43.600	-44.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.921,49	-33.830	-42.500	-43.200	-43.600	-44.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.921,49	-33.830	-42.500	-43.200	-43.600	-44.400
29	= Teilergebnis	-49.921,49	-33.830	-42.500	-43.200	-43.600	-44.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	49.921,49	33.830	42.500	43.200	43.600	44.400
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	39.088,82	26.450	33.100	33.700	34.000	34.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.993,61	2.060	2.600	2.650	2.700	2.800
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.839,06	5.320	6.800	6.850	6.900	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.921,49	33.830	42.500	43.200	43.600	44.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.921,49	-33.830	-42.500	-43.200	-43.600	-44.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-49.921,49	-33.830	-42.500	-43.200	-43.600	-44.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Rocznio
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281,67	9.585	5.285	34.035	62.785	62.785
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.281,67	5.285	5.285	5.285	5.285	5.285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		4.300		28.750	57.500	57.500
10	= Ordentliche Erträge	5.281,67	9.585	5.285	34.035	62.785	62.785
11	- Personalaufwendungen	2.650,87	1.705	6.385	6.520	6.630	6.760
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.094,05	1.340	5.000	5.120	5.200	5.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	162,63	105	395	400	410	420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	394,19	260	990	1.000	1.020	1.040
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.457,82	86.040	86.500	86.500	86.500	86.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.975,51	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.482,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.161,02	33.100	23.100	51.850	80.600	80.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.161,02	33.100	23.100	51.850	80.600	80.600
16	- Sonstige Aufwendungen		750	350	300	200	100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.		400				
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		350	350	300	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.269,71	121.595	116.335	145.170	173.930	173.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.988,04	-112.010	-111.050	-111.135	-111.145	-111.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.988,04	-112.010	-111.050	-111.135	-111.145	-111.175
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.988,04	-112.010	-111.050	-111.135	-111.145	-111.175
29	= Teilergebnis	-104.988,04	-112.010	-111.050	-111.135	-111.145	-111.175

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	2.650,87	1.705	6.385	6.520	6.630	6.760
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	2.094,05	1.340	5.000	5.120	5.200	5.300
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	162,63	105	395	400	410	420
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	394,19	260	990	1.000	1.020	1.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.780,38	86.040	86.500	86.500	86.500	86.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.975,51	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.482,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		750				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.		400				
7444000	AZ sonst. Beiträge		350				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.431,25	88.495	92.885	93.020	93.130	93.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.431,25	-88.495	-92.885	-93.020	-93.130	-93.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.277,00	645.920	1.166.650	787.300	352.900	
6811200	Investitionszuweis. vom Land	9.277,00	645.920	1.166.650	787.300	352.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.277,00	645.920	1.166.650	787.300	352.900	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.506,88	1.500.000	1.500.000	1.375.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	15.506,88	1.500.000	1.500.000	1.375.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.506,88	1.500.000	1.500.000	1.375.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.229,88	-854.080	-333.350	-587.700	352.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-110.661,13	-942.575	-426.235	-680.720	259.770	-93.260

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I08020101 Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad	-1.211,4 -39,0	-6,2	-854,1	-333,4	0,0	-587,7	352,9 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.023,6 23,0	9,3	645,9	1.166,7	0,0	787,3	352,9 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235,0 -62,0	-15,5	-1.500,0	-1.500,0	0,0	-1.375,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.235,0 -62,0	-15,5	-1.500,0	-1.500,0	0,0	-1.375,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.023,6 23,0	9,3	645,9	1.166,7	0,0	787,3	352,9 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	-1.211,4 -39,0	-6,2	-854,1	-333,4	0,0	-587,7	352,9 0,0

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad

Erläuterung 7853000: Sanierung / Umbau Gebäude

Erläuterung 6811200: Förderung Soziale Integration im Quartier

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Sportförderung	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Ermster
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		110	80	80	80	80
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte		80	50	50	50	50
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.		10	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen		110	80	80	80	80
18	= Ordentliches Ergebnis	60.000,00	59.890	59.920	59.920	59.920	59.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.000,00	59.890	59.920	59.920	59.920	59.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	59.890	59.920	59.920	59.920	59.920
29	= Teilergebnis	60.000,00	59.890	59.920	59.920	59.920	59.920

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		110	80	80	80	80
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte		80	50	50	50	50
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.		10	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110	80	80	80	80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	59.890	59.920	59.920	59.920	59.920
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	60.000,00	59.890	59.920	59.920	59.920	59.920

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.210	23.710	28.210	28.210	28.210
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			23.500	28.000	28.000	28.000
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		14.000				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		210	210	210	210	210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	750	750	750	750	750
4311000	ET Verwaltungsgebühren	955,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	955,00	14.960	24.460	28.960	28.960	28.960
11	- Personalaufwendungen	35.508,68	51.020	32.400	32.980	33.440	35.880
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.719,41	39.820	25.260	25.730	26.100	28.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.123,67	3.100	1.970	2.000	2.040	2.180
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.665,60	8.100	5.170	5.250	5.300	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.977,53	105.000	177.500	70.000	70.000	70.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	21.112,02	80.000	157.500	30.000	30.000	30.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	5.865,51	5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		300	300	300	300	300
16	- Sonstige Aufwendungen	1.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.342,21	158.320	212.200	105.280	105.740	108.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.387,21	-143.360	-187.740	-76.320	-76.780	-79.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.387,21	-143.360	-187.740	-76.320	-76.780	-79.220
23	+ Außerordentliche Erträge	9.974,98					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	9.974,98					
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.974,98					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.412,23	-143.360	-187.740	-76.320	-76.780	-79.220
29	= Teilergebnis	-53.412,23	-143.360	-187.740	-76.320	-76.780	-79.220

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000	23.500	28.000	28.000	28.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			23.500	28.000	28.000	28.000
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		14.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985,00	750	750	750	750	750
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	985,00	750	750	750	750	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,00	14.750	24.250	28.750	28.750	28.750
10	- Personalauszahlungen	35.508,68	51.020	32.400	32.980	33.440	35.880
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.719,41	39.820	25.260	25.730	26.100	28.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.123,67	3.100	1.970	2.000	2.040	2.180
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.665,60	8.100	5.170	5.250	5.300	5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.316,04	105.000	177.500	70.000	70.000	70.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	26.450,53	80.000	157.500	30.000	30.000	30.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	5.865,51	5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.680,72	158.020	211.900	104.980	105.440	107.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.695,72	-143.270	-187.650	-76.230	-76.690	-79.130
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)	-68.695,72	-143.720	-188.100	-76.230	-76.690	-79.130

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.210	23.710	28.210	28.210	28.210
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			23.500	28.000	28.000	28.000
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		14.000				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		210	210	210	210	210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	750	750	750	750	750
4311000	ET Verwaltungsgebühren	955,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	955,00	14.960	24.460	28.960	28.960	28.960
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.977,53	105.000	177.500	70.000	70.000	70.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	21.112,02	80.000	157.500	30.000	30.000	30.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	5.865,51	5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		300	300	300	300	300
16	- Sonstige Aufwendungen	1.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.833,53	107.300	179.800	72.300	72.300	72.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.878,53	-92.340	-155.340	-43.340	-43.340	-43.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.878,53	-92.340	-155.340	-43.340	-43.340	-43.340
23	+ Außerordentliche Erträge	9.974,98					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	9.974,98					
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.974,98					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.903,55	-92.340	-155.340	-43.340	-43.340	-43.340
29	= Teilergebnis	-17.903,55	-92.340	-155.340	-43.340	-43.340	-43.340

Erläuterungen

Räumliche Planung

Erläuterung 4141090: Antl. Förderung Citymanager etc.
 Erläuterung 5201000: Citymanager inkl. Öffentlichkeitsarbeit
 Erläuterung 5249170: Vorrangzone/ FNP u. Neubaugebiet

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000	23.500	28.000	28.000	28.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			23.500	28.000	28.000	28.000
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		14.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985,00	750	750	750	750	750
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	985,00	750	750	750	750	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,00	14.750	24.250	28.750	28.750	28.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.316,04	105.000	177.500	70.000	70.000	70.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	26.450,53	80.000	157.500	30.000	30.000	30.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	5.865,51	5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.172,04	107.000	179.500	72.000	72.000	72.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.187,04	-92.250	-155.250	-43.250	-43.250	-43.250
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)	-33.187,04	-92.700	-155.700	-43.250	-43.250	-43.250

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I09010101 Räumliche Planung Anlagevermögen	-1,4 0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,2 0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,5 0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,5 0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	3,2 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	-1,4 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: Erstausrüstung Citymanager

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 09.01.03 Personalkosten Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Eisenreich

Beschreibung Ermittlung der Personalkosten für den Bereich Räumliche Planung

Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

Zielgruppe(n) Mitarbeiter der Gemeinde

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	35.508,68	51.020	32.400	32.980	33.440	35.880
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.719,41	39.820	25.260	25.730	26.100	28.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.123,67	3.100	1.970	2.000	2.040	2.180
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.665,60	8.100	5.170	5.250	5.300	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.508,68	51.020	32.400	32.980	33.440	35.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.508,68	-51.020	-32.400	-32.980	-33.440	-35.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.508,68	-51.020	-32.400	-32.980	-33.440	-35.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.508,68	-51.020	-32.400	-32.980	-33.440	-35.880
29	= Teilergebnis	-35.508,68	-51.020	-32.400	-32.980	-33.440	-35.880

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	35.508,68	51.020	32.400	32.980	33.440	35.880
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.719,41	39.820	25.260	25.730	26.100	28.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.123,67	3.100	1.970	2.000	2.040	2.180
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.665,60	8.100	5.170	5.250	5.300	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.508,68	51.020	32.400	32.980	33.440	35.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.508,68	-51.020	-32.400	-32.980	-33.440	-35.880
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.508,68	-51.020	-32.400	-32.980	-33.440	-35.880

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.629,89	500	500	500	500	500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-1.979,89					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	50,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	223,80	3.200	9.550	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	33.813,30	38.695	42.865	43.390	44.080	47.170
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26.352,76	30.185	33.395	33.830	34.370	36.960
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.024,48	2.360	2.605	2.645	2.695	2.875
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.436,06	6.150	6.865	6.915	7.015	7.335
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.477,82	24.800	24.650	14.650	14.650	24.650
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.415,59	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.440,70	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
5220000	AW für Heizkosten		400	400	400	400	400
5230000	AW für Stromkosten	55,00	600	400	400	400	400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.566,53	16.000	15.000	5.000	5.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	8.350	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	5.000	8.350	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.291,12	68.495	75.865	63.040	63.730	76.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.067,32	-65.295	-66.315	-59.840	-60.530	-73.620
19	+ Finanzerträge	49,10	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	49,10	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	49,10	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.018,22	-65.245	-66.265	-59.790	-60.480	-73.570
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.018,22	-65.245	-66.265	-59.790	-60.480	-73.570
29	= Teilergebnis	-50.018,22	-65.245	-66.265	-59.790	-60.480	-73.570

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	-------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	50,00	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,10	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	49,10	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252,79	3.250	9.600	3.250	3.250	3.250
10	- Personalauszahlungen	33.813,30	38.695	42.865	43.390	44.080	47.170
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	26.352,76	30.185	33.395	33.830	34.370	36.960
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.024,48	2.360	2.605	2.645	2.695	2.875
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.436,06	6.150	6.865	6.915	7.015	7.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.474,14	24.800	24.650	14.650	14.650	24.650
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.492,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.796,95	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
7220000	AZ für Heizkosten		400	400	400	400	400
7230000	AZ für Stromkosten	55,00	600	400	400	400	400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.129,48	16.000	15.000	5.000	5.000	15.000
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000	8.350	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	5.000	8.350	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.287,44	68.495	75.865	63.040	63.730	76.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.034,65	-65.245	-66.265	-59.790	-60.480	-73.570
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.034,65	-65.245	-66.265	-59.790	-60.480	-73.570

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	350,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	24.096,18	25.380	40.600	41.090	41.740	44.720
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	18.780,77	19.820	31.640	32.050	32.560	35.050
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.441,81	1.550	2.460	2.500	2.540	2.720
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.873,60	4.010	6.500	6.540	6.640	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.096,18	25.380	40.600	41.090	41.740	44.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.746,18	-24.880	-40.100	-40.590	-41.240	-44.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.746,18	-24.880	-40.100	-40.590	-41.240	-44.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.746,18	-24.880	-40.100	-40.590	-41.240	-44.220
29	= Teilergebnis	-23.746,18	-24.880	-40.100	-40.590	-41.240	-44.220

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	24.096,18	25.380	40.600	41.090	41.740	44.720
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.780,77	19.820	31.640	32.050	32.560	35.050
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.441,81	1.550	2.460	2.500	2.540	2.720
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.873,60	4.010	6.500	6.540	6.640	6.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.096,18	25.380	40.600	41.090	41.740	44.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.746,18	-24.880	-40.100	-40.590	-41.240	-44.220
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.746,18	-24.880	-40.100	-40.590	-41.240	-44.220

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	8.283,67	11.550	965	980	1.005	1.055
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.452,32	9.000	755	765	785	830
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	496,78	700	60	60	65	65
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.334,57	1.850	150	155	155	160
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.007,23	20.200	20.100	10.100	10.100	20.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.440,70	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.566,53	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	8.350	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	5.000	8.350	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.290,90	36.750	29.415	16.080	16.105	26.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.487,21	-34.250	-20.565	-13.580	-13.605	-23.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.487,21	-34.250	-20.565	-13.580	-13.605	-23.655
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.487,21	-34.250	-20.565	-13.580	-13.605	-23.655
29	= Teilergebnis	-20.487,21	-34.250	-20.565	-13.580	-13.605	-23.655

Erläuterungen

Denkmalschutz

Erläuterung 4141090: Förderung Ehrenmaltafel
 Erläuterung 5231000: Instandsetzung Ehrenmaltafel

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803,69	2.500	8.850	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	8.283,67	11.550	965	980	1.005	1.055
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.452,32	9.000	755	765	785	830
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	496,78	700	60	60	65	65
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.334,57	1.850	150	155	155	160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926,43	20.200	20.100	10.100	10.100	20.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.796,95	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.129,48	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	8.350	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	5.000	8.350	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.210,10	36.750	29.415	16.080	16.105	26.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.406,41	-34.250	-20.565	-13.580	-13.605	-23.655
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.406,41	-34.250	-20.565	-13.580	-13.605	-23.655

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	50,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	50,00	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis	50,00	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	49,10	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	49,10	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	49,10	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99,10	250	250	250	250	250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99,10	250	250	250	250	250
29	= Teilergebnis	99,10	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	50,00	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,10	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	49,10	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,10	250	250	250	250	250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,10	250	250	250	250	250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	99,10	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen		85	85	85	85	85
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte		50	50	50	50	50
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.		10	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen		85	85	85	85	85
18	= Ordentliches Ergebnis		-85	-85	-85	-85	-85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85	-85	-85	-85	-85
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-85	-85	-85	-85	-85
29	= Teilergebnis		-85	-85	-85	-85	-85

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen		85	85	85	85	85
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte		50	50	50	50	50
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.		10	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		25	25	25	25	25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85	85	85	85	85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85	-85	-85	-85	-85
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-85	-85	-85	-85	-85

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.979,89					
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	-1.979,89					
10	= Ordentliche Erträge	-1.979,89					
11	- Personalaufwendungen	1.433,45	1.680	1.215	1.235	1.250	1.310
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.119,67	1.315	950	965	975	1.030
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	85,89	100	75	75	80	80
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	227,89	265	190	195	195	200
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.470,59	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.415,59	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		100	250	250	250	250
5220000	AW für Heizkosten		400	400	400	400	400
5230000	AW für Stromkosten	55,00	600	400	400	400	400
5231000	AW Grundstück und Gebäude		1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.904,04	6.280	5.765	5.785	5.800	5.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.883,93	-6.280	-5.765	-5.785	-5.800	-5.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.883,93	-6.280	-5.765	-5.785	-5.800	-5.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.883,93	-6.280	-5.765	-5.785	-5.800	-5.860
29	= Teilergebnis	-5.883,93	-6.280	-5.765	-5.785	-5.800	-5.860

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	1.433,45	1.680	1.215	1.235	1.250	1.310
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.119,67	1.315	950	965	975	1.030
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	85,89	100	75	75	80	80
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	227,89	265	190	195	195	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,71	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.492,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		100	250	250	250	250
7220000	AZ für Heizkosten		400	400	400	400	400
7230000	AZ für Stromkosten	55,00	600	400	400	400	400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		1.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.981,16	6.280	5.765	5.785	5.800	5.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.981,16	-6.280	-5.765	-5.785	-5.800	-5.860
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.981,16	-6.280	-5.765	-5.785	-5.800	-5.860

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.500,49	88.825	66.000	66.000	66.000	66.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	65.505,91	22.825				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	65.994,58	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.801,02	2.733.965	2.567.685	2.481.750	2.549.375	2.573.965
4311000	ET Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	100	100	100
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			15.715	14.715	14.715	14.715
4321100	ET Abwassergebühren	1.347.229,72	1.384.477	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.351.200
4321200	ET Entsorgungsgebühren	33.927,97	25.260	10.000	10.000	10.000	10.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	181.341,42	197.616	188.315	188.315	188.315	188.315
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	32.600,10	35.525	33.855	33.855	33.855	33.855
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	688.897,45	690.000	763.500	763.500	763.500	763.500
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	56.677,36	53.900	53.000	53.000	53.000	53.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	39.887,00	347.087	152.000	67.065	134.690	159.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.550,84	90.600	108.000	108.000	108.000	108.000
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.419,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	28.600,00	28.600	46.000	46.000	46.000	46.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.531,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.814,05					
4591000	ET Nebengeschäfte	1.814,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.876,25	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.876,25	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
10	= Ordentliche Erträge	2.576.542,65	2.916.390	2.743.635	2.657.700	2.725.325	2.749.915
11	- Personalaufwendungen	49.079,36	46.405	60.790	60.975	61.420	61.615
5011000	Dienstaufwand Beamte	202,48	205	200	200	200	200
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	38.245,53	36.095	47.180	47.320	47.650	47.810
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.939,13	3.005	3.710	3.725	3.760	3.765
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.692,22	7.100	9.700	9.730	9.810	9.840
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.076.243,47	1.295.821	1.135.910	1.115.595	1.121.285	1.131.975
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	68.042,50	46.000	46.800	46.800	46.800	46.800
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	125,94	277	280	280	280	280
5230000	AW für Stromkosten	11.583,98	11.150	17.750	17.750	17.750	17.750
5235200	AW Kanalreinigung	13.082,05	42.100	50.000	30.000	30.000	40.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	38.236,91	60.000	50.000	50.000	55.000	55.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	35.774,24	261.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	65.577,54	20.000	20.005	20.000	21.000	22.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	35.199,67	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5249030	AW Software und Supportkosten	5.067,05	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	27.729,60	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	743.802,00	747.966	751.835	751.835	751.835	751.835
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.566,96	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	13.516,62	13.208	12.900	12.590	12.280	11.970
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.938,41	7.980	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.859,23	343.300	350.465	377.460	412.010	421.260
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	335.859,23	343.300	350.465	377.460	412.010	421.260
15	- Transferaufwendungen	900.099,06	964.362	925.025	815.210	820.195	820.195
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	733.087,00	735.000	805.000	805.000	805.000	805.000
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich	167.012,06	229.362	120.025	10.210	15.195	15.195
16	- Sonstige Aufwendungen	58.795,31	50.387	46.385	43.385	43.385	43.385

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5401000	sonst. ordentliche AW	3.995,44	5.000	2.990	2.990	2.990	2.990
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.862,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	1.877,42	6.175	5.000	2.000	2.000	2.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.953,00	23.022	23.205	23.205	23.205	23.205
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	373,65	190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	16.389,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	2.844,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.420.076,43	2.700.275	2.518.575	2.412.625	2.458.295	2.478.430
18	= Ordentliches Ergebnis	156.466,22	216.115	225.060	245.075	267.030	271.485
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.993,46	85.000	81.400	101.600	124.000	128.650
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	77.993,46	85.000	81.400	101.600	124.000	128.650
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-77.993,46	-85.000	-81.400	-101.600	-124.000	-128.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.472,76	131.115	143.660	143.475	143.030	142.835
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.472,76	131.115	143.660	143.475	143.030	142.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.832,84	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	137.832,84	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000
29	= Teilergebnis	-59.360,08	-10.885	8.660	8.475	8.030	7.835

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.505,91	22.825				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	65.505,91	22.825				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.051,65	2.332.978	2.362.685	2.361.685	2.361.685	2.361.685
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	100	100	100
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			15.715	14.715	14.715	14.715
6321100	EZ Abwassergebühren	1.285.967,97	1.384.477	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.351.200
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	31.338,15	25.260	10.000	10.000	10.000	10.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	181.341,42	197.616	188.315	188.315	188.315	188.315
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	32.600,10	35.525	33.855	33.855	33.855	33.855
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	694.564,01	690.000	763.500	763.500	763.500	763.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.550,84	90.600	108.000	108.000	108.000	108.000
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.419,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	28.600,00	28.600	46.000	46.000	46.000	46.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.531,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.876,25	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.876,25	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.473,47	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
6790000	Mehrwertsteuer	1.473,47	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.458,12	2.451.018	2.474.250	2.473.250	2.473.250	2.473.250
10	- Personalauszahlungen	49.079,36	46.405	60.790	60.975	61.420	61.615
7011000	Dienstbezüge Beamte	202,48	205	200	200	200	200
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.858,81	36.095	47.180	47.320	47.650	47.810
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	18.097,39	3.005	3.710	3.725	3.760	3.765
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.920,68	7.100	9.700	9.730	9.810	9.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.208,83	1.287.973	1.135.910	1.115.595	1.121.285	1.131.975
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	57.707,00	46.000	46.800	46.800	46.800	46.800
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	129,65	277	280	280	280	280
7230000	AZ für Stromkosten	15.053,27	11.150	17.750	17.750	17.750	17.750
7235200	AZ Kanalreinigung	12.838,95	42.100	50.000	30.000	30.000	40.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	37.284,51	60.000	50.000	50.000	55.000	55.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	17.532,02	261.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	68.746,37	20.000	20.005	20.000	21.000	22.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	31.677,96	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	5.830,56	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	39.771,42	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	743.802,00	740.118	751.835	751.835	751.835	751.835
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.566,96	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	13.516,62	13.208	12.900	12.590	12.280	11.970
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.751,54	7.980	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.077,36	85.000	81.400	101.600	124.000	128.650
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	78.077,36	85.000	81.400	101.600	124.000	128.650
14	- Transferausszahlungen	733.087,00	735.000	805.000	805.000	805.000	805.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	733.087,00	735.000	805.000	805.000	805.000	805.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.909,91	49.002	44.000	41.000	41.000	41.000
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.862,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	1.601,92	6.175	5.000	2.000	2.000	2.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.953,00	23.022	23.205	23.205	23.205	23.205
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	188,97	190	190	190	190	190

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7444000	AZ sonst. Beiträge		2.000				
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	799,88	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.362,46	2.203.380	2.127.100	2.124.170	2.152.705	2.168.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.095,66	247.638	347.150	349.080	320.545	305.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.135.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			1.135.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.707,80					
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	6.707,80					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.707,80		1.135.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	279.976,03	426.000	1.596.000	1.948.000 (150.000)	1.750.000	500.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen AZ für Tiefbaumaßnahmen	279.976,03	426.000	1.596.000	1.948.000 (150.000)	1.750.000	500.000
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)	279.976,03	428.000	1.598.000	1.950.000 (150.000)	1.752.000	502.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.268,23	-428.000	-463.000	-1.950.000 (-150.000)	-1.752.000	-502.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	119.827,43	-180.362	-115.850	-1.600.920 (-150.000)	-1.431.455	-196.990
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	285.000,00	428.000	463.000	1.950.000	1.752.000	502.000
6920000	Darlehensaufnahme f. Invest.	285.000,00	428.000	463.000	1.950.000	1.752.000	502.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	299.215,38	321.100	326.800	350.250	382.400	368.800
7927500	Tilgung von Krediten	299.215,38	321.100	326.800	350.250	382.400	368.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.215,38	106.900	136.200	1.599.750	1.369.600	133.200

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.897,45	690.000	763.500	763.500	763.500	763.500
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	688.897,45	690.000	763.500	763.500	763.500	763.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.019,84	67.100	84.500	84.500	84.500	84.500
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.419,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	28.600,00	28.600	46.000	46.000	46.000	46.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	725.917,29	757.100	848.000	848.000	848.000	848.000
11	- Personalaufwendungen	6.594,54	6.890	7.180	7.300	7.710	7.855
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.165,08	5.370	5.580	5.670	5.980	6.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	390,30	410	430	440	470	475
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.039,16	1.110	1.170	1.190	1.260	1.280
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.476,35	46.000	46.800	46.800	46.800	46.800
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	67.476,35	46.000	46.800	46.800	46.800	46.800
15	- Transferaufwendungen	733.087,00	735.000	805.000	805.000	805.000	805.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	733.087,00	735.000	805.000	805.000	805.000	805.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.157,89	787.890	858.980	859.100	859.510	859.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.240,60	-30.790	-10.980	-11.100	-11.510	-11.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.240,60	-30.790	-10.980	-11.100	-11.510	-11.655
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.240,60	-30.790	-10.980	-11.100	-11.510	-11.655
29	= Teilergebnis	-81.240,60	-30.790	-10.980	-11.100	-11.510	-11.655

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.564,01	690.000	763.500	763.500	763.500	763.500
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	694.564,01	690.000	763.500	763.500	763.500	763.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.019,84	67.100	84.500	84.500	84.500	84.500
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.419,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	28.600,00	28.600	46.000	46.000	46.000	46.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.473,47	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
6790000	Mehrwertsteuer	1.473,47	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.057,32	758.715	849.615	849.615	849.615	849.615
10	- Personalauszahlungen	6.594,54	6.890	7.180	7.300	7.710	7.855
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.165,08	5.370	5.580	5.670	5.980	6.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	390,30	410	430	440	470	475
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.039,16	1.110	1.170	1.190	1.260	1.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.140,85	46.000	46.800	46.800	46.800	46.800
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	57.140,85	46.000	46.800	46.800	46.800	46.800
14	- Transferausszahlungen	733.087,00	735.000	805.000	805.000	805.000	805.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	733.087,00	735.000	805.000	805.000	805.000	805.000
15	- Sonstige Auszahlungen	799,88	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	799,88	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.622,27	789.505	860.595	860.715	861.125	861.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.564,95	-30.790	-10.980	-11.100	-11.510	-11.655
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.564,95	-30.790	-10.980	-11.100	-11.510	-11.655

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Beschreibung	Siehe Abwasserwerk
---------------------	--------------------

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.531,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.531,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	= Ordentliche Erträge	23.531,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	3.464,53	3.595	3.860	3.925	3.960	4.010
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.701,43	2.800	3.000	3.050	3.070	3.110
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	207,90	215	230	235	240	240
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	555,20	580	630	640	650	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.464,53	3.595	3.860	3.925	3.960	4.010
18	= Ordentliches Ergebnis	20.066,47	19.905	19.640	19.575	19.540	19.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.066,47	19.905	19.640	19.575	19.540	19.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.066,47	19.905	19.640	19.575	19.540	19.490
29	= Teilergebnis	20.066,47	19.905	19.640	19.575	19.540	19.490

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.531,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.531,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.531,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	3.464,53	3.595	3.860	3.925	3.960	4.010
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.701,43	2.800	3.000	3.050	3.070	3.110
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	207,90	215	230	235	240	240
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	555,20	580	630	640	650	660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.464,53	3.595	3.860	3.925	3.960	4.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.066,47	19.905	19.640	19.575	19.540	19.490
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.066,47	19.905	19.640	19.575	19.540	19.490

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Mischwasser	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Rocznio
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Mischwasserkanälen
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.135.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			1.135.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.707,80					
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	6.707,80					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.707,80		1.135.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	279.976,03	426.000	1.596.000	1.948.000 (150.000)	1.750.000	500.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	279.976,03	426.000	1.596.000	1.948.000	1.750.000	500.000
	AZ für Tiefbaumaßnahmen				(150.000)		
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)	279.976,03	428.000	1.598.000	1.950.000 (150.000)	1.752.000	502.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.268,23	-428.000	-463.000	-1.950.000 (-150.000)	-1.752.000	-502.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.268,23	-428.000	-463.000	-1.950.000 (-150.000)	-1.752.000	-502.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-2.493,0 -1.651,6	-280,0	-400,0	-400,0	-150,0	-698,0	-500,0 -500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.493,0 -1.649,3	-280,0	-400,0	-400,0	-150,0	-698,0	-500,0 -500,0
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 Fernwerkeinrichtungen	-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	-6,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
I11030104 Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	66,4 52,8	6,7	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75,0 52,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8,6 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	-85,0 0,0	0,0	-25,0	-60,0	0,0	-1.250,0	-1.250,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85,0 0,0	0,0	-25,0	-60,0	0,0	-1.250,0	-1.250,0 0,0
I11030107 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.135,0 0,0	0,0	0,0	1.135,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135,0 0,0	0,0	0,0	-1.135,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.742,6 -1.676,2	-280,0	-428,0	-1.598,0	-150,0	-1.950,0	-1.752,0 -502,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.210,0 56,2	6,7	0,0	1.135,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-2.532,6 -1.620,0	-273,3	-428,0	-463,0	-150,0	-1.950,0	-1.752,0 -502,0

Erläuterungen

Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK

Erläuterung 7852000: ABK 2023 - 2028 inkl. SüwVO Maßnahmen

Neubau Düker

Erläuterung 7852000: Lennedüker Fertigstellung 2024

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.03.02 Schmutzwasser	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Rocznio
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Schmutzwasserkanälen, durch Pumpstationen und in Druckrohrleitungen
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.736,79	43.115	31.750	31.750	31.750	31.750
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige		11.375				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	31.736,79	31.740	31.750	31.750	31.750	31.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.214,99	1.304.782	1.185.645	1.132.395	1.167.830	1.179.725
4311000	ET Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	1.091.117,85	1.100.427	1.085.045	1.085.045	1.085.045	1.085.045
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	27.256,14	25.920	25.500	25.500	25.500	25.500
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	32.601,00	178.335	75.000	21.750	57.185	69.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	935,12	1.450	950	950	950	950
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	935,12	1.450	950	950	950	950
10	= Ordentliche Erträge	1.183.886,90	1.349.347	1.218.345	1.165.095	1.200.530	1.212.425
11	- Personalaufwendungen	18.405,09	16.800	23.480	23.480	23.480	23.480
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.404,96	13.135	18.300	18.300	18.300	18.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.110,73	1.030	1.440	1.440	1.440	1.440
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.889,40	2.635	3.740	3.740	3.740	3.740
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	791.732,23	907.229	828.125	804.570	807.560	813.045
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	535,23					
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	125,94	126	130	130	130	130
5230000	AW für Stromkosten	11.194,86	10.685	17.010	17.010	17.010	17.010
5235200	AW Kanalreinigung	9.906,47	20.983	24.920	14.950	14.950	19.935
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	34.939,86	46.200	38.500	24.920	27.410	27.410
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	20.954,86	130.083	39.870	39.870	39.870	39.870
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	32.683,86	9.968	9.970	9.965	10.465	10.965
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	15.797,81	26.914	27.410	27.410	27.410	27.410
5249030	AW Software und Supportkosten	2.452,67	3.758	3.755	3.755	3.755	3.755
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	13.008,67	7.476	12.460	12.460	12.460	12.460
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	650.132,00	651.036	654.100	654.100	654.100	654.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.083,36	167.900	170.700	185.725	202.185	206.245
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	166.083,36	167.900	170.700	185.725	202.185	206.245
15	- Transferaufwendungen	68.297,97	117.668	63.440	10.210	15.195	15.195
5373100	AW SoPo Gebührenausschlag	68.297,97	117.668	63.440	10.210	15.195	15.195
16	- Sonstige Aufwendungen	32.771,63	27.620	25.720	24.230	24.230	24.230
5401000	sonst. ordentliche AW	3.616,36	2.492	1.490	1.490	1.490	1.490
5412000	AW Aus- und Fortbildung	928,25	1.246	1.245	1.245	1.245	1.245
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	935,71	3.078	2.490	1.000	1.000	1.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	14.060,00	14.129	14.310	14.310	14.310	14.310
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.236,40	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	7.881,63	960	960	960	960	960
5473000	Zuführung Einzelwertber.	1.113,28	1.480	990	990	990	990
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.290,28	1.237.217	1.111.465	1.048.215	1.072.650	1.082.195
18	= Ordentliches Ergebnis	106.596,62	112.130	106.880	116.880	127.880	130.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.520,98	42.000	40.200	50.200	61.200	63.550
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	38.520,98	42.000	40.200	50.200	61.200	63.550
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-38.520,98	-42.000	-40.200	-50.200	-61.200	-63.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.075,64	70.130	66.680	66.680	66.680	66.680

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.075,64	70.130	66.680	66.680	66.680	66.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.075,64	70.130	66.680	66.680	66.680	66.680
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	68.075,64	70.130	66.680	66.680	66.680	66.680
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.375				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige		11.375				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.507,00	1.100.527	1.085.145	1.085.145	1.085.145	1.085.145
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.032.267,00	1.100.427	1.085.045	1.085.045	1.085.045	1.085.045
07	+ Sonstige Einzahlungen	935,12	1.450	950	950	950	950
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	935,12	1.450	950	950	950	950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.442,12	1.113.352	1.086.095	1.086.095	1.086.095	1.086.095
10	- Personalauszahlungen	18.405,09	16.800	23.480	23.480	23.480	23.480
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15.515,69	13.135	18.300	18.300	18.300	18.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.889,40	1.030	1.440	1.440	1.440	1.440
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		2.635	3.740	3.740	3.740	3.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.156,09	899.381	828.125	804.570	807.560	813.045
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	535,23					
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	129,65	126	130	130	130	130
7230000	AZ für Stromkosten	15.024,55	10.685	17.010	17.010	17.010	17.010
7235200	AZ Kanalreinigung	9.650,78	20.983	24.920	14.950	14.950	19.935
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	34.033,84	46.200	38.500	24.920	27.410	27.410
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	11.717,15	130.083	39.870	39.870	39.870	39.870
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	35.424,18	9.968	9.970	9.965	10.465	10.965
7235500	AZ Kanal-TV-Ins. + Kanalkatast.	15.142,93	26.914	27.410	27.410	27.410	27.410
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.790,18	3.758	3.755	3.755	3.755	3.755
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	18.575,60	7.476	12.460	12.460	12.460	12.460
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	650.132,00	643.188	654.100	654.100	654.100	654.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.562,42	42.000	40.200	50.200	61.200	63.550
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	38.562,42	42.000	40.200	50.200	61.200	63.550
15	- Sonstige Auszahlungen	23.646,86	26.140	23.770	22.280	22.280	22.280
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	928,25	1.246	1.245	1.245	1.245	1.245
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	798,40	3.078	2.490	1.000	1.000	1.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	14.060,00	14.129	14.310	14.310	14.310	14.310
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.236,40	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
7444000	AZ sonst. Beiträge		960				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.770,46	984.321	915.575	900.530	914.520	922.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.671,66	129.031	170.520	185.565	171.575	163.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	159.671,66	129.031	170.520	185.565	171.575	163.740
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	147.782,54	158.600	161.400	173.000	188.900	182.150
7927500	Tilgung von Krediten	147.782,54	158.600	161.400	173.000	188.900	182.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-147.782,54	-158.600	-161.400	-173.000	-188.900	-182.150

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Rocznio
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Regenwasserkanälen und die Behandlung in Regenrückhaltebecken,
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.763,70	45.710	34.250	34.250	34.250	34.250
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	65.505,91	11.450				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.257,79	34.260	34.250	34.250	34.250	34.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.760,61	713.923	590.825	558.140	590.330	603.025
4321100	ET Abwassergebühren	256.111,87	284.050	266.155	266.155	266.155	266.155
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	181.341,42	197.616	188.315	188.315	188.315	188.315
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	32.600,10	35.525	33.855	33.855	33.855	33.855
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	29.421,22	27.980	27.500	27.500	27.500	27.500
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	7.286,00	168.752	75.000	42.315	74.505	87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	941,13	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	941,13	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	607.465,44	761.183	626.075	593.390	625.580	638.275
11	- Personalaufwendungen	18.523,26	16.905	23.620	23.620	23.620	23.620
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.497,45	13.220	18.400	18.400	18.400	18.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.117,86	1.035	1.460	1.460	1.460	1.460
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.907,95	2.650	3.760	3.760	3.760	3.760
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.096,48	319.547	235.920	239.160	241.860	247.065
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	30,92					
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.		151	150	150	150	150
5230000	AW für Stromkosten	389,12	465	740	740	740	740
5235200	AW Kanalreinigung	3.175,58	21.117	25.080	15.050	15.050	20.065
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	3.297,05	13.800	11.500	25.080	27.590	27.590
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	14.819,38	130.917	40.130	40.130	40.130	40.130
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	32.893,68	10.032	10.035	10.035	10.535	11.035
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	19.401,86	27.086	27.590	27.590	27.590	27.590
5249030	AW Software und Supportkosten	2.614,38	3.782	3.785	3.785	3.785	3.785
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	14.720,93	7.524	12.540	12.540	12.540	12.540
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	82.670,00	81.865	82.670	82.670	82.670	82.670
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.566,96	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	13.516,62	13.208	12.900	12.590	12.280	11.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.775,87	175.400	179.765	191.735	209.825	215.015
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	169.775,87	175.400	179.765	191.735	209.825	215.015
15	- Transferaufwendungen	86.816,47	111.694	56.585			
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich	86.816,47	111.694	56.585			
16	- Sonstige Aufwendungen	26.023,68	22.767	20.665	19.155	19.155	19.155
5401000	sonst. ordentliche AW	379,08	2.508	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	934,20	1.254	1.255	1.255	1.255	1.255
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	941,71	3.097	2.510	1.000	1.000	1.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	8.893,00	8.893	8.895	8.895	8.895	8.895
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	373,65	190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.263,60	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	8.507,71	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5473000	Zuführung Einzelwertber.	1.730,73	1.520	1.010	1.010	1.010	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.235,76	646.313	516.555	473.670	494.460	504.855
18	= Ordentliches Ergebnis	109.229,68	114.870	109.520	119.720	131.120	133.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.472,48	43.000	41.200	51.400	62.800	65.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	39.472,48	43.000	41.200	51.400	62.800	65.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-39.472,48	-43.000	-41.200	-51.400	-62.800	-65.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.757,20	71.870	68.320	68.320	68.320	68.320
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.757,20	71.870	68.320	68.320	68.320	68.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.757,20	71.870	68.320	68.320	68.320	68.320
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	69.757,20	71.870	68.320	68.320	68.320	68.320
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.505,91	11.450				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	65.505,91	11.450				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.642,49	517.191	488.325	488.325	488.325	488.325
6321100	EZ Abwassergebühren	253.700,97	284.050	266.155	266.155	266.155	266.155
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	181.341,42	197.616	188.315	188.315	188.315	188.315
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	32.600,10	35.525	33.855	33.855	33.855	33.855
07	+ Sonstige Einzahlungen	941,13	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	941,13	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.089,53	530.191	489.325	489.325	489.325	489.325
10	- Personalauszahlungen	18.523,26	16.905	23.620	23.620	23.620	23.620
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte		13.220	18.400	18.400	18.400	18.400
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	14.497,45	1.035	1.460	1.460	1.460	1.460
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	4.025,81	2.650	3.760	3.760	3.760	3.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.160,35	319.547	235.920	239.160	241.860	247.065
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	30,92					
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.		151	150	150	150	150
7230000	AZ für Stromkosten	28,72	465	740	740	740	740
7235200	AZ Kanalreinigung	3.188,17	21.117	25.080	15.050	15.050	20.065
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	3.250,67	13.800	11.500	25.080	27.590	27.590
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	5.814,87	130.917	40.130	40.130	40.130	40.130
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	33.322,19	10.032	10.035	10.035	10.535	11.035
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	16.535,03	27.086	27.590	27.590	27.590	27.590
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.040,38	3.782	3.785	3.785	3.785	3.785
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	21.195,82	7.524	12.540	12.540	12.540	12.540
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	82.670,00	81.865	82.670	82.670	82.670	82.670
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.566,96	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	13.516,62	13.208	12.900	12.590	12.280	11.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.514,94	43.000	41.200	51.400	62.800	65.100
7511000	Zinsen f. Kredite v. Kred.markt	39.514,94	43.000	41.200	51.400	62.800	65.100
15	- Sonstige Auszahlungen	15.463,17	21.247	18.615	17.105	17.105	17.105
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	934,20	1.254	1.255	1.255	1.255	1.255
7429400	AZ Prüf.-u. Beratungskosten	803,52	3.097	2.510	1.000	1.000	1.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	8.893,00	8.893	8.895	8.895	8.895	8.895
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	188,97	190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	4.263,60	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
7444000	AZ sonst. Beiträge		1.040				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.661,72	400.699	319.355	331.285	345.385	352.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.427,81	129.492	169.970	158.040	143.940	136.435
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	268.427,81	129.492	169.970	158.040	143.940	136.435
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	151.432,84	162.500	165.400	177.250	193.500	186.650
7927500	Tilgung von Krediten	151.432,84	162.500	165.400	177.250	193.500	186.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-151.432,84	-162.500	-165.400	-177.250	-193.500	-186.650

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Rocznio
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.927,97	25.260	27.715	27.715	27.715	27.715
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			15.715	14.715	14.715	14.715
4321200	ET Entsorgungsgebühren	33.927,97	25.260	10.000	10.000	10.000	10.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren			2.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	33.927,97	25.260	27.715	27.715	27.715	27.715
11	- Personalaufwendungen	2.091,94	2.215	2.650	2.650	2.650	2.650
5011000	Dienstaufwand Beamte	202,48	205	200	200	200	200
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.476,61	1.570	1.900	1.900	1.900	1.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	112,34	315	150	150	150	150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	300,51	125	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.938,41	23.045	25.065	25.065	25.065	25.065
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	11.000,00	15.065	15.065	15.065	15.065	15.065
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.938,41	7.980	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	11.897,62					
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich	11.897,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.927,97	25.260	27.715	27.715	27.715	27.715
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.338,15	25.260	25.715	24.715	24.715	24.715
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			15.715	14.715	14.715	14.715
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	31.338,15	25.260	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.338,15	25.260	25.715	24.715	24.715	24.715
10	- Personalauszahlungen	2.091,94	2.215	2.650	2.650	2.650	2.650
7011000	Dienstbezüge Beamte	202,48	205	200	200	200	200
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.476,61	1.570	1.900	1.900	1.900	1.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	112,34	315	150	150	150	150
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	300,51	125	400	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.751,54	23.045	25.065	25.065	25.065	25.065
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	11.000,00	15.065	15.065	15.065	15.065	15.065
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.751,54	7.980	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.843,48	25.260	27.715	27.715	27.715	27.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.494,67		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.494,67		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Röding / Herr Rocznio
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.814,05					
4591000	ET Nebengeschäfte	1.814,05					
10	= Ordentliche Erträge	1.814,05					
18	= Ordentliches Ergebnis	1.814,05					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.814,05					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.814,05					
29	= Teilergebnis	1.814,05					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	285.000,00	428.000	463.000	1.950.000	1.752.000	502.000
6920000	Darlehensaufnahme f. Invest.	285.000,00	428.000	463.000	1.950.000	1.752.000	502.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.000,00	428.000	463.000	1.950.000	1.752.000	502.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.903,62	366.465	350.365	355.365	360.865	366.565
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	79.141,38	85.100	103.000	103.000	103.000	103.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige		40.000				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	233.397,11	237.000	243.000	248.000	253.500	259.200
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	93.833,05	93.800	78.200	78.200	78.200	77.800
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	77.048,99	77.000	62.200	62.200	62.200	62.200
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	16.784,06	16.800	16.000	16.000	16.000	15.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.020,81	30.500	30.550	30.550	30.550	30.550
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	52.844,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.176,16	500	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.957,66	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.957,66	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978,77					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	978,77					
10	= Ordentliche Erträge	483.193,91	507.115	475.465	480.465	485.965	491.265
11	- Personalaufwendungen	42.780,12	38.885	54.380	54.980	55.675	56.460
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	33.713,07	30.645	42.690	43.100	43.600	44.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.642,11	2.425	3.380	3.445	3.510	3.575
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.424,94	5.815	8.310	8.435	8.565	8.685
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	713.365,59	742.150	841.550	791.550	791.550	791.550
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	403.909,40	438.000	478.400	478.400	478.400	478.400
5230000	AW für Stromkosten	59.825,50	63.150	72.150	72.150	72.150	72.150
5231000	AW Grundstück und Gebäude	117,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	160,08					
5237000	AW Straßenunterhaltung	249.353,60	240.000	290.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.790,46	476.700	483.800	494.100	498.600	493.650
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	459.790,46	476.700	483.800	494.100	498.600	493.650
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	2.686,44	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	466,18	500	500	500	500	500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2.220,26		1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.122,61	1.264.735	1.387.730	1.348.630	1.353.825	1.349.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-741.928,70	-757.620	-912.265	-868.165	-867.860	-858.395
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.928,70	-757.620	-912.265	-868.165	-867.860	-858.395
23	+ Außerordentliche Erträge	194.395,81					
4914000	a.o. Erträge	194.395,81					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.786,64					
5911000	Außerordentlicher Aufwand	21.786,64					
5919999	Außerordentliche Aufwendungen	21.786,64					
25	= Außerordentliches Ergebnis	172.609,17					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.319,53	-757.620	-912.265	-868.165	-867.860	-858.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.766,66					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis	42.447,13	-757.620	-912.265	-868.165	-867.860	-858.395
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-611.766,66					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	611.766,66					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.141,38	125.100	103.000	103.000	103.000	103.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	79.141,38	85.100	103.000	103.000	103.000	103.000
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	41.620,59	30.500	30.550	30.550	30.550	30.550
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	41.032,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	588,31	500	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.541,16	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	14.541,16	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.803,13	171.950	149.900	149.900	149.900	149.900
10	- Personalauszahlungen	42.780,12	38.885	54.380	54.980	55.675	56.460
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	33.713,07	30.645	42.690	43.100	43.600	44.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.642,11	2.425	3.380	3.445	3.510	3.575
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.424,94	5.815	8.310	8.435	8.565	8.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.911,72	742.150	841.550	791.550	791.550	791.550
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	356.047,41	438.000	478.400	478.400	478.400	478.400
7230000	AZ für Stromkosten	61.585,89	63.150	72.150	72.150	72.150	72.150
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	117,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	160,08					
7237000	AZ Straßenunterhaltung	67.001,33	240.000	290.000	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	466,18	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	466,18	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.658,02	788.035	902.930	853.530	854.225	855.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.854,89	-616.085	-753.030	-703.630	-704.325	-705.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		330.000	3.603.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		330.000	3.603.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.897,20	30.500				
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	32.507,70	20.100				
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	10.389,50	10.400				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.897,20	360.500	3.603.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		108.500	105.000	15.000	5.000	5.000
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		108.500	105.000	15.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.307,32	1.011.000	4.272.500	315.000	365.000	365.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	125.301,06	570.000	4.113.000	210.000	360.000	360.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-		11.000	39.500	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	36.006,26	430.000	120.000	100.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.307,32	1.119.500	4.377.500	330.000	370.000	370.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-118.410,12	-759.000	-774.500	-330.000	-370.000	-370.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-511.265,01	-1.375.085	-1.527.530	-1.033.630	-1.074.325	-1.075.110

Haushaltsplan 2022

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Anlagevermögen	12.364.624 €	11.963.971 €	11.509.936 €	11.217.779 €	10.631.968 €	10.306.346 €
	2 %	247.292 €	239.279 €	230.199 €	224.356 €	212.639 €	206.127 €
	Aufwand Ext.	192.916 €	213.53 €	275.866 €	288.494 €	288.494 €	249.354 €
	Baubetriebshof		93.546 €	92.867 €	91.982 €	93.692 €	91.598 €
	Gesamt		306.829 €	368.734 €	380.477 €	377.433 €	340.952 €
	Ziel erreicht?	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.217,38	357.765	341.365	346.365	351.865	357.565
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	79.141,38	85.100	103.000	103.000	103.000	103.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige		40.000				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	224.710,87	228.300	234.000	239.000	244.500	250.200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.365,13	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.833,05	93.800	78.200	78.200	78.200	77.800
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	77.048,99	77.000	62.200	62.200	62.200	62.200
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	16.784,06	16.800	16.000	16.000	16.000	15.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.606,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	28.606,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,91					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.095,91					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978,77					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	978,77					
10	= Ordentliche Erträge	432.732,07	466.565	434.565	439.565	445.065	450.365
11	- Personalaufwendungen	38.550,65	35.320	48.100	48.550	49.100	49.750
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	30.394,74	27.865	37.800	38.100	38.500	39.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.388,16	2.205	3.000	3.050	3.100	3.150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.767,75	5.250	7.300	7.400	7.500	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	466.219,21	465.000	544.400	494.400	494.400	494.400
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	216.865,61	225.000	254.400	254.400	254.400	254.400
5237000	AW Straßenunterhaltung	249.353,60	240.000	290.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446.731,61	463.100	469.000	479.200	483.600	478.550
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	446.731,61	463.100	469.000	479.200	483.600	478.550
16	- Sonstige Aufwendungen	2.220,26		1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2.220,26		1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.721,73	963.420	1.062.500	1.023.150	1.028.100	1.023.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-520.989,66	-496.855	-627.935	-583.585	-583.035	-573.335
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.989,66	-496.855	-627.935	-583.585	-583.035	-573.335
23	+ Außerordentliche Erträge	194.395,81					
4914000	a.o. Erträge	194.395,81					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.786,64					
5911000	Außerordentlicher Aufwand	21.786,64					
5919999	Außerordentliche Aufwendungen	21.786,64					
25	= Außerordentliches Ergebnis	172.609,17					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.380,49	-496.855	-627.935	-583.585	-583.035	-573.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.766,66					
29	= Teilergebnis	263.386,17	-496.855	-627.935	-583.585	-583.035	-573.335
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-611.766,66					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	611.766,66					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.141,38	125.100	103.000	103.000	103.000	103.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	79.141,38	85.100	103.000	103.000	103.000	103.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige		40.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.792,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	23.792,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.679,41					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.679,41					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.613,43	140.100	118.000	118.000	118.000	118.000
10	- Personalauszahlungen	38.550,65	35.320	48.100	48.550	49.100	49.750
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	30.394,74	27.865	37.800	38.100	38.500	39.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.388,16	2.205	3.000	3.050	3.100	3.150
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.767,75	5.250	7.300	7.400	7.500	7.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.556,85	465.000	544.400	494.400	494.400	494.400
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	182.555,52	225.000	254.400	254.400	254.400	254.400
7237000	AZ Straßenunterhaltung	67.001,33	240.000	290.000	240.000	240.000	240.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.107,50	500.320	592.500	542.950	543.500	544.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.494,07	-360.220	-474.500	-424.950	-425.500	-426.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		330.000	3.593.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		330.000	3.593.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.897,20	30.500				
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	32.507,70	20.100				
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	10.389,50	10.400				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.897,20	360.500	3.593.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		108.500	105.000	15.000	5.000	5.000
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		108.500	105.000	15.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.307,32	1.000.000	4.233.000	310.000	360.000	360.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	125.301,06	570.000	4.113.000	210.000	360.000	360.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	36.006,26	430.000	120.000	100.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.307,32	1.108.500	4.338.000	325.000	365.000	365.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-118.410,12	-748.000	-745.000	-325.000	-365.000	-365.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-298.904,19	-1.108.220	-1.219.500	-749.950	-790.500	-791.150

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I12010101 Grunderwerb allgemein	-35,0 -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	-35,0 -8,1	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-901,0 -587,3	-123,3	-163,5	-160,0	0,0	-160,0	-160,0 -160,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21,0 0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880,0 -587,3	-123,3	-160,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0 -160,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-296,5 -44,4	-36,0	-100,0	-120,0	0,0	-100,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,0 4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286,5 -49,1	-36,0	-100,0	-120,0	0,0	-100,0	0,0 0,0
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	-291,0 103,9	12,5	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129,0 104,8	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420,0 -0,8	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-300,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010107 Neubaugebiet Niggenhuse Hof	155,0 220,6	30,4	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155,0 223,0	30,4	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010108 Neubaugebiet Holensiepen	-270,0 -2,4	-2,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270,0 -2,4	-2,0	-50,0	0,0	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	-315,0 0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-10,0	-200,0 -200,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-315,0 0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-10,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0 -200,0
I12010111 Erstellung von Parkplätzen	-500,0 0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	-50,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,0 0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	-50,0	0,0 0,0
I12010112 Erstellung Trafostation BA Helbecke	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,0 0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330,0 0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010113 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.593,0 0,0	0,0	0,0	3.593,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.593,0 0,0	0,0	0,0	-3.593,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.976,5 -650,0	-161,3	-1.108,5	-4.338,0	0,0	-325,0	-365,0 -365,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.218,0 332,5	42,9	360,5	3.593,0	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

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-2.758,5 -317,6	-118,4	-748,0	-745,0	0,0	-325,0	-365,0 -365,0

Erläuterungen

Straßeneinrichtungsgegenstände

Erläuterung 7856100: Leitplanken u.a. Wörden - Brenscheider Mühle, Kaltenborn

Ausbau B 236

Erläuterung 7852000: Beteiligung an Maßnahmen Landesbetrieb

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.686,24	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.686,24	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.413,85	15.500	15.550	15.550	15.550	15.550
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	24.237,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.176,16	500	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	34.100,09	24.200	24.550	24.550	24.550	24.550
11	- Personalaufwendungen	2.754,62	1.740	3.835	3.910	3.990	4.060
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.164,48	1.365	3.000	3.050	3.100	3.150
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	165,40	105	230	240	250	260
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	424,74	270	605	620	640	650
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.734,12	88.000	102.500	102.500	102.500	102.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	48.799,66	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5230000	AW für Stromkosten	59.774,38	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	160,08					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.058,85	13.600	14.800	14.900	15.000	15.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	13.058,85	13.600	14.800	14.900	15.000	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.547,59	103.340	121.135	121.310	121.490	121.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.447,50	-79.140	-96.585	-96.760	-96.940	-97.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.447,50	-79.140	-96.585	-96.760	-96.940	-97.110
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.447,50	-79.140	-96.585	-96.760	-96.940	-97.110
29	= Teilergebnis	-90.447,50	-79.140	-96.585	-96.760	-96.940	-97.110

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.827,95	15.500	15.550	15.550	15.550	15.550
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	17.239,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	588,31	500	550	550	550	550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.827,95	15.500	15.550	15.550	15.550	15.550
10	- Personalauszahlungen	2.754,62	1.740	3.835	3.910	3.990	4.060
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.164,48	1.365	3.000	3.050	3.100	3.150
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	165,40	105	230	240	250	260
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	424,74	270	605	620	640	650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.259,71	88.000	102.500	102.500	102.500	102.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	47.579,51	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
7230000	AZ für Stromkosten	61.520,12	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	160,08					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.014,33	89.740	106.335	106.410	106.490	106.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.186,38	-74.240	-90.785	-90.860	-90.940	-91.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			10.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000	39.500	5.000	5.000	5.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-		11.000	39.500	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	39.500	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-11.000	-29.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94.186,38	-85.240	-120.285	-95.860	-95.940	-96.010

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-53,5 -14,2	0,0	-5,0	-23,5	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0 0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63,5 -14,2	0,0	-5,0	-33,5	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-42,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-105,5 -14,2	0,0	-11,0	-39,5	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
Gesamtsumme Einzahlungen	10,0 0,0	0,0	0,0	10,0	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	-95,5 -14,2	0,0	-11,0	-29,5	0,0	-5,0	-5,0 -5,0

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung allgemein

Erläuterung 7854000: Maßnahme Straßenbeleuchtung 500 € p. Laterne (57 Stück)

Erläuterung 6811200: Förderung Projektträger Jülich (35 % v. 28.500 €)

Haushaltsplan 2022

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gesamtkosten	141.078 €	148.517 €	156.215 €	175.780 €	162.023 €	138.244 €
	Straßennetz in km	139	139	139	139	139	139
	Kosten pro km	1.014,95 €	1.068,47 €	1.123,85 €	1.264,61 €	1.165,63 €	994,56 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.474,85	1.740	2.360	2.435	2.500	2.565
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.153,85	1.365	1.840	1.900	1.950	2.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	88,55	105	140	145	150	155
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	232,45	270	380	390	400	410
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.412,26	189.150	194.650	194.650	194.650	194.650
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	138.244,13	188.000	193.500	193.500	193.500	193.500
5230000	AW für Stromkosten	51,12	150	150	150	150	150
5231000	AW Grundstück und Gebäude	117,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	466,18	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	466,18	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.353,29	191.390	197.510	197.585	197.650	197.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.491,54	-181.540	-187.660	-187.735	-187.800	-187.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.491,54	-181.540	-187.660	-187.735	-187.800	-187.865
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.491,54	-181.540	-187.660	-187.735	-187.800	-187.865
29	= Teilergebnis	-130.491,54	-181.540	-187.660	-187.735	-187.800	-187.865

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.474,85	1.740	2.360	2.435	2.500	2.565
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.153,85	1.365	1.840	1.900	1.950	2.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	88,55	105	140	145	150	155
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	232,45	270	380	390	400	410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.095,16	189.150	194.650	194.650	194.650	194.650
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	125.912,38	188.000	193.500	193.500	193.500	193.500
7230000	AZ für Stromkosten	65,77	150	150	150	150	150
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	117,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	466,18	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	466,18	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.036,19	191.390	197.510	197.585	197.650	197.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.174,44	-181.540	-187.660	-187.735	-187.800	-187.865
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-118.174,44	-181.540	-187.660	-187.735	-187.800	-187.865

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		85	85	85	85	85
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte		50	50	50	50	50
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.		10	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		25	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
18	= Ordentliches Ergebnis		-85	-85	-85	-85	-85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85	-85	-85	-85	-85
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-85	-85	-85	-85	-85
29	= Teilergebnis		-85	-85	-85	-85	-85

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		85	85	85	85	85
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte		50	50	50	50	50
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.		10	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		25	25	25	25	25
14	- Transferausszahlungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85	-85	-85	-85	-85
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-85	-85	-85	-85	-85

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.077,72	7.080	12.080	7.080	7.080	7.080
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	909,34	910	910	910	910	910
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			5.000			
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	6.150,01	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	7.077,72	7.080	12.080	7.080	7.080	7.080
11	- Personalaufwendungen	17.102,75	18.670	17.050	17.260	17.625	17.925
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.362,44	14.560	13.280	13.370	13.620	13.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.024,45	1.130	1.040	1.080	1.120	1.160
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.715,86	2.980	2.730	2.810	2.885	2.965
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.612,60	176.910	215.910	215.910	215.910	215.910
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	145.065,69	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	6.379,61	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	4.473,33	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	693,97	910	910	910	910	910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.617,25	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.617,25	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
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	180.383,60	202.540	239.720	239.930	240.295	240.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.305,88	-195.460	-227.640	-232.850	-233.215	-233.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-173.305,88	-195.460	-227.640	-232.850	-233.215	-233.515
23	+ Außerordentliche Erträge			4.621.000			
4913000	A.o. Erträge Unwetterkatastrophe			4.621.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			4.621.000			
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe			4.621.000			
5919999	Außerordentliche Aufwendungen			4.621.000			
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.305,88	-195.460	-227.640	-232.850	-233.215	-233.515
29	= Teilergebnis	-173.305,88	-195.460	-227.640	-232.850	-233.215	-233.515

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,34	910	4.626.910	910	910	910
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	909,34	910	910	910	910	910
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			5.000			
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe			4.621.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909,34	910	4.626.910	910	910	910
10	- Personalauszahlungen	17.102,75	18.670	17.050	17.260	17.625	17.925
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13.362,44	14.560	13.280	13.370	13.620	13.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.024,45	1.130	1.040	1.080	1.120	1.160
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.715,86	2.980	2.730	2.810	2.885	2.965
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.096,23	181.910	215.910	215.910	215.910	215.910
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	142.996,29	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.189,61	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	5.216,36	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	693,97	910	910	910	910	910
14	- Transferausszahlungen			4.621.000			
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B			4.621.000			
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	171.249,98	200.640	4.854.020	233.230	233.595	233.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.340,64	-199.730	-227.110	-232.320	-232.685	-232.985
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-170.340,64	-199.730	-227.110	-232.320	-232.685	-232.985

Haushaltsplan 2022

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gesamtkosten	111.737 €	141.799 €	123.473 €	73.003 €	105.726 €	149.639 €
	Grünflächen in m²	99.171,10	99.171,10	98.908,83	98.346,83	98.665,80	96.503,80
	Kosten pro km	1,13 €	1,43 €	1,25 €	0,74 €	1,07 €	1,55 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000			
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			5.000			
10	= Ordentliche Erträge			5.000			
11	- Personalaufwendungen	10.039,13	11.335	8.680	8.785	8.890	8.995
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.840,31	8.840	6.750	6.800	6.850	6.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	601,14	685	530	535	540	545
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.597,68	1.810	1.400	1.450	1.500	1.550
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.599,75	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	133.220,14	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	6.379,61	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.638,88	161.335	173.680	173.785	173.890	173.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.638,88	-161.335	-168.680	-173.785	-173.890	-173.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.638,88	-161.335	-168.680	-173.785	-173.890	-173.995
23	+ Außerordentliche Erträge			2.500.000			
4913000	A.o. Erträge Unwetterkatastrophe			2.500.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			2.500.000			
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe			2.500.000			
5919999	Außerordentliche Aufwendungen			2.500.000			
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.638,88	-161.335	-168.680	-173.785	-173.890	-173.995
29	= Teilergebnis	-149.638,88	-161.335	-168.680	-173.785	-173.890	-173.995

Erläuterungen

Öffentliches Grün

Erläuterung 4141090: Sonderzuweisung GFG
Erläuterung 5236000: Erh. Aufwand Baumpflege

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.505.000			
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			5.000			
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe			2.500.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.505.000			
10	- Personalauszahlungen	10.039,13	11.335	8.680	8.785	8.890	8.995
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	7.840,31	8.840	6.750	6.800	6.850	6.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	601,14	685	530	535	540	545
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.597,68	1.810	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.618,25	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	130.428,64	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.189,61	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Transferausszahlungen			2.500.000			
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B			2.500.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.657,38	161.335	2.673.680	173.785	173.890	173.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.657,38	-161.335	-168.680	-173.785	-173.890	-173.995
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.657,38	-161.335	-168.680	-173.785	-173.890	-173.995

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Rocznio
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber
Auftragsgrundlage	Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergestz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,34	910	910	910	910	910
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	909,34	910	910	910	910	910
10	= Ordentliche Erträge	909,34	910	910	910	910	910
11	- Personalaufwendungen	1.636,58	2.145	2.050	2.075	2.125	2.190
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.282,08	1.670	1.600	1.610	1.650	1.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	97,37	130	120	125	130	135
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	257,13	345	330	340	345	355
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	693,97	910	910	910	910	910
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	693,97	910	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	2.381,55	3.115	3.020	3.045	3.095	3.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.472,21	-2.205	-2.110	-2.135	-2.185	-2.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-1.472,21	-2.205	-2.110	-2.135	-2.185	-2.250
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.472,21	-2.205	-2.110	-2.135	-2.185	-2.250
29	= Teilergebnis	-1.472,21	-2.205	-2.110	-2.135	-2.185	-2.250

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,34	910	910	910	910	910
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	909,34	910	910	910	910	910
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909,34	910	910	910	910	910
10	- Personalauszahlungen	1.636,58	2.145	2.050	2.075	2.125	2.190
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.282,08	1.670	1.600	1.610	1.650	1.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	97,37	130	120	125	130	135
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	257,13	345	330	340	345	355
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,97	910	910	910	910	910
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	693,97	910	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	2.381,55	3.115	3.020	3.045	3.095	3.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472,21	-2.205	-2.110	-2.135	-2.185	-2.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.472,21	-2.205	-2.110	-2.135	-2.185	-2.250

Haushaltsplan 2022

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gesamtkosten lt. Haushalt	47.042 €	25.114 €	20.386 €	19.216 €	28.179 €	22.195 €
	Länge Gewässer in m	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	Kosten pro m	2,02 €	1,08 €	0,87 €	0,82 €	1,21 €	0,95 €

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168,38	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	6.150,01	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	6.168,38	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
11	- Personalaufwendungen	5.427,04	5.190	6.320	6.400	6.610	6.740
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.240,05	4.050	4.930	4.960	5.120	5.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	325,94	315	390	420	450	480
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	861,05	825	1.000	1.020	1.040	1.060
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.318,88	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	11.845,55	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	4.473,33	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.617,25	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.617,25	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.363,17	38.090	63.020	63.100	63.310	63.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.194,79	-31.920	-56.850	-56.930	-57.140	-57.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.194,79	-31.920	-56.850	-56.930	-57.140	-57.270
23	+ Außerordentliche Erträge			2.121.000			
4913000	A.o. Erträge Unwetterkatastrophe			2.121.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			2.121.000			
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe			2.121.000			
5919999	Außerordentliche Aufwendungen			2.121.000			
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.194,79	-31.920	-56.850	-56.930	-57.140	-57.270
29	= Teilergebnis	-22.194,79	-31.920	-56.850	-56.930	-57.140	-57.270

Erläuterungen

Gewässerunterhaltung

Erläuterung 5201010: Erh. Aufwand + Kontrollen n. Hochwasser
Erläuterung 5249180: Erh. Aufwand + Kontrollen n. Hochwasser

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.121.000			
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe			2.121.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.121.000			
10	- Personalauszahlungen	5.427,04	5.190	6.320	6.400	6.610	6.740
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.240,05	4.050	4.930	4.960	5.120	5.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	325,94	315	390	420	450	480
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	861,05	825	1.000	1.020	1.040	1.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.784,01	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	12.567,65	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	5.216,36	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen			2.121.000			
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B			2.121.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.211,05	36.190	2.177.320	56.400	56.610	56.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.211,05	-36.190	-56.320	-56.400	-56.610	-56.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.211,05	-36.190	-56.320	-56.400	-56.610	-56.740

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I13030101 Sanierung Bachverrohrung	-150,0 -70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0 -70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-150,0 -70,1	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	-150,0 -70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
-----------------------	-----------	---------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.510	75.200	67.750	31.150	
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			75.200	67.750	31.150	
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		64.510				
10	= Ordentliche Erträge		64.510	75.200	67.750	31.150	
11	- Personalaufwendungen	8.155,65	74.830	72.180	76.250	41.400	7.235
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.361,32	58.440	56.030	59.150	32.100	5.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	488,41	4.470	4.350	4.600	2.500	435
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.305,92	11.920	11.800	12.500	6.800	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	765,00	4.000	7.250	8.050	4.500	1.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	765,00	4.000	7.250	8.050	4.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.920,65	78.830	79.430	84.300	45.900	8.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735
29	= Teilergebnis	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.510	75.200	67.750	31.150	
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			75.200	67.750	31.150	
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		64.510				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.510	75.200	67.750	31.150	
10	- Personalauszahlungen	8.155,65	74.830	72.180	76.250	41.400	7.235
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.361,32	58.440	56.030	59.150	32.100	5.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	488,41	4.470	4.350	4.600	2.500	435
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.305,92	11.920	11.800	12.500	6.800	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,00	4.000	7.250	8.050	4.500	1.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	765,00	4.000	7.250	8.050	4.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.920,65	78.830	79.430	84.300	45.900	8.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.510	75.200	67.750	31.150	
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			75.200	67.750	31.150	
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige		64.510				
10	= Ordentliche Erträge		64.510	75.200	67.750	31.150	
11	- Personalaufwendungen	8.155,65	74.830	72.180	76.250	41.400	7.235
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.361,32	58.440	56.030	59.150	32.100	5.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	488,41	4.470	4.350	4.600	2.500	435
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.305,92	11.920	11.800	12.500	6.800	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	765,00	4.000	7.250	8.050	4.500	1.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	765,00	4.000	7.250	8.050	4.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.920,65	78.830	79.430	84.300	45.900	8.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735
29	= Teilergebnis	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735

Erläuterungen

Umweltmanagement

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.510	75.200	67.750	31.150	
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			75.200	67.750	31.150	
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige		64.510				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.510	75.200	67.750	31.150	
10	- Personalauszahlungen	8.155,65	74.830	72.180	76.250	41.400	7.235
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.361,32	58.440	56.030	59.150	32.100	5.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	488,41	4.470	4.350	4.600	2.500	435
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.305,92	11.920	11.800	12.500	6.800	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,00	4.000	7.250	8.050	4.500	1.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	765,00	4.000	7.250	8.050	4.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.920,65	78.830	79.430	84.300	45.900	8.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.920,65	-14.320	-4.230	-16.550	-14.750	-8.735

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	---------------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	900	950	950	950	950
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		700	950	950	950	950
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,45	300	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	55,45	300	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	261,85	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	7.841,97	10.720	4.005	4.050	4.095	4.295
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.120,02	8.410	3.130	3.165	3.200	3.375
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	468,74	655	245	250	255	265
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.253,21	1.655	630	635	640	655
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.470,22	35.000	59.450	39.100	39.100	39.100
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	8.303,97	25.000	37.850	29.000	29.000	29.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	166,25	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		5.000	16.500	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,09	1.350	1.250	1.350	1.450	1.550
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,09	1.350	1.250	1.350	1.450	1.550
16	- Sonstige Aufwendungen	2.439,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	AW Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	2.439,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.987,80	50.570	68.205	48.000	48.145	48.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.725,95	-49.370	-67.155	-46.950	-47.095	-47.395
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.725,95	-49.370	-67.155	-46.950	-47.095	-47.395
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.725,95	-49.370	-67.155	-46.950	-47.095	-47.395
29	= Teilergebnis	-18.725,95	-49.370	-67.155	-46.950	-47.095	-47.395

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,45	300	100	100	100	100
6421000	EZ aus Verkauf	55,45	300	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,45	300	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	7.841,97	10.720	4.005	4.050	4.095	4.295
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.120,02	8.410	3.130	3.165	3.200	3.375
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	468,74	655	245	250	255	265
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.253,21	1.655	630	635	640	655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911,93	35.000	59.450	39.100	39.100	39.100
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	7.745,68	25.000	37.850	29.000	29.000	29.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	166,25	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		5.000	16.500	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.204,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431400	AZ Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	2.204,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.958,42	49.220	66.955	46.650	46.695	46.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.902,97	-48.920	-66.855	-46.550	-46.595	-46.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.800	10.800			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		10.800	10.800			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.800	10.800			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.200	-4.200	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.902,97	-53.120	-71.055	-48.050	-48.095	-48.295

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung													
Nachrodt-Wiblingwerde													
Prod.-Verantwortung	Herr Rödning												
Beschreibung	Regionale Zusammenarbeit, Vermittlung von Gewerbeflächen, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Förderung und Beratung zur Ansiedlung von Gewerbe												
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse u.a.												
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaftliche Unternehmen												
Ziele	Ein bedarfsgerechtes Angebot für Gewerbetreibende zu schaffen												
Kennzahlen	Ist: <table> <tr> <td>Gesamtfläche Gemeinde</td><td>2.901,00 ha</td></tr> <tr> <td>Gesamtfläche Gewerbe</td><td>35,30 ha</td></tr> <tr> <td>Kennzahl</td><td>1,22 %</td></tr> </table> Bedarfs lt. Bezirksregierung 2015: <table> <tr> <td>Gesamtfläche Gemeinde</td><td>2.901,00 ha</td></tr> <tr> <td>Gesamtfläche Gewerbe</td><td>38,06 ha (+2,76 ha)</td></tr> <tr> <td>Kennzahl</td><td>1,31 %</td></tr> </table> Vorhandene Reserveflächen: 2,62 ha. (Bereich Alte Heide 1,02 ha, Bereich Helbecke 1,60 ha) Bedarf: 0,10 ha	Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha	Gesamtfläche Gewerbe	35,30 ha	Kennzahl	1,22 %	Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha	Gesamtfläche Gewerbe	38,06 ha (+2,76 ha)	Kennzahl	1,31 %
Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha												
Gesamtfläche Gewerbe	35,30 ha												
Kennzahl	1,22 %												
Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha												
Gesamtfläche Gewerbe	38,06 ha (+2,76 ha)												
Kennzahl	1,31 %												

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	1.509,62	2.125	630	635	640	655
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.174,91	1.660	490	495	500	505
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	90,66	130	40	40	40	45
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	244,05	335	100	100	100	105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.509,62	2.125	630	635	640	655
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.509,62	-2.125	-630	-635	-640	-655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.509,62	-2.125	-630	-635	-640	-655
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509,62	-2.125	-630	-635	-640	-655
29	= Teilergebnis	-1.509,62	-2.125	-630	-635	-640	-655

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	1.509,62	2.125	630	635	640	655
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.174,91	1.660	490	495	500	505
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	90,66	130	40	40	40	45
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	244,05	335	100	100	100	105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509,62	2.125	630	635	640	655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509,62	-2.125	-630	-635	-640	-655
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.509,62	-2.125	-630	-635	-640	-655

Haushaltsplan 2022

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 Lennearrainern.						
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger aus Nachrodt-Wiblingwerde sowie die des Kreises und NRW; Gastronomie; Heimat und Verkehrsverein; Kirchen und kulturelle Einrichtungen; Jugendliche; Wirtschaftliche Unternehmen						
Ziele	Durch gezielte Ansprachen des Heimat-und Verkehrsvereines sowie der heimischen Gastronomie und auch kulturellen Institutionen soll erreicht werden, dass sich im Bereich einzelnen Ortschaften ein kulturelles und kulinarisches Angebot etabliert. Darüber hinaus erfolgt eine enge Anbindung durch die LEADER-Region, hier besonders: Projektbegleitung.						
Kennzahlen	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	22.000	22.500	23.000	24.210	26.363	0*
	Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0	0	0	0**
	Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	1	2	3	3	1	1**
	LEADER-Projekte	0	1	3	3	3	3***
	Weihnachtsmärkte	1	1	1	1	1	0**
	Veranstaltungen im Gemeinde-gebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	10	15	20	18	16	0**
	* Genaue Zahlen liegen noch nicht vor						
	** Aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt bzw. durchgeführt						
	*** Gespräche und Projekte wurden in Online-Präsenz fortgeführt						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	900	950	950	950	950
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		700	950	950	950	950
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,45	300	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	55,45	300	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	261,85	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	6.332,35	8.595	3.375	3.415	3.455	3.640
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.945,11	6.750	2.640	2.670	2.700	2.870
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	378,08	525	205	210	215	220
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.009,16	1.320	530	535	540	550
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.470,22	35.000	59.450	39.100	39.100	39.100
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	8.303,97	25.000	37.850	29.000	29.000	29.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	166,25	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		5.000	16.500	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,09	1.350	1.250	1.350	1.450	1.550
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,09	1.350	1.250	1.350	1.450	1.550
16	- Sonstige Aufwendungen	2.439,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	AW Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	2.439,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.478,18	48.445	67.575	47.365	47.505	47.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.216,33	-47.245	-66.525	-46.315	-46.455	-46.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.216,33	-47.245	-66.525	-46.315	-46.455	-46.740
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.216,33	-47.245	-66.525	-46.315	-46.455	-46.740
29	= Teilergebnis	-17.216,33	-47.245	-66.525	-46.315	-46.455	-46.740

Erläuterungen

Tourismus

Erläuterung 5201000: LEADER 16T€; Lenne Lebt 9T€; Lenneschiene 9T€, Lennetrails 2 T€, LEADER Neubewerbung 2 T€

Erläuterung 5238000: LEADER Eigenanteil für Ausbau der Wanderwege 12 T€

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,45	300	100	100	100	100
6421000	EZ aus Verkauf	55,45	300	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,45	300	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	6.332,35	8.595	3.375	3.415	3.455	3.640
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.945,11	6.750	2.640	2.670	2.700	2.870
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	378,08	525	205	210	215	220
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.009,16	1.320	530	535	540	550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911,93	35.000	59.450	39.100	39.100	39.100
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	7.745,68	25.000	37.850	29.000	29.000	29.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	166,25	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		5.000	16.500	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke, Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.204,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431400	AZ Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	2.204,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.448,80	47.095	66.325	46.015	46.055	46.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.393,35	-46.795	-66.225	-45.915	-45.955	-46.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.800	10.800			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		10.800	10.800			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.800	10.800			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.200	-4.200	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.393,35	-50.995	-70.425	-47.415	-47.455	-47.640

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I15020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-16,9 0,0	0,0	-4,2	-4,2	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,6 0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36,5 0,0	0,0	-15,0	-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	-38,5 0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	21,6 0,0	0,0	10,8	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	-16,9 0,0	0,0	-4,2	-4,2	0,0	-1,5	-1,5 -1,5

Erläuterungen

Ruhebänke und sonst. Ausstattung

Erläuterung 6811200: Förderung Bewegungsmeile

Erläuterung 7856100: Bewegungsmeile (Freisportgeräte)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.311,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.988.166,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	1.070.145,00					
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	619.993,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	240.893,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	379.100,00					
10	= Ordentliche Erträge	3.686.804,03	2.656.080	3.218.060	3.462.760	3.485.650	3.450.590
11	- Personalaufwendungen	5.668,56	7.280	2.415	2.425	2.515	2.595
5011000	Dienstaufwand Beamte	1.030,20	1.385				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.632,59	4.640	1.900	1.905	1.980	2.050
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	293,33	375	155	155	160	165
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	712,44	880	360	365	375	380
15	- Transferaufwendungen	5.299.138,65	5.486.850	5.482.100	5.796.700	5.898.400	5.973.200
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.569.113,64	3.419.000	3.490.000	3.702.200	3.816.500	3.882.700
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.730.025,01	2.067.850	1.992.100	2.094.500	2.081.900	2.090.500
16	- Sonstige Aufwendungen	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.486.148,63	5.691.745	5.682.130	5.996.740	6.098.530	6.173.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.799.344,60	-3.035.665	-2.464.070	-2.533.980	-2.612.880	-2.722.820
19	+ Finanzerträge	47.124,13	45.185	45.180	45.180	45.180	45.180
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	9.761,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.682,61	2.685	2.680	2.680	2.680	2.680
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.383,42	73.600	80.600	148.700	192.700	223.800
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	44.318,82	70.000	77.500	145.600	188.600	219.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.000	3.000	4.000	4.700
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	64,60	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.740,71	-28.415	-35.420	-103.520	-147.520	-178.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-1.796.603,89	-3.064.080	-2.499.490	-2.637.500	-2.760.400	-2.901.440
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.796.603,89	-3.064.080	-2.499.490	-2.637.500	-2.760.400	-2.901.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.832,84	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen	137.832,84	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000
29	= Teilergebnis	-1.658.771,05	-2.922.080	-2.364.490	-2.502.500	-2.625.400	-2.766.440

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.311,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.988.166,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	1.070.145,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	240.893,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	240.893,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.767,88	45.185	45.180	45.180	45.180	45.180
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	13.087,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.685	2.680	2.680	2.680	2.680
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.471,91	2.701.265	3.263.240	3.507.940	3.530.830	3.495.770
10	- Personalauszahlungen	5.668,56	7.280	2.415	2.425	2.515	2.595
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.030,20	1.385				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.632,59	4.640	1.900	1.905	1.980	2.050
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	293,33	375	155	155	160	165
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	712,44	880	360	365	375	380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.383,42	73.600	80.600	148.700	192.700	223.800
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	44.318,82	70.000	77.500	145.600	188.600	219.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.000	3.000	4.000	4.700
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	64,60	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	5.299.138,65	5.486.850	5.482.100	5.796.700	5.898.400	5.973.200
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.569.113,64	3.419.000	3.490.000	3.702.200	3.816.500	3.882.700
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.730.025,01	2.067.850	1.992.100	2.094.500	2.081.900	2.090.500
15	- Sonstige Auszahlungen	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.530.532,05	5.765.345	5.762.730	6.145.440	6.291.230	6.397.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.175.060,14	-3.064.080	-2.499.490	-2.637.500	-2.760.400	-2.901.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.805,85	497.880	515.300	501.000	523.500	548.100
6811200	Investitionszuweis. vom Land	470.805,85	497.880	515.300	501.000	523.500	548.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.805,85	497.880	515.300	501.000	523.500	548.100
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)	470.805,85	496.880	515.300	501.000	523.500	548.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.704.254,29	-2.567.200	-1.984.190	-2.136.500	-2.236.900	-2.353.340
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen		3.380.900	9.505.510	4.035.700	2.011.150	773.350
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.		3.380.900	9.505.510	4.035.700	2.011.150	773.350
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	3.018,90					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.018,90					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	180.067,28	232.000	306.500	405.800	468.800	531.400
7927500	Tilgung von Krediten	180.067,28	232.000	306.500	405.800	468.800	531.400
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.	1.000.000,00					
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00					

Haushaltsplan 2022**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.177.048,38	3.148.900	9.199.010	3.629.900	1.542.350	241.950

Haushaltsplan 2022

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	2016	2017	2018	2019	2020
	"Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	99,7	102,8	104,5	102,8	107,8
	"Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	11,4	11,6	12,1	12,0	15,6
	"Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	49,2	50,6	50,3	49,4	51,5
	"Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrüchl."	-6,9	2,7	8,2	5,9	18,2
	"Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	36,3	35,4	62,6	59,6	58,8
	"Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	8,1	8,0	8,1	7,9	8,2
	"Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA"	50,7	50,1	53,4	57,0	57,6
	"Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	44,8	80,7	168,1	203,9	171,3
	"Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev."	72,7	74,5	76,6	77,0	77,2
	"Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	-220,0	24,6	16,8	27,6	9,6
	"Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	32,8	41,6	67,3	75,0	66,0
	"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	12,7	11,9	11,2	10,5	9,5
	"Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	3,4	2,9	1,9	1,1	0,8
	"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote = Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh."	41,1	45,0	46,3	46,7	41,5
	"Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	21,3	22,5	27,3	26,1	27,5
	"Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen"	14,8	15,8	17,0	15,7	17,8
	"Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend."	26,4	24,0	23,6	23,4	20,9
	"Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	43,6	43,7	44,9	44,8	43,4

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.311,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.988.166,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	1.070.145,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.993,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	240.893,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	379.100,00					
10	= Ordentliche Erträge	3.678.304,03	2.647.580	3.209.560	3.454.260	3.477.150	3.442.090
11	- Personalaufwendungen	5.668,56	7.280	2.415	2.425	2.515	2.595
5011000	Dienstaufwand Beamte	1.030,20	1.385				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.632,59	4.640	1.900	1.905	1.980	2.050
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	293,33	375	155	155	160	165
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	712,44	880	360	365	375	380
15	- Transferaufwendungen	5.299.138,65	5.486.850	5.482.100	5.796.700	5.898.400	5.973.200
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.569.113,64	3.419.000	3.490.000	3.702.200	3.816.500	3.882.700
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.730.025,01	2.067.850	1.992.100	2.094.500	2.081.900	2.090.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.304.807,21	5.494.130	5.484.515	5.799.125	5.900.915	5.975.795
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.626.503,18	-2.846.550	-2.274.955	-2.344.865	-2.423.765	-2.533.705
19	+ Finanzerträge	47.124,13	45.185	45.180	45.180	45.180	45.180
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	9.761,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.682,61	2.685	2.680	2.680	2.680	2.680
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.383,42	73.600	80.600	148.700	192.700	223.800
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	44.318,82	70.000	77.500	145.600	188.600	219.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.000	3.000	4.000	4.700
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	64,60	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.740,71	-28.415	-35.420	-103.520	-147.520	-178.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.623.762,47	-2.874.965	-2.310.375	-2.448.385	-2.571.285	-2.712.325
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.623.762,47	-2.874.965	-2.310.375	-2.448.385	-2.571.285	-2.712.325
29	= Teilergebnis	-1.623.762,47	-2.874.965	-2.310.375	-2.448.385	-2.571.285	-2.712.325

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.311,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.988.166,00	2.397.580	2.959.560	3.204.260	3.227.150	3.192.090
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	1.070.145,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	240.893,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	240.893,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.767,88	45.185	45.180	45.180	45.180	45.180
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	13.087,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.685	2.680	2.680	2.680	2.680
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.971,91	2.692.765	3.254.740	3.499.440	3.522.330	3.487.270
10	- Personalauszahlungen	5.668,56	7.280	2.415	2.425	2.515	2.595
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.030,20	1.385				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.632,59	4.640	1.900	1.905	1.980	2.050
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	293,33	375	155	155	160	165
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	712,44	880	360	365	375	380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.383,42	73.600	80.600	148.700	192.700	223.800
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	44.318,82	70.000	77.500	145.600	188.600	219.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.500	3.000	3.000	4.000	4.700
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	64,60	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	5.299.138,65	5.486.850	5.482.100	5.796.700	5.898.400	5.973.200
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.569.113,64	3.419.000	3.490.000	3.702.200	3.816.500	3.882.700
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.730.025,01	2.067.850	1.992.100	2.094.500	2.081.900	2.090.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349.190,63	5.567.730	5.565.115	5.947.825	6.093.615	6.199.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.002.218,72	-2.874.965	-2.310.375	-2.448.385	-2.571.285	-2.712.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.805,85	497.880	515.300	501.000	523.500	548.100
6811200	Investitionszuweis. vom Land	470.805,85	497.880	515.300	501.000	523.500	548.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.805,85	497.880	515.300	501.000	523.500	548.100
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)	470.805,85	496.880	515.300	501.000	523.500	548.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.531.412,87	-2.378.085	-1.795.075	-1.947.385	-2.047.785	-2.164.225
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen		3.380.900	9.505.510	4.035.700	2.011.150	773.350
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.		3.380.900	9.505.510	4.035.700	2.011.150	773.350
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	3.018,90					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.018,90					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	180.067,28	232.000	306.500	405.800	468.800	531.400
7927500	Tilgung von Krediten	180.067,28	232.000	306.500	405.800	468.800	531.400
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.	1.000.000,00					
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.177.048,38	3.148.900	9.199.010	3.629.900	1.542.350	241.950

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I16010101 Investitionspauschale	3.120,3 2.574,3	470,8	497,9	515,3	0,0	501,0	523,5 548,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.120,3 2.574,3	470,8	497,9	515,3	0,0	501,0	523,5 548,1
I16010102 Allgemeine Finanzanlagen	-1,0 -1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1,0 -1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,0 -1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.120,3 2.574,3	470,8	497,9	515,3	0,0	501,0	523,5 548,1
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	3.119,3 2.573,3	470,8	496,9	515,3	0,0	501,0	523,5 548,1

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Herr Tegeler

Beschreibung Siehe Abwasser

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Abwasserwerk
Produkt	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.841,42	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.841,42	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.841,42	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.832,84	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen	137.832,84	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000
29	= Teilergebnis	-35.008,58	-47.115	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Abwasserwerk
Produkt	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.341,42	197.615	197.615	197.615	197.615	197.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.841,42	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-172.841,42	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115	-189.115

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Nachrodt-Wiblingwerde								
Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28f)
01	Innere Verwaltung	7.398.775,00	-2.577.395,00	4.821.380,00	-1.200,00	4.820.180,00	1.571.300,00	6.391.655,00
01.01	Politische Gremien	0,00	-136.660,00	-136.660,00	0,00	-136.660,00	0,00	-136.660,00
01.02	Verwaltungsführung	5.000,00	-166.640,00	-161.640,00	0,00	-161.640,00	0,00	-161.640,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-4.880,00	-4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	-4.880,00
01.04	Bauhof	177.950,00	-177.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	141.245,00	-816.265,00	-675.020,00	0,00	-675.020,00	0,00	-675.020,00
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-25.970,00	-25.970,00	0,00	-25.970,00	0,00	-25.970,00
01.07	Personalmanagement	0,00	-110.590,00	-110.590,00	0,00	-110.590,00	0,00	-110.590,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	6.655.150,00	-389.810,00	6.265.340,00	-1.200,00	6.264.140,00	1.568.500,00	7.835.615,00
01.09	EDV	3.000,00	-275.060,00	-272.060,00	0,00	-272.060,00	1.300,00	-270.760,00
01.10	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-6.345,00	-6.345,00	0,00	-6.345,00	0,00	-6.345,00
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	416.430,00	-467.225,00	-50.795,00	0,00	-50.795,00	1.500,00	-52.095,00
02	Sicherheit und Ordnung	533.800,00	-952.850,00	-419.050,00	0,00	-419.050,00	10.200,00	-408.850,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.680,00	-179.140,00	-119.460,00	0,00	-119.460,00	9.000,00	-110.460,00
02.02	Gewerbewesen	6.000,00	-6.690,00	-690,00	0,00	-690,00	0,00	-690,00
02.03	Verkehrsangelegenheiten	8.600,00	-8.610,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	77.500,00	-120.550,00	-43.050,00	0,00	-43.050,00	0,00	-43.050,00
02.05	Personenstandswesen	210.000,00	-219.030,00	-9.030,00	0,00	-9.030,00	0,00	-9.030,00
02.06	Statistik und Wahlen	7.100,00	-35.960,00	-28.860,00	0,00	-28.860,00	0,00	-28.860,00
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	164.920,00	-382.870,00	-217.950,00	0,00	-217.950,00	1.200,00	-216.750,00
03	Schulträgeraufgaben	419.275,00	-1.493.420,00	-1.074.145,00	0,00	-1.074.145,00	36.100,00	-1.038.045,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	414.275,00	-1.425.110,00	-1.010.835,00	0,00	-1.010.835,00	36.100,00	-974.735,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.000,00	-68.310,00	-63.310,00	0,00	-63.310,00	0,00	-63.310,00
04	Kultur und Wissenschaft	12.305,00	-133.905,00	-121.600,00	0,00	-121.600,00	300,00	-121.475,00
04.01	Kulturelle Förderung	4.555,00	-45.080,00	-40.525,00	0,00	-40.525,00	0,00	-40.525,00
04.02	Bücherei	7.750,00	-88.825,00	-81.075,00	0,00	-81.075,00	300,00	-80.950,00
05	Soziale Leistungen	390.180,00	-546.080,00	-155.900,00	0,00	-155.900,00	0,00	-155.900,00
05.01	Soziale Leistungen	390.180,00	-545.665,00	-155.485,00	0,00	-155.485,00	0,00	-155.485,00
05.02	Rentenangelegenheiten	0,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	0,00	-415,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.510,00	-286.045,00	-270.535,00	0,00	-270.535,00	0,00	-270.535,00
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	1.130,00	-69.785,00	-68.655,00	0,00	-68.655,00	0,00	-68.655,00
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	400,00	-124.780,00	-124.380,00	0,00	-124.380,00	0,00	-124.380,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Nachrodt-Wiblingwerde								
Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28f)
06.03	Spiel- und Bolzplatz	13.980,00	-91.480,00	-77.500,00	0,00	-77.500,00	0,00	-77.500,00
08	Sportförderung	119.115,00	-657.070,00	-537.955,00	0,00	-537.955,00	1.300,00	-536.655,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	53.830,00	-540.655,00	-486.825,00	0,00	-486.825,00	1.300,00	-485.525,00
08.02	Hallenbad	5.285,00	-116.335,00	-111.050,00	0,00	-111.050,00	0,00	-111.050,00
08.03	Sportförderung	60.000,00	-80,00	59.920,00	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24.460,00	-212.200,00	-187.740,00	0,00	-187.740,00	0,00	-187.740,00
09.01	Räumliche Planung	24.460,00	-212.200,00	-187.740,00	0,00	-187.740,00	0,00	-187.740,00
10	Bauen und Wohnen	9.550,00	-75.865,00	-66.315,00	50,00	-66.265,00	0,00	-66.265,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-40.600,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.850,00	-29.415,00	-20.565,00	0,00	-20.565,00	0,00	-20.565,00
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	-5.765,00	-5.765,00	0,00	-5.765,00	0,00	-5.765,00
11	Ver- und Entsorgung	2.743.635,00	-2.518.575,00	225.060,00	-81.400,00	143.660,00	0,00	8.660,00
11.01	Abfallwirtschaft	848.000,00	-858.980,00	-10.980,00	0,00	-10.980,00	0,00	-10.980,00
11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	23.500,00	-3.860,00	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00
11.03	Abwasserwerk	1.872.135,00	-1.655.735,00	216.400,00	-81.400,00	135.000,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	475.465,00	-1.387.730,00	-912.265,00	0,00	-912.265,00	0,00	-912.265,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	434.565,00	-1.062.500,00	-627.935,00	0,00	-627.935,00	0,00	-627.935,00
12.02	Straßenbeleuchtung	24.550,00	-121.135,00	-96.585,00	0,00	-96.585,00	0,00	-96.585,00
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	9.850,00	-197.510,00	-187.660,00	0,00	-187.660,00	0,00	-187.660,00
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.585,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	-85,00
13	Natur- und Landschaftspflege	12.080,00	-239.720,00	-227.640,00	0,00	-227.640,00	0,00	-227.640,00
13.01	Öffentliches Grün	5.000,00	-173.680,00	-168.680,00	0,00	-168.680,00	0,00	-168.680,00
13.02	Kriegsgräber	910,00	-3.020,00	-2.110,00	0,00	-2.110,00	0,00	-2.110,00
13.03	Gewässerunterhaltung	6.170,00	-63.020,00	-56.850,00	0,00	-56.850,00	0,00	-56.850,00
14	Umweltschutz	75.200,00	-79.430,00	-4.230,00	0,00	-4.230,00	0,00	-4.230,00
14.01	Umweltmanagement	75.200,00	-79.430,00	-4.230,00	0,00	-4.230,00	0,00	-4.230,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.050,00	-68.205,00	-67.155,00	0,00	-67.155,00	0,00	-67.155,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	-630,00
15.02	Tourismus	1.050,00	-67.575,00	-66.525,00	0,00	-66.525,00	0,00	-66.525,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.218.060,00	-5.682.130,00	-2.464.070,00	-35.420,00	-2.499.490,00	0,00	-2.364.490,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.209.560,00	-5.484.515,00	-2.274.955,00	-35.420,00	-2.310.375,00	0,00	-2.310.375,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Nachrodt-Wiblingwerde									
Produktbereich									
Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 271 281)		
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-197.615,00	-189.115,00	0,00	-189.115,00	0,00	-54.115,00	

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt											
Nachrodt-Wiblingwerde											
Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	6.860.400,00	-2.212.245,00	4.648.155,00	870.000,00	-3.490.300,00	-2.620.300,00	2.027.855,00				
01.01		-136.660,00	-136.660,00				-136.660,00				
01.02	5.000,00	-166.640,00	-161.640,00				-161.640,00				
01.03		-4.880,00	-4.880,00				-4.880,00				
01.04	177.950,00	-177.950,00									
01.05	1.200,00	-535.465,00	-534.265,00		-90.300,00	-90.300,00	-624.565,00				
01.06		-25.970,00	-25.970,00				-25.970,00				
01.07		-110.590,00	-110.590,00				-110.590,00				
01.08	6.654.650,00	-357.010,00	6.297.640,00				6.297.640,00				
01.09	3.000,00	-275.060,00	-272.060,00				-272.060,00				
01.10		-6.345,00	-6.345,00				-6.345,00				
01.11	18.600,00	-415.675,00	-397.075,00	870.000,00	-3.400.000,00	-2.530.000,00	-2.927.075,00				
02	419.880,00	-819.710,00	-399.830,00	206.800,00	-3.850.000,00	-3.643.200,00	-4.043.030,00				-100.000,00
02.01	59.680,00	-178.200,00	-118.520,00		-500,00	-500,00	-119.020,00				
02.02	6.000,00	-6.690,00	-690,00				-690,00				
02.03	8.600,00	-8.610,00	-10,00				-10,00				
02.04	77.500,00	-120.550,00	-43.050,00				-43.050,00				
02.05	210.000,00	-218.830,00	-8.830,00		-500,00	-500,00	-9.330,00				
02.06	7.100,00	-35.960,00	-28.860,00				-28.860,00				
02.07	51.000,00	-250.870,00	-199.870,00	206.800,00	-3.849.000,00	-3.642.200,00	-3.842.070,00				-100.000,00
03	229.075,00	-1.188.170,00	-959.095,00	509.590,00	-2.534.750,00	-2.025.160,00	-2.984.255,00				
03.01	224.075,00	-1.119.860,00	-895.785,00	49.300,00	-2.356.650,00	-2.307.350,00	-3.203.135,00				
03.02	5.000,00	-68.310,00	-63.310,00	460.290,00	-178.100,00	282.190,00	218.880,00				
04	7.780,00	-119.580,00	-111.800,00		-54.000,00	-54.000,00	-165.800,00				
04.01	630,00	-38.280,00	-37.650,00		-50.000,00	-50.000,00	-87.650,00				
04.02	7.150,00	-81.300,00	-74.150,00		-4.000,00	-4.000,00	-78.150,00				
05	390.180,00	-544.555,00	-154.375,00		-1.500,00	-1.500,00	-155.875,00				
05.01	390.180,00	-544.140,00	-153.960,00		-1.500,00	-1.500,00	-155.460,00				

Haushaltsquerschnitt

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
05.02	Rentenangelegenheiten		-415,00	-415,00				-415,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	750,00	-266.820,00	-266.070,00		-70.000,00	-70.000,00	-336.070,00				
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	750,00	-69.160,00	-68.410,00				-68.410,00				
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		-124.380,00	-124.380,00				-124.380,00				
06.03	Spiel- und Bolzplatz		-73.280,00	-73.280,00		-70.000,00	-70.000,00	-143.280,00				
08	Sportförderung	72.480,00	-540.495,00	-468.015,00	2.034.500,00	-2.862.000,00	-827.500,00	-1.295.515,00				
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	12.480,00	-447.530,00	-435.050,00	867.850,00	-1.362.000,00	-494.150,00	-929.200,00				
08.02	Hallenbad		-92.885,00	-92.885,00	1.166.650,00	-1.500.000,00	-333.350,00	-426.235,00				
08.03	Sportförderung	60.000,00	-80,00	59.920,00				59.920,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24.250,00	-211.900,00	-187.650,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00	-188.100,00				
09.01	Räumliche Planung	24.250,00	-211.900,00	-187.650,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00	-188.100,00				
10	Bauen und Wohnen	9.600,00	-75.865,00	-66.265,00				-66.265,00				
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-40.600,00	-40.100,00				-40.100,00				
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.850,00	-29.415,00	-20.565,00				-20.565,00				
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	250,00	-85,00	165,00				165,00				
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen		-5.765,00	-5.765,00				-5.765,00				
11	Ver- und Entsorgung	2.474.250,00	-2.127.100,00	347.150,00	1.135.000,00	-1.598.000,00	-463.000,00	-115.850,00	463.000,00	-326.800,00	136.200,00	-150.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	849.615,00	-860.595,00	-10.980,00				-10.980,00				
11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	23.500,00	-3.860,00	19.640,00				19.640,00				
11.03	Abwasserwerk	1.601.135,00	-1.262.645,00	338.490,00	1.135.000,00	-1.598.000,00	-463.000,00	-124.510,00	463.000,00	-326.800,00	136.200,00	-150.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	149.900,00	-902.930,00	-753.030,00	3.603.000,00	-4.377.500,00	-774.500,00	-1.527.530,00				
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	118.000,00	-592.500,00	-474.500,00	3.593.000,00	-4.338.000,00	-745.000,00	-1.219.500,00				
12.02	Straßenbeleuchtung	15.550,00	-106.335,00	-90.785,00	10.000,00	-39.500,00	-29.500,00	-120.285,00				
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	9.850,00	-197.510,00	-187.660,00				-187.660,00				
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.585,00	-85,00				-85,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	4.626.910,00	-4.854.020,00	-227.110,00				-227.110,00				
13.01	Öffentliches Grün	2.505.000,00	-2.673.680,00	-168.680,00				-168.680,00				

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt											
Nachrodt-Wiblingwerde											
Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig keit	= Saldo aus Investitionstätig keit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstät igkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstät igkeit	= Saldo aus Finanzierungstät igkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
13.02	Kriegsgräber	910,00	-3.020,00	-2.110,00			-2.110,00				
13.03	Gewässerunterhaltung	2.121.000,00	-2.177.320,00	-56.320,00			-56.320,00				
14	Umweltschutz	75.200,00	-79.430,00	-4.230,00			-4.230,00				
14.01	Umweltmanagement	75.200,00	-79.430,00	-4.230,00			-4.230,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00	-66.955,00	-66.855,00	10.800,00	-4.200,00	-71.055,00				
15.01	Wirtschaftsförderung		-630,00	-630,00			-630,00				
15.02	Tourismus	100,00	-66.325,00	-66.225,00	10.800,00	-4.200,00	-70.425,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.263.240,00	-5.762.730,00	-2.499.490,00	515.300,00	515.300,00	-1.984.190,00	9.505.510,00	-306.500,00	9.199.010,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.254.740,00	-5.565.115,00	-2.310.375,00	515.300,00	515.300,00	-1.795.075,00	9.505.510,00	-306.500,00	9.199.010,00	
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-197.615,00	-189.115,00			-189.115,00				

Bilanz zum 31.12.2020 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Aktivseite		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR		Passivseite		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR	
1. Anlagevermögen						1. Eigenkapital					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände,	41.972,69	41.972,69	31.368,60		1.1	Allgemeine Rücklage	5.510.096,93		4.799.267,65	
1.2	Sachanlagen					1.2	Ausgleichsrücklage	594.725,32		594.725,32	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,					1.3	Verlustvortrag				
1.2.1.1	Grünflächen	1.645.040,90		1.645.040,90		1.4	Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	1.353.905,70		339.930,09	
1.2.1.2	Ackerland	429.717,01		430.183,91		1.5	Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung				
1.2.1.3	Wald, Forsten	142.776,00		142.776,00		1.6	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter			-	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	969.557,27	3.187.091,18	969.557,27				7.458.727,95		5.733.923,06	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.	Sonderposten				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	47.170,35		47.564,46		2.1	für Zuwendungen	13.314.316,30		13.217.717,09	
1.2.2.2	Schulen	6.185.945,04		5.216.912,77		2.2	für Beiträge	3.605.659,07		4.510.118,69	
1.2.2.3	Wohnbauten	311.829,71		433.098,79		2.3	für den Gebührenaussgleich	474.211,76		347.086,70	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.731.608,78	10.276.553,88	4.010.309,42		2.4	sonstige Sonderposten	314.293,37		215.883,77	
1.2.3	Infrastrukturvermögen							17.708.480,50		18.290.806,25	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.967.242,98		2.967.276,98		3.	Rückstellungen				
1.2.3.2	Brücken	96.153,54		100.082,29		3.1.	Pensions- und Beihilferückstellungen	4.751.415,00		4.923.714,00	
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.677.015,42		13.748.788,96		3.2	Instandhaltungsrückstellungen	1.038.554,49		936.356,19	
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs.	10.306.345,66		10.631.968,61		3.3	Sonstige Rückstellungen	546.285,73		925.820,75	
1.2.3.5	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.136.381,10	28.183.138,70	1.095.008,54				6.336.255,22		6.785.890,94	
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	275.947,44		332.897,84		4.	Verbindlichkeiten				
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-		-		4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013.505,06		993.195,19		4.1.1	vom privaten Kreditmarkt	12.300.385,39		12.377.342,05	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	804.714,74		233.227,34		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.107.224,00		4.113.864,00	
			43.740.951,00	42.997.889,27		4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	319.181,28		231.187,33	
1.3	Finanzanlagen					4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-		-	
1.3.1	Beteiligungen	29.889,46		29.889,46		4.5	Erhaltene Anzahlungen	644.835,72		218.649,30	
1.3.2	Sondervermögen					4.6	sonstige Verbindlichkeiten	70.976,23		96.075,01	
1.3.3	Wertpapier des Anlagevermögens	15.690,67		15.690,67				16.442.602,62		17.037.117,69	
1.3.4	Ausleihungen	-		-		5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-		80.201,30	
1.3.4.1	an Sondervermögen	-		-							
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	309.136,02		309.472,31							
			354.716,15	355.052,44							
			44.137.639,84	43.384.310,31							
2. Umlaufvermögen											
2.1	Vorräte										
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.516,88		3.874,49							
2.1.2	zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-		56.718,82							
			2.516,88	60.593,31							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen										
2.2.1.1	Gebühren	43.306,39		14.415,62							
2.2.1.2	Beiträge	-		-							
2.2.1.3	Steuern	360.692,49		76.808,50							
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	472.398,00		361.712,00							
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	350.209,28		341.553,63							
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen										
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	204.823,62		131.223,06							
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich										
2.2.2.3	gegen Beteiligungen										
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	30.528,53		69.873,17							
			1.461.958,31	995.585,98							
			2.306.535,66	3.460.270,64							
2.3	Liquide Mittel		3.771.010,85	4.516.449,93							

Ergebnisrechnung
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Davon Ermächti- gungs- übertrag- ung aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 5 ./. Sp. 3) 2020	Ermächti- gungs- übertrag- ung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620.253,42	7.720.255,00	7.720.255,00	0,00	7.128.629,30	-591.625,70	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.153.070,12	3.549.060,00	3.564.060,00	0,00	4.674.623,24	1.110.563,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	68.952,28	46.490,00	46.590,00	0,00	56.005,07	9.415,07	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.960,00	2.601.658,00	2.601.658,00	0,00	2.569.730,22	-31.927,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.257,20	244.210,00	283.210,00	0,00	230.477,18	-52.732,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.798,45	578.290,00	578.290,00	0,00	631.487,38	53.197,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.566,80	811.160,00	811.160,00	0,00	1.690.989,51	879.829,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.544,97	3.000,00	3.000,00	0,00	1.876,25	-1.123,75	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.887.403,24	15.554.123,00	15.608.223,00	0,00	16.983.818,15	1.375.595,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.420.790,53	2.624.518,00	2.646.817,11	0,00	2.809.285,70	162.468,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.428,00	40.500,00	40.500,00	0,00	531.117,00	490.617,00	0,00
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	3.616.724,59	3.677.362,00	3.705.230,38	0,00	3.299.189,27	-406.041,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.223.923,01	1.347.080,00	1.347.080,00	0,00	1.294.815,86	-52.264,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.925.384,41	6.734.540,00	6.727.232,81	0,00	6.843.727,91	116.495,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.257,69	918.358,00	929.497,70	0,00	973.464,91	43.967,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.452.508,23	15.342.358,00	15.396.358,00	0,00	15.751.600,65	355.242,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	434.895,01	211.765,00	211.865,00	0,00	1.232.217,50	1.020.352,50	0,00
19	+ Finanzerträge	48.580,25	50.235,00	50.235,00	0,00	59.425,48	9.190,48	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.574,18	154.600,00	154.600,00	0,00	129.210,13	-25.389,87	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116.993,93	-104.365,00	-104.365,00	0,00	-69.784,65	34.580,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.901,08	107.400,00	107.500,00	0,00	1.162.432,85	1.054.932,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	22.029,01	0,00	0,00	0,00	213.259,49	213.259,49	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,64	21.786,64	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.029,01	0,00	0,00	0,00	191.472,85	191.472,85	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	339.930,09	107.400,00	107.500,00	0,00	1.353.905,70	1.246.405,70	0,00
27	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	339.930,09	107.400,00	107.500,00	0,00	1.353.905,70	1.246.405,70	0,00
Nachr: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	149.020,50	0,00	0,00	0,00	639.984,88	639.984,88	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	362.542,64	0,00	0,00	0,00	269.085,69	269.085,69	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)	-213.522,14	0,00	0,00	0,00	370.899,19	370.899,19	0,00

Finanzrechnung
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Davon Ermächti- gungs- übertrag- ung aus 2019	Ist Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.5-Sp.3) 2020	Ermächti- gungs- übertrag- ung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.822.553,09	7.720.255,00	7.720.255,00	0,00	6.843.827,30	-876.427,70	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699.221,04	2.996.335,00	3.011.335,00	0,00	4.045.834,66	1.034.499,66	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.386,68	46.490,00	46.490,00	0,00	69.338,13	22.848,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.190,20	2.467.971,00	2.467.971,00	0,00	2.321.918,87	-146.052,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.543,48	244.210,00	283.210,00	0,00	181.180,18	-102.029,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.353,26	578.290,00	578.290,00	0,00	553.432,72	-24.857,28	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	329.351,05	298.500,00	298.500,00	0,00	275.175,87	-23.324,13	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.718,10	53.535,00	53.535,00	0,00	62.408,58	8.873,58	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.349.316,90	14.405.586,00	14.459.586,00	0,00	14.353.116,31	-106.469,69	0,00
10	- Personalausgaben	2.470.508,69	2.591.018,00	2.613.316,65	0,00	2.631.365,18	18.048,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.484,69	3.677.362,00	3.705.230,87	0,00	3.052.998,36	-652.232,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.658,09	154.600,00	154.600,00	0,00	129.294,03	-25.305,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.653.882,49	6.734.540,00	6.727.232,81	0,00	6.645.880,33	-81.352,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	885.190,03	905.608,00	916.747,25	0,00	866.386,40	-50.360,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.908.723,99	14.063.128,00	14.117.127,58	0,00	13.325.924,30	-791.203,28	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.440.592,91	342.458,00	342.458,42	0,00	1.027.192,01	684.733,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.590,48	982.150,00	982.150,00	0,00	1.100.061,33	117.911,33	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.555,00	135.000,00	135.000,00	0,00	185.291,13	50.291,13	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	48.895,89	0,00	0,00	0,00	49.605,00	49.605,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,71	6.216,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.041,37	1.117.150,00	1.117.150,00	0,00	1.341.174,17	224.024,17	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	-83.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103.938,90	3.699.000,00	3.698.138,81	0,00	2.105.810,64	-1.592.328,17	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	392.901,48	469.000,00	469.861,19	0,00	350.638,01	-119.223,18	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	2.496.840,38	4.251.500,00	4.251.500,00	0,00	2.456.448,65	-1.795.051,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-1.662.799,01	-3.134.350,00	-3.134.350,00	0,00	-1.115.274,48	2.019.075,52	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-222.206,10	-2.791.892,00	-2.791.891,58	0,00	-88.082,47	2.703.809,11	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.408.282,18	3.134.350,00	3.134.350,00	0,00	410.484,00	-2.723.866,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.617,62	0,00	0,00	0,00	3.118,90	3.118,90	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	424.113,88	510.000,00	510.000,00	0,00	479.282,66	-30.717,34	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	987.785,92	2.624.350,00	2.624.350,00	0,00	-1.065.679,76	-3.690.029,76	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	765.579,82	-167.542,00	-167.541,58		-1.153.762,23	-986.220,65	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.694.420,91				3.460.270,64	3.460.270,64	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	269,91				27,25	27,25	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	3.460.270,64	-167.542,00	-167.541,58		2.306.535,66	2.474.077,24	0,00

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

ART		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2022	Vorauss. Stand zum Ende d. Haushaltsjahres 2022	Annuität 2022 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAG, ERP-Sondervermögen						
	Zwischensumme						
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich						
	Zwischensumme						
1.6	Kreditmarkt						
	Gemeinde						
	KfW	437.000,00 €	201.020,00 €	183.540,00 €	18.823,78 €	1.343,78 €	17.480,00 €
	KfW	144.000,00 €	69.120,00 €	63.360,00 €	6.212,01 €	452,01 €	5.760,00 €
	NordLB	1.000.000,00 €	727.098,78 €	691.419,67 €	655.216,79 €	9.897,12 €	36.202,88 €
*	Nord/LB	889.200,56 €	581.987,64 €	549.326,89 €	516.196,57 €	40.808,39 €	33.130,32 €
	KfW	182.500,00 €	120.450,00 €	113.150,00 €	105.850,00 €	8.224,00 €	7.300,00 €
	NRW Bank	500.000,00 €	373.287,43 €	347.586,42 €	321.604,51 €	29.700,00 €	25.981,91 €
	Provinzial	57.000,00 €	7.600,00 €	3.800,00 €	- €	3.943,26 €	143,26 €
**	NRW Bank	500.000,00 €	396.258,78 €	379.570,96 €	362.625,16 €	22.725,00 €	16.945,80 €
***	NRW Bank	862.700,00 €	717.190,47 €	692.460,87 €	667.731,27 €	33.474,39 €	24.729,60 €
	NRW Bank	400.000,00 €	388.220,00 €	364.660,00 €	341.100,00 €	23.560,00 €	- €
	NRW Bank	863.000,00 €	863.000,00 €	850.300,00 €	799.500,00 €	51.963,76 €	50.800,00 €
	NRW Bank	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	- €	- €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	118.362,22 €	109.002,22 €	102.762,22 €	96.522,22 €	6.240,00 €	6.240,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	4.323,60 €	4.095,60 €	3.867,60 €	3.639,60 €	228,00 €	228,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	128.282,18 €	126.592,18 €	119.832,18 €	113.072,18 €	6.760,00 €	6.760,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	125.484,00 €	125.484,00 €	123.824,00 €	117.184,00 €	6.640,00 €	6.640,00 €
	Zwischensumme	7.196.852,56 €	5.795.407,10 €	5.574.460,81 €	5.308.902,30 €	305.402,59 €	265.558,51 €
	Abwasserwerk						
	NRW-Bank	818.067,01 €	172.701,11 €	135.022,96 €	96.921,03 €	1.352,59 €	38.101,93 €
	NRW-Bank	352.280,11 €	46.966,26 €	35.223,42 €	23.480,58 €	- €	11.742,84 €
	NRW-Bank	102.514,02 €	41.005,62 €	36.905,06 €	32.804,50 €	647,99 €	4.100,56 €
	NRW-Bank	102.514,02 €	37.155,98 €	33.615,98 €	30.075,98 €	- €	3.540,00 €
	NRW-Bank	115.040,67 €	50.617,99 €	46.016,37 €	41.414,75 €	363,42 €	4.601,62 €
	NRW-Bank	115.040,00 €	34.519,33 €	31.639,33 €	28.759,33 €	77,30 €	2.880,00 €
	NRW-Bank	40.000,00 €	19.200,00 €	17.600,00 €	16.000,00 €	43,00 €	1.600,00 €
	NRW-Bank	31.500,00 €	15.750,00 €	14.490,00 €	13.230,00 €	35,44 €	1.260,00 €
	NRW-Bank	100.000,00 €	51.800,00 €	48.100,00 €	44.400,00 €	117,94 €	3.700,00 €
	Commerzbank	520.000,00 €	326.958,17 €	311.201,17 €	295.444,17 €	22.259,73 €	15.757,00 €
	Bayerische LB	700.000,00 €	506.605,42 €	471.594,99 €	436.257,82 €	39.600,00 €	4.262,83 €
*	Nord/LB	471.871,93 €	308.836,98 €	291.504,23 €	273.922,30 €	21.656,61 €	17.581,93 €
**	NRW-Bank	600.000,00 €	475.425,63 €	455.396,57 €	435.057,88 €	27.275,00 €	6.936,31 €
***	NRW-Bank	2.000.000,00 €	1.662.671,83 €	1.605.341,43 €	1.548.011,03 €	77.603,55 €	57.330,40 €
	NRW-Bank	184.000,00 €	154.560,00 €	147.200,00 €	139.840,00 €	9.086,38 €	7.360,00 €
	NRW-Bank	46.000,00 €	40.940,00 €	39.100,00 €	37.260,00 €	1.936,03 €	1.840,00 €
	NRW-Bank	230.000,00 €	197.800,00 €	188.600,00 €	179.400,00 €	13.254,79 €	9.200,00 €
	Bayerische LB	437.744,85 €	319.743,97 €	304.518,05 €	289.292,13 €	21.949,10 €	15.225,92 €
	NRW-Bank	600.000,00 €	458.720,00 €	423.400,00 €	388.080,00 €	42.579,75 €	35.320,00 €
	NRW-Bank	375.000,00 €	360.000,00 €	345.000,00 €	330.000,00 €	17.613,20 €	15.000,00 €
	NRW-Bank	200.000,00 €	200.000,00 €	196.000,00 €	188.000,00 €	8.287,50 €	8.000,00 €
	NRW-Bank	443.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €	3.499,72 €	- €
	NRW-Bank	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	- €	- €
	NRW-Bank	285.000,00 €	285.000,00 €	277.875,00 €	270.750,00 €	8.864,39 €	7.125,00 €
	Zwischensumme	9.164.572,61 €	6.504.978,29 €	6.193.344,56 €	5.876.401,50 €	389.630,38 €	316.943,06 €
1.9	GESAMT	16.361.425,17 €	12.300.385,39 €	11.767.805,37 €	11.185.303,80 €	695.032,97 €	582.501,57 €

* 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	Planung Hj + 3 2025 TEUR	
Erträge (insgesamt)	13.426.665	15.035.350	15.378.877	15.558.191	15.958.013	17.256.503	16.705.625	21.734.890	17.211.990	17.634.790	17.703.910	
Aufwendungen (insgesamt)	13.837.966	15.382.978	15.241.451	15.100.893	15.618.082	15.902.597	16.586.170	21.695.820	17.050.555	17.405.825	17.660.175	
Jahresergebnis (n.Verrechnungssaldo)	-16.755	-9.034	-53.242	0	-213.522	370.899	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (n.Ergebnisplan)	-411.301	-347.628	137.427	457.298	339.930	1.353.906	119.455	39.070	161.435	228.965	43.735	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	137.427	594.726	594.726	1.948.631	2.068.086	2.107.156	2.138.273	2.138.273
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	137.427	457.298	0	1.353.906	119.455	39.070	31.116	0	0
	Schlussbestand	0	0	137.427	594.726	594.726	1.948.631	2.068.086	2.107.156	2.138.273	2.138.273	2.138.273
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)												
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	5.850.750	5.422.694	5.066.032	5.012.790	5.012.790	5.139.198	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.640.416	5.869.381
	Verringerung (-)	-16.755	-9.034	-53.242	0	-213.522	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	-411.301	-347.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (in %)	-7	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	339.930	370.899	0	0	130.319	228.965	43.735
	Zuführung (+)	0	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	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.640.416	5.869.381	5.913.116
Eigenkapital zum 31.12.	Schlussbestand	5.422.693	5.066.032	5.150.218	5.607.516	5.733.924	7.458.729	7.578.184	7.617.254	7.778.689	8.007.654	8.051.389

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres **	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2020 TEUR	01.01.2022 TEUR	31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.300	11.768	19.815
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	12.300	11.768	19.815
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.107	3.000	4.701
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.107	3.000	4.701
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	319	50	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	71	60	45
8. Erhaltene Anzahlungen	645	700	1.100
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.442	14.178	25.761

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I02070101 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	100	0	0	0
I11030101 San. Abwasseranlagen lt. ABK	0	150	0	0	0
Summe	0	250	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.968.510	5.985.700	3.763.150	1.275.350	0

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

Fußnoten:

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 €	Erläuterungen
		2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.290 €	645 €	680 €	Gem. § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung 800,00 € Grundbeitrag + 70,00 € pro Mitglied Gem. § 6 Abs. 6 der Hauptsatzung 352,50 € Fraktionsloses Mitglied
2	SPD	1.220 €	610 €	645 €	
3	UWG	1.290 €	645 €	610 €	
4	-	705 €	470 €		
	Summe	4.505 €	2.370 €	1.935 €	

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 01.01.2022 - 31.12.2025

01.01.2022		100.000 €
Plan 2022	-	1.801.810 €
31.12.2022	-	1.701.810 €
Plan 2023	-	1.356.955 €
31.12.2023	-	3.058.765 €
Plan 2024	-	996.995 €
31.12.2024	-	4.055.760 €
Plan 2025	-	994.240 €
31.12.2025	-	5.050.000 €

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde						
<u>höherer Dienst</u>						
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	B2	1		1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
<u>Endsumme:</u>		2	0	2	2	

Teil A Beamte Aufteilung nach der Gliederung

Unterabschnitt	Bezeichnung d.KST	Stellen aktuell B2	Stellen aktuell A9
001	Innere Verwaltung	1	0,99
011	Ver- und Entsorgung		0,01

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2021	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	2,00	1,00	1 kw	1,00	0,00
12	2,00	2,00	2,00		2,00	0,00
11	4,00	2,00	2,00	1 (100 % Förderung)	2,00	0,00
10	0,00	1,00	1,00		1,00	0,00
09 c	2,54	2,54	2,18		0,00	3,00
09 b	4,00	4,00	2,00		2,00	0,00
09 a	4,72	3,00	2,00		2,00	0,00
08	4,87	3,87	5,51		3,00	3,00
07	5,19	5,19	5,19		3,00	3,00
06	3,49	3,49	2,49		2,00	1,00
05	4,30	4,30	4,30		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	3,24	3,24	3,24		0,00	12,00
Endsumme:	41,58	37,86	34,14		21,00	28,00

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	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00
Endsumme	0,00	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	0,24			2,00	0,21	3,07	2,60	0,14	0,14	1,50	0,86	1,21	0,96	0,48
002	Sicherheit und Ordnung				0,15		0,75	1,45	0,94	0,94	0,29	0,02		0,90	0,02
003	Schulträgeraufgaben	2,28	0,78	0,45	1,15	1,79	0,05	0,14	0,05	0,05	0,35	0,03		0,07	0,10
004	Kultur und Wissenschaft	0,24				0,49	0,01	0,01					0,01		
005	Soziale Leistungen				0,01		0,01	0,91	0,03	0,03				0,01	
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe						0,01							0,01	
008	Sportförderung	0,47			0,99		1,08	0,14	0,06	0,06			0,01		0,10
009	Räumliche Planung							0,07					0,27		0,01
010	Bauen und Wohnen							0,01	0,04	0,04			0,33	0,01	0,01
011	Ver- und Entsorgung						0,14	0,07	0,35	0,35	0,04	0,03	0,11		0,03
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,06	0,06	0,23	0,23		0,01			0,25
013	Natur- und Landschaftspflege						0,02	0,02	0,12	0,12		0,03			
014	Umweltschutz							0,03	0,02	0,02		0,02	0,03		
015	Wirtschaft und Tourismus								0,02	0,02				0,04	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,03		
gesamt		3,24	0,78	0,45	4,30	2,49	5,20	5,51	2,00	2,00	2,18	1,00	2,00	2,00	1,00