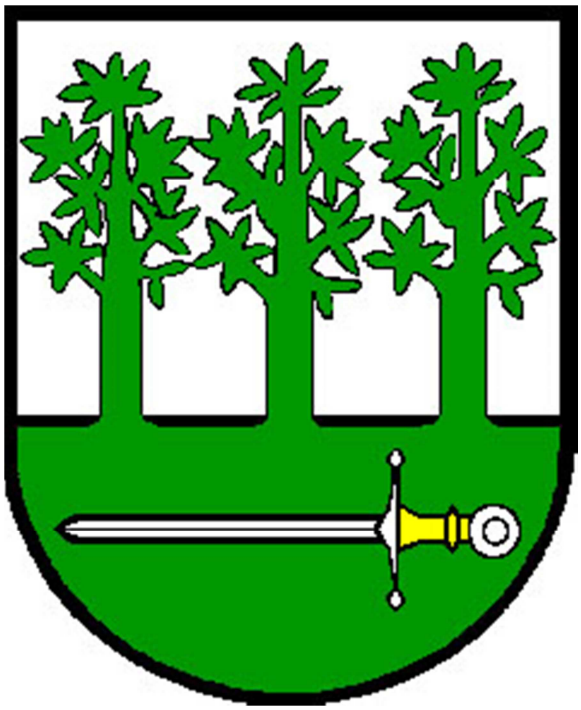
Gemeinde Nordwalde



Entwurf

Kommunaler Haushalt 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben *V 1*

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2019 *V 2*

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019 *V 5*

Allgemeines V 5

Rechtliche Grundlagen V 5

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung V 6

Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz V 7

Haushaltsausgleich V 7

Haushaltssicherungskonzept V 7

Finanzielle Situation der Kommunen in NRW V 9

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes *V 12*

Allgemeines V 12

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) V 13

Budgets V 13

Budgetregeln V 14

Ermächtigungsübertragung V 15

Eckdaten Ergebnisplan *V 16*

Eckpunkte des Haushalts 2019 V 16

Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln V 18

Haushaltssatzung V 21

Ausblick und Ziele V 23

Entwicklung der Steuerkraft V 27

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals V 28

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage V 29

Entwicklung der Ausgleichsrücklage V 30

Vermögens- und Schuldenentwicklung V 30

Ergebnisentwicklung V 31

Liquiditätsentwicklung V 32

Erläuterungen zum Ergebnisplan *V 33*

Erträge V 33

Aufwendungen V 43

Schaubild der Erträge V 55

Schaubild der Aufwendungen V 57

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes V 59

Erläuterungen zum Finanzplan *V 65*

Investitionen je Produkt *V 69*

Ergebnisplan *1*

Finanzplan *2*

Produktbereiche und Produkte *3 - 237*

Haushaltssicherungskonzept – 5. Fortschreibung – *1 - 40*

Anlagen

Bilanz des Vorvorjahres (2017) A 1

Stellenplan/Stellenübersicht A 3

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) A 8

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder A 9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 10

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW A 11

Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.750 Einwohner (Stand: 01.10.2018) davon 9.660 mit Hauptwohnsitz.

Konfession

römisch-katholisch	6.264
evangelisch	1.240
evangelisch-lutherisch	64
evangelisch-reformiert	7
ohne Angabe	2.175

Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.405
Am Egen	37
Feldbauerschaft	264
Kirchbauerschaft	143
Scheddebrock	319
Suttorf	354
Westerode	228

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)[1]

Stand am 31.12.2008	9.464
Stand am 31.12.2009	9.375
Stand am 31.12.2010	9.373
Stand am 31.12.2011	9.305
Stand am 31.12.2012	9.346
Stand am 31.12.2013	9.325
Stand am 31.12.2014	9.294
Stand am 31.12.2015	9.388
Stand am 31.12.2016	9.421
Stand am 31.12.2017	9.439

Flächengröße der Gemeinde[2]	5.160 ha
Davon entfallen auf	
a) landwirtschaftliche Nutzflächen	3.756 ha
b) Waldflächen, Forsten usw.	736 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	400 ha
d) Wasserfläche, Gewässer	44 ha
e) Verkehrs- und sonstige Flächen	224 ha

[1] lt. Statistik „Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag“ des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), auf Basis des Zensus vom 09.05.2011
[2] lt. Statistik „Kommunalprofil: Flächen nach Nutzungsarten“ des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom __.__.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Nordwalde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.867.670	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.986.471	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.193.320	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.186.696	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.312.970	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.915.200	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.602.230	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	802.900	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.602.230 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.930.260 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.118.801 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350	v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	525	v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	425	v. H.

§ 7

Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 20.000 € nicht übersteigen und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Die Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

In § 83 Abs. 3 GO NRW sind für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist.

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:
Nordwalde, 22.10.2018

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:
Nordwalde, 26.10.2018

Menzel
(Kämmerer)

Schemmann
(Bürgermeisterin)

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019

Allgemeines

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 GemHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Nordwalde dar.

Seine Aufgabe besteht nach § 7 GemHVO NRW insbesondere darin,

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes zu geben,
- die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde Nordwalde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen und
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Auf die grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele; Eigenkapitalerhalt, Entschuldung, Sicherstellung der Liquidität und Konsolidierung, ist dabei einzugehen.

Gemäß § 75 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Rechtliche Grundlagen

Nach dem Wortlaut des § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Darüber hinaus sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und die Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Haushaltsentwurf enthält die vorläufige Schlussbilanz des Vorvorjahres (2017). Der Jahresabschluss 2017 wird erst in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschuss am 06.11.2018 geprüft und anschließend dem Rat zur Feststellung vorgelegt. Im Anschluss wird der Haupt- und Finanzausschuss am 04.12.2018 aufgrund der Beschlussempfehlung den Jahresabschluss 2017 dem Rat der Gemeinde Nordwalde zur Beschlussfassung vorlegen.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2017 mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2017 wurde mit einem negativen geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.733 T€ gerechnet. Dieses negative geplante Jahresergebnis wurde jedoch nicht realisiert. Tatsächlich wurde ein positives Jahresergebnis von 663 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2018 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 38 T€ ab. Trotz der geringfügig höheren Gewerbesteuererträge in 2018, aber durch deutlich niedrigere ordentliche Erträge ist davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag höher ausfallen wird. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 zeigt sich, inwieweit das Jahresergebnis vom geplanten Fehlbetrag abweicht.

Insgesamt wurde zur Vermeidung eines Fehlbetrages für die Haushaltsführung eine restriktive Mittelbewirtschaftung vorgegeben.

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf – 1.118.801 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von – 981.422 € ergibt sich damit eine Verschlechterung um 137.379 €.

Dieses ist im Wesentlichen auf die deutlich höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen zurückzuführen. Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 17.08.2018 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 28,34% (Vorjahr = 29,6 %) und 22,81 % (Vorjahr = 21,48 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet für die Gemeinde Nordwalde, dass die allgemeine Kreisumlage auf 3.644,5 T€ um rd. 300,3 T€ und die Jugendamtsumlage auf 2.933,3 T€ um rd. 506,5 T€ steigt. Im Vergleich zum Planansatz 2019 im Haushalt 2018 ergibt sich eine Steigerung von insgesamt 289,8 T€.

Eine Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) sowie der Orientierungsdatenerlass liegen inzwischen vor. Im Vergleich zum Jahr 2018 verringern sich die Schlüsselzuweisungen und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich um rd. 277,5 T€. Die Investitionspauschale reduziert sich um rd. 14,2 T€ auf 712,3 T€. Im GFG 2019 ist eine neue Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen, hieraus erhält die Gemeinde Nordwalde einen Betrag in Höhe von 122,3 T€. Die Pauschale wird allen Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um – 1.118.801 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.796.276 €.

Haushaltsausgleich

Zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Zentral ist die Ergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planungen und Rechnungen ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

- der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist
  (Gesamtbetrag der Erträge = oder > Gesamtbetrag der Aufwendungen)

- der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Solange demnach der Jahresfehlbedarf bzw. Jahresfehlbetrag niedriger ist als der Stand der Ausgleichsrücklage, gilt die sogenannte Fiktion des Haushaltsausgleiches. Wird ein Haushaltsausgleich unter den o. g. Bedingungen nicht erreicht, besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

Haushaltssicherungskonzept

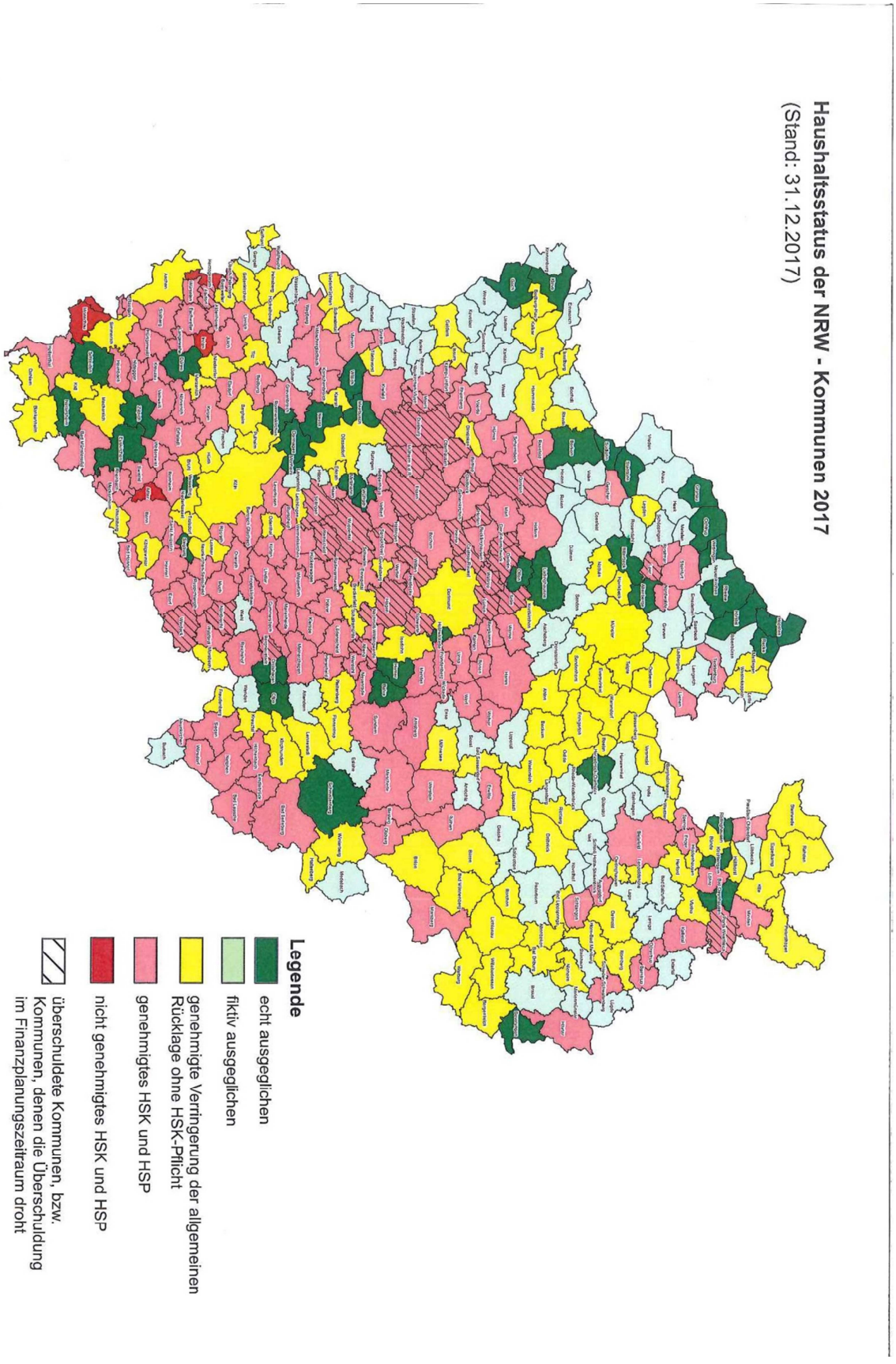
Neben der Ausgleichsrücklage setzt sich das Eigenkapital aus der allgemeinen Rücklage zusammen. Von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der allgemeinen Rücklage). Hier hat der Gesetzgeber enge Grenzen gesetzt. Der Haushalt ist nicht mehr ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage verringert wird. Dieses ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt ist.

Die Voraussetzungen für ein HSK sind in § 76 Abs. 1 GO NRW geregelt. Danach ist ein HSK aufzustellen, wenn

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts ist der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie kann nach § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW im Regelfall nur dann erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Finanzielle Situation der Kommunen in NRW



Von 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen befanden sich Ende 2017 insgesamt 167 Kommunen in der Haushaltssicherung, damit bleibt dieser Wert gegenüber 2016 (171 Kommunen) und 2015 (175 Kommunen) relativ konstant; trotz der positiven Entwicklung für die Gesamtheit aller Kommunen.

Nach der Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2018 können die Kommunen auch in den kommenden Jahren mit Milliarden Mehreinnahmen rechnen. Dieses würde zur Stabilisierung der Finanzsituation in den Kommunen beitragen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung auch in den nächsten Jahren anhält.

Die bestehenden Unterschiede in der kommunalen Finanzausstattung müssen Bund und Land immer wieder verdeutlicht werden, damit Entscheidungen über die Verteilung von Finanzmitteln auch wirklich zu Gunsten derer ausfallen, die Unterstützung nötig haben.

Auch das Land NRW verzeichnet, trotz der nach wie vor regionalen Unterschiede insgesamt steigende Steuereinnahmen. Die Steuerkraft der Referenzperiode für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (01.07.2017 bis 30.06.2018) liegt um 5,61 % über der vorhergehenden Referenzperiode.

Im Bereich der Liquiditäts- oder Kassenkredite ist die Situation weiter alarmierend. Es werden weiterhin sehr hohe Liquiditätskredite ausgewiesen, welche zum Teil durch externe Ursachen entstanden sind, so dass eine Mitfinanzierung der Entschuldung durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie den Bund durchaus gerechtfertigt ist. Zwar sanken die Kassenkredite landesweit von 26,3 Mrd. € auf 24,1 Mrd. €, jedoch deutet sich ein konjunktureller Einbruch und ein Ende der Niedrigzinsphase an. Dieses kann zu hohen Zinslasten für die Kommunen führen.

Ein Hinweis auf die Schuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen scheint an dieser Stelle angebracht. Das statistische Bundesamt hat die Schuldenstände der öffentlichen Haushalte jeweils zum Jahresende 2016 und 2017 wie folgt veröffentlicht:

	Schulden 31.12.2017 Mio. €	Schulden 31.12.2016 Mio. €	Veränderung - % -
Bund	1.242.547	1.257.065	- 1,2
Länder	586.186	608.731	- 3,7
Gemeinden / GV	138.039	143.079	- 3,5
Gesamt	**1.966.772**	**2.008.875**	**- 2,1**

(Quelle: Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich insgesamt)

Im Vergleich der Jahre 2016 und 2017 sind die Schulden des Bundes, der Länder und der Gemeinden gesunken.

Gerade im Bereich Infrastruktur haben sowohl Bund als auch das Land NRW erheblichen Nachholbedarf. Diesem stellt sich der Bund mit dem in 2015 bzw. 2017 beschlossenen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG). Insgesamt stellt der Bund hier 7 Mrd. € zur Verfügung, wovon 3,5 Mrd. € für die Schulinfrastruktur vorgesehen sind.

Das Land NRW hat zusätzlich ein 2 Mrd. € umfassendes Förderprogramm zum Abbau des Instandhaltungsstaus an den Schulen aufgelegt. Von 2017 bis 2020 werden den Kommunen über das Programm „Gute Schule 2020“ jeweils 500 Mio. € in Form von Krediten zins- und tilgungsfrei zur Verfügung gestellt.

Der Bund plant die Errichtung eines Sondervermögens „Digitale Infrastruktur“ zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen. Das Land NRW hat parallel dazu den Entwurf einer Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Gigabitanbindung der öffentlichen Schulen veröffentlicht.

Diese Förderprogramme zeigen, dass bei Bund und Land genügend öffentliche Mittel vorhanden sind und helfen sicherlich auch den Kommunen, den Instandhaltungsstau teilweise abzubauen.

Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ist verankert, dass auf Sonderförderprogramme verzichtet wird und stattdessen mit dauerhaften Pauschalen die kommunalen Investitionen vor Ort gestärkt werden sollen. Mit dem GFG 2019 ist eine neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt worden, welche die Gemeinden beim Abbau des bestehenden Investitions- und Sanierungsstaus unterstützen sollen. Die Verteilung der Mittel auf die Kommunen erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Allgemeines

Im NKF-Haushalt sind die Produkte in das Zentrum der Steuerung gerückt. Der Gesetzgeber hat in § 4 GemHVO NRW die Unterteilung des Haushalts in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte geregelt. Verbindlich vorgeschrieben sind jedoch nur die Produktbereiche, welche in der folgenden Abbildung dargestellt werden:

Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

(Quelle: Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, Handreichdung für Kommunen, 5. Auflage, S. 1213)

Auch die darunter liegenden Ebenen sind jeweils zweistellig und individuell zu gestalten. Jedem einzelnen Produkt ist eine Produktbeschreibung vorangestellt, aus der neben der allgemeinen Beschreibung, die Zielsetzung und deren Erreichbarkeit dargestellt ist.

Das Zahlenwerk des NKF-Haushalts umfasst die folgenden Bestandteile:

- Ergebnis- und Finanzplan
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produktbereich
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produktgruppe

Die Bildung von produktbezogenen Kennzahlen, sowie die Definition von umsetzbaren Zielvereinbarungen stellen sich als schwierige Aufgabe dar. Insbesondere bei den Kennzahlen fehlen häufig die hierfür notwendigen Datengrundlagen und Vergleichsmöglichkeiten, so dass zunächst noch auf die entsprechende Darstellung verzichtet wird.

Die Ziele sind in der Produktbeschreibung aufgeführt und sollen in Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung abgeglichen und vereinbart werden. Die Erreichbarkeit der Ziele im Jahresverlauf ist zu überprüfen. Gegebenenfalls ist steuernd einzugreifen, um ein aussagekräftiges Berichtswesen vorlegen zu können.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Aufbau einer umfassenden KLR erforderlich. Für den Umfang und die Ausgestaltung der KLR gibt es keine gesetzlichen Vorschriften.

Mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung soll erkannt werden, welche tatsächlichen Kosten bei den jeweiligen Produkten anfallen. Die Leistungen des Bauhofes, die Kosten für den Dienstwagen und auch die Kosten für das Grundstücks- und Gebäudemanagement sind in die interne Verrechnung eingeflossen. Die im Grundstücks- und Gebäudemanagement unterhaltenen und bewirtschafteten Kostenstellen sind entsprechend des Planergebnisses entlastet worden. Entsprechende interne Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten (z. B. Planergebnis der Kostenstelle 9130 Feuerwehrgerätehaus als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen beim Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz) wieder.

Der Wert der Leistungen, die ein Produkt im Wege der Leistungsverrechnung für andere Bereiche erbringen soll, wird in den Teilergebnisplänen als „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ ausgewiesen; zu empfangende Leistungen sind bei der Position „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ zusammengefasst.

Da die Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Organisationseinheiten innerhalb der Gemeinde stattfinden, haben sie auf die Gesamtbetrachtung im Ergebnisplan keinen Einfluss und werden dort somit nicht ausgewiesen. Auch im Finanzplan und in den Teilfinanzplänen sind diese nicht dargestellt, da kein Zu- oder Abfluss von Finanzmitteln erfolgt.

Für die Politik ist nun ersichtlich, welche „tatsächlichen“ Kosten ein Produkt verursacht.

Budgets

Die Budgetierung stellt eine besondere Form zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung dar. Nach § 21 GemHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In die Produktbudgets sollen Werte einbezogen werden, die für den jeweiligen Produktverantwortlichen steuerungsrelevanten Charakter haben.

Aus diesem Grunde sind bestimmte Erträge und Aufwendungen, die für den Produktverantwortlichen nicht oder lediglich in geringem Maße steuerbar sind, nicht in den Produktbudgets enthalten. Dazu gehören:

a) Personalaufwand insgesamt und auch die veranschlagten Erträge aus Personalkostenerstattungen sind produktübergreifend in einem Personalbudget zusammengefasst. Der Personal- und Versorgungsaufwand wird zentral durch den Geschäftsbereich I gesteuert.

b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der durch die bilanziellen Abschreibungen verursachte Aufwand wird zentral über die Anlagenbuchhaltung ermittelt und ist nach der Investitionsentscheidung für das Produkt nicht disponibel.

c) Alle dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen. Dort veranschlagte Steuern, Schlüsselzuweisungen, Schul-, Sport-, Investitions- und sonstige Pauschalen dienen der Gesamtdeckung des Haushaltes.

Je Produkt ist ein Budget eingerichtet worden, in dem die jeweiligen Erträge und Aufwendungen budgetiert [ohne a) bis c)] sind. Die Finanzverantwortung, insbesondere für die Budgetplanung und -ausführung liegt insoweit bei den Produktverantwortlichen (Geschäftsbereichsleitungen).

Budgetregeln

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO NRW können Erträge und Aufwendungen in den Teilergebnisplänen auf Produktgruppenebene zu Budgets verbunden werden. Ebenso ist eine Budgetierung auch bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Teilfinanzplan zulässig.

Innerhalb der gebildeten Budgets sind nicht mehr die einzelnen Positionen laut Kontenplan, sondern die Summe der Erträge und Aufwendungen verbindlich. Bei Investitionen ist die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen Investitionsmaßnahme maßgeblich. Also oberhalb der Wertgrenze die Ermächtigung aus Einzelmaßnahmen und unterhalb der Wertgrenze die Gesamtsumme aller dort geplanten Maßnahmen.

Die Budgetierung findet ihre Grenzen in der Regelung des § 21 Abs. 3 GemHVO NRW. Danach darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (ergebnisverschlechternd).

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW erhöhen Mehrerträge die Budgetsumme, während Mindererträge die Budgetsumme reduzieren. Diese Regelung gilt auch für die kostenrechnenden Einrichtungen.

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen.

Ermächtigungsübertragung

Gemäß § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen unter dem Vorbehalt der Gesamtsituation der Gemeinde Nordwalde ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Entscheidung zur Ermächtigungsübertragung obliegt der Bürgermeisterin bzw. dem Kämmerer. Dem Rat ist gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen.

Im Folgenden werden die zwei Arten der Ermächtigungsübertragung dargestellt:

a) für Aufwendungen/Auszahlungen (konsumtiv)
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Werden sie übertragen, so bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Beträge erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsjahr des folgenden Jahres. Für diese Beträge ist im Eigenkapital eine Deckungsrücklage anzusetzen. Die Übertragung steht daher unter dem Vorbehalt des gesamten Jahresabschlusses. D. h. sie kann nur vorgenommen werden, wenn der Ergebnishaushalt positiv abschließt.

b) für Investitionen:
Ermächtigungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen worden ist. Werden Investitionsmaßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Eckdaten Ergebnisplan

Eckpunkte des Haushalts 2019

Für die Haushaltsplanung 2019 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 (GFG 2019) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Die im Entwurf berücksichtigten Zuweisungsbeträge basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2018 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 bezieht.

In diesem Jahr wurde die sogenannte „1. Modellrechnung zum GFG“ sowie die vorläufige Rechnung der kommunalen Spitzenverbände zum kommunalen Finanzausgleich durch eine „Arbeitskreisrechnung GFG“ ersetzt. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen mit den kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag) des Landes NRW. Ziel dieser „Arbeitskreisrechnung GFG“ ist es, den Kommunen in NRW eine frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit können die Kommunen zeitiger ihre Haushaltspläne aufstellen.

Eine Modellrechnung mit der für das GFG 2019 zu Grunde zu legenden Finanzausgleichsmasse sollte nach dem 30: September 2018, Ende des Verbundzeitraumes, veröffentlicht werden, liegt derzeit jedoch noch nicht vor.

Nach den, im Haushalt geplanten Ansätzen der (vorläufigen) „Arbeitskreisrechnung GFG“ erhöhen sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2019 im Vergleich zur bisherigen HSK-Planung um rd. 130 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

Art der Zuweisung / Zuwendung	**Planentwurf für 2019**	**Vorjahresplanung für 2019**
Schlüsselzuweisungen	1.823.100 €	1.790.100 €
Investitionspauschale	712.300 €	753.200 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	122.000 €	0 €
Schul-/Bildungspauschale	329.900 €	314.400 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Gesamtzuweisungen	3.047.300 €	2.917.700 €

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2019 ist auf die höhere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Entgegen der Vorjahresplanung 2019 stellt sich jedoch die eigene Steuerkraft besser dar (Vorjahresplanung 2019 = 10.011,5 T€ / Planentwurf 2019 = 11.036,7 T€). Aus den Eckpunkten für das GFG 2019 geht hervor, dass sich das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2019 gegenüber dem Steuerverbund 2018 um rd. 2,13 % erhöht.

Im GFG 2019 verbleibt der Verbundsatz 2019 wie bislang bei 23 %. Hierin liegt auch weiterhin einer der wesentlichen Kritikpunkte seitens der kommunalen Spitzenverbände[3], welche zuletzt in einer gemeinsamen Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 22.07.2016 die Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs monierten.

Die Daten des Ergebnisplanes stellen sich für den Haushalt 2019 wie folgt dar:

Ergebnisplan	**Ansatz 2019 T€**	**Ansatz 2020 T€**	**Ansatz 2021 T€**	**Ansatz 2022 T€**
Ordentliche Erträge	17.793	18.722	18.750	18.723
Ordentliche Aufwendungen	-18.667	-18.177	-18.195	-18.407
Ordentliches Ergebnis	-874	545	555	316
Finanzerträge	74	75	75	75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319	-338	-339	-312
Jahresergebnis	**-1.119**	**282**	**291**	**79**

Die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, sollen nach dem Entwurf des GFG 2019 angehoben werden (siehe Entwicklung der Steuerkraft).

Für die Gemeinde Nordwalde kann die Entwicklung der Hebesätze der folgenden Tabelle entnommen werden:

Hebesatztabelle	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Grundsteuer A	250	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	450	475	475	475	475	525
Gewerbesteuer	425	425	425	425	425	425

[3] Quelle: Schnellbrief Nr. 216/2016 des Städte- und Gemeindebundes NRW

Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2018 / 2019

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Innere Verwaltung	1.864.420 €	1.665.080 €
02	Sicherheit und Ordnung	125.550 €	137.850 €
03	Schulträgeraufgaben	237.200 €	269.400 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	0 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	639.600 €	604.600 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	78.700 €	77.400 €
08	Sportförderung	25.050 €	25.550 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	250 €	31.000 €
10	Bauen und Wohnen	2.350 €	6.025 €
11	Ver- und Entsorgung	969.415 €	992.539 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463.340 €	545.760 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128.910 €	129.522 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	67.253 €	62.844 €
15	Wirtschaft und Tourismus	8.900 €	10.400 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.027.400 €	13.309.700 €
	Summe Erträge	**17.638.338 €**	**17.867.670 €**

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“
  Geringere Erträge aus der Veräußerung von Waren (Grundstückverkauf im Baugebiet „Alter Sportplatz“)
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“
  Geringere Landesmittel hinsichtlich der Flüchtlings- und Asylproblematik
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“
  Veranschlagung halbe Aufwand- und Unterhaltungspauschale
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
  Erhöhung der Grundsteuer B sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  Verringerung der Schlüsselzuweisungen

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2018 / 2019

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Innere Verwaltung	4.784.760 €	5.190.052 €
02	Sicherheit und Ordnung	429.490 €	437.958 €
03	Schulträgeraufgaben	1.267.120 €	1.432.110 €
04	Kultur und Wissenschaft	151.660 €	195.372 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.331.230 €	1.260.972 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361.770 €	370.714 €
08	Sportförderung	76.170 €	86.841 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	237.190 €	214.943 €
10	Bauen und Wohnen	61.410 €	94.695 €
11	Ver- und Entsorgung	655.155 €	707.579 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.131910 €	1.081.663 €
13	Natur- und Landschaftspflege	136.590 €	135.166 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	102.130 €	65.994 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.180 €	62.005 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.908.730 €	7.650.407 €
	Summe Aufwendungen	**17.676.495 €**	**18.986.471 €**

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“
  Gestiegene Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltungs-, Gas- und Reinigungsaufwendungen)
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“
  Höhere Schülerbeförderungskosten
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“
  Niedrigere Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
  Höhere Kreisumlage sowie Mehrbelastung Jugendamt

Die Produktinformationen sind einheitlich strukturiert. Die wesentlichen Ergebnis- und Finanzdaten werden unter den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen erläutert. In den Teilergebnisplänen sind auch die internen Leistungsbeziehungen enthalten. Dadurch wird das tatsächliche Ergebnis eines Produktes ersichtlich.

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2019 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge T€	Aufwen-dungen T€	Saldo T€
01	Innere Verwaltung	1.665,1	5.190,1	-3.525,0
02	Sicherheit und Ordnung	137,9	437,9	-300,0
03	Schulträgeraufgaben	269,4	1.432,1	-1.162,7
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	195,4	-195,4
05	Soziale Hilfen und Leistungen	604,6	1.261,0	-656,4
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	77,4	370,7	-293,3
08	Sportförderung	25,6	86,8	-61,2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31,0	214,9	-183,9
10	Bauen und Wohnen	6,0	94,7	-88,7
11	Ver- und Entsorgung	992,5	707,6	284,9
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545,8	1.081,7	-535,9
13	Natur- und Landschaftspflege	129,5	135,2	-5,7
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	62,8	66,0	-3,2
15	Wirtschaft und Tourismus	10,4	62,0	-51,6
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.309,7	7.650,4	5.659,3
	Gesamt	**17.867,7**	**18.986,5**	**-1.118,8**

In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Es wird deutlich, welche Produktbereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z. B. Steuereinnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendungen beinhalten nicht die internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 22.10.2018 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 30.10.2018 in die Sitzung des Gemeinderates eingebracht worden. Nach Beratung in den Ausschüssen und Fraktionen hat der Rat der Gemeinde Nordwalde die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept in seiner Sitzung am __.__.2018 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 17.868 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 18.986 T€.

Damit bleiben die Erträge um 1.118 T€ hinter den Aufwendungen zurück. Der originäre Haushaltsausgleich ist nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich). Die Ausgleichsrücklage weist nach dem positiven Jahresabschluss 2017 einen Betrag von 1.405 T€ aus, wird jedoch durch den geplanten Fehlbetrag 2018 um 38,2 T€ reduziert. Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2019 kann somit vollständig durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Damit ist der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage bedarf nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung gelten dann die Regelungen des § 82 GO NRW zur vorläufigen Haushaltsführung.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.193 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.186 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 993 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 244 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Steuern und ähnlichen Abgaben (hier insbesondere Grundsteuer B sowie Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 1.325 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Personalaufwendungen rd. + 387 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. + 506 T€
- Bilanzielle Abschreibungen rd. -123 T€
- Transferaufwendungen rd. + 669 T€
- Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. – 85 T€

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.313 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen - 803 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 5.915 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 1.602 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.602 T€ veranschlagt. Mit diesem Betrag soll die Baumaßnahmen „Neubau eines Bürgerzentrums“ finanziert werden. Gleichzeitig ist ein Betrag in Höhe von 30 T€ aus dem Programm „Gute Schule 2020“ unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt worden.

Im Haushalt 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.770 T€ vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung, zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die erst künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist auf 8.000 T€ festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen kann bei Bedarf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden.

Kreditbedarf für Investitionen	
1. Zahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.193.320 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.186.696 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***- 993.376 €***
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.216.070 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.800 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	369.100 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*4.312.970 €*
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.210.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.180.200 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	525.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*5.915.200 €*
= Saldo aus Investitionstätigkeit	***-1.602.230 €***

2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	1.602.230 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a. - Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	 -0 € -0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a. - bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	1.602.230 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	**1.602.230 €**

(Quelle: NKF in NRW, Handreichung für Kommunen, 6. Auflage, S. 812 - 813 – verkürzte Darstellung)

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2019 folgende Veränderung erfahren:

- Grundsteuer A 320 v.H.
- Grundsteuer B 525 v.H. (Vorjahr: 475 v. H.)
- Gewerbesteuer 425 v.H.

Ausblick und Ziele

Ziel der Gemeinde Nordwalde ist es weiterhin, den Haushaltsausgleich bis 2020 zu erreichen und diesen auch nachhaltig zu sichern.

Der vorliegende Entwurf des Haushalts 2019 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes aufgestellt.

- Der Entwurf des Haushalts 2019 enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung.

- Die dargestellten Verschlechterungen bei den Zuweisungen / Zuwendungen gegenüber der Vorjahresplanung können in der Planung für 2019 durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in anderen Bereichen aufgefangen werden.

Im Ergebnis weist der vorliegende Entwurf des Haushalts 2019 einen Fehlbetrag von 1.119 T€ aus, der rd. 138 T€ über dem, in 2018 für das Jahr 2019 geplanten Ansatz liegt.

Eines der wichtigsten Anliegen der Landesregierung ist die Sanierung der Kommunalfinanzen. Ziel ist die Wiederherstellung der uneingeschränkten Handlungsfähigkeit jeder Kommune. Das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) trifft die Regelungen zum kommunalen Finanzausgleich in NRW.

Im Gesetzentwurf zum GFG 2019 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2015, 31.12.2016 und 30.06.2017 berücksichtigt worden. Am 03.07.2018 hat die Landesregierung NRW die Eckpunkte zum Entwurf des GEG 2019 beraten und beschlossen. In den Entwurf des Haushalt 2019 sind die Werte der „Arbeitskreisrechnung“ zum GFG 2019 eingeflossen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2019 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2018, um rd. 255 T€ oder 12,3 % niedriger aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Über das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgt die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern im Anerkennungsverfahren. Das Land NRW gewährt für die Dauer des Anerkennungsverfahrens ab 2019 eine monatliche Pauschale von 866 €/Person. Für abgelehnte Asylbewerber, deren Aufenthalt weiterhin geduldet wird, erhalten die Kommunen seit Jahren keine Erstattung, so dass diese flüchtlingsbedingten Aufwendungen aus eigenen Mitteln finanziert werden müssen. Die Bereitstellung von Unterkünften, aber auch die Versorgung der Flüchtlinge verursacht eine große Kraftanstrengung aller Beteiligten. Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/Innen sowie Bürger/Innen leisten einen Beitrag von unschätzbarem Wert.

Mit dem Schnellbrief 239/2018 des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde den Kommunen mitgeteilt, dass die, im Jahr 2017 erfolgte Istkostenerhebung bzgl. der Kostenerstattung nach dem FlüAG abgeschlossen ist. Auf deren Grundlage hat Professor Dr. Lenk ein „Gutachten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf der Grundlage eines Pauschalerstattungssystems“ sowie die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) einen „Gesamtbericht zur Istkostenerhebung FlüAG im Jahr 2017“ vorgestellt. Fazit der beiden Auswertungen ist, dass die Erstattung des Landes für jeden Leistungsempfänger zu niedrig ist und hier kurzfristig Gespräche auf politischer Ebene geführt werden müssen.

Aufgrund der zunehmenden Bearbeitungsquote von Asylanträgen durch das Bundesamt für Migration wächst der Anteil der Flüchtlinge, die nach Anerkennung als Asylberechtigte Leis-

tungen nach dem SGB II erhalten. Der Bund hat angekündigt, die Kommunen im Bereich der Soziallasten und der Aufwendungen für Flüchtlinge zu entlasten. Ab dem Jahr 2019 wird hierzu die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben.

Zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen stellt der Bund Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Verfügung. Diese sind aufgeteilt auf 2 Kapitel mit unterschiedlichen Förderzielen:

Kapitel 1=> Mittel für Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur
Kapitel 2 => Mittel für Investitionen für Sanierung, Umbau, Erweiterung und – in engen Grenzen – für Neubau von Schulgebäuden

Aus dem Kapitel 1 erhält die Gemeinde Nordwalde Finanzmittel in Höhe von rd. 287.900 € nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG NRW). Für die konsumtive Maßnahme „Dacherneuerung KvG-Sporthalle“ (rd. 86 T€) sind Finanzmittel in den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2020 eingestellt. Einen Betrag in Höhe von 112 T€ hat die Gemeinde bereits für die investive Maßnahme „Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle“ im Jahr 2016 erhalten. Die ursprünglich im Haushaltsjahr 2017 geplante Maßnahme „Erneuerung Fensterfront Wichern-Sporthalle“ wurde durch die Maßnahme „Austausch Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED“ ersetzt bzw. ausgetauscht. Der Mittelabruf in Höhe von 90 T€ ist bereits erfolgt.

Durch Kapitel 2 KInvFG des Bundes ist eine Gesetzesänderung des KInvFöG NRW erforderlich gewesen, welche am 19.01.2018 in Kraft getreten ist. Die Gemeinde Nordwalde erhält im Haushaltsjahr 2018 aus diesem Kapitel 2 eine Summe von rd. 401 T€, welche für die Erweiterung des offenen Ganztags (OGT) an der Gangolfschule verwendet werden soll.

Für die Jahre 2017 bis 2020 werden der Gemeinde Nordwalde im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ jeweils 188.920 € als Kredit zur Verfügung gestellt. Der Rat der Gemeinde Nordwalde hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 das vorgestellte Konzept für die Verwendung der Mittel beschlossen. Im Haushaltsjahr 2019 werden 158.920 € für die Erneuerung Bodenbeläge und Renovierung (Malerarbeiten) in den Klassenräumen, Fluren sowie Treppenhäusern (KvG-Gesamtschule) und 30.000 € für die Außenbeschattung der Klassenräume der Gangolf-Grundschule veranschlagt.

Der Breitbandausbau im Außenbereich ist ein weiterer Investitionsschwerpunkt in den kommenden Jahren. Am 04.07.2017 hat der Rat die Kooperationsvereinbarung zur Durchführung

des geförderten Breitbandausbaus in den Gemeinden Neuenkirchen, Metelen, Mettingen, Nordwalde, Saerbeck und Wettringen (Projektgebiet) beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid vom 21.03.2017 haben die genannten Kommunen eine Förderzusage über Zuwendungen des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (Förderrichtlinie des Bundes) erhalten. Die Vorbereitungen für die Ausschreibung und das Vergabeverfahren laufen derzeit. Laut Aussage des Projektleiters Breitband Ingmar Ebhard von der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WEST) wird mit den endgültigen Förderbescheiden, einer Auftragsvergabe und einem Baubeginn im Jahr 2019 gerechnet. Eingeplant ist die Maßnahme im Haushaltsentwurf 2019 bis zum Jahr 2021.

Die Gemeinde Nordwalde hat ein Energie- und Klimaschutzkonzept zur Reduzierung der CO2-Emissionen auf kommunaler Ebene beschlossen. In den Haushaltsentwurf 2019 sind zwei Schwerpunkte (Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks und Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule) diesbezüglich eingeplant worden. Anträge auf Gewährung von Zuwendungen unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ wurden gestellt und eine Förderung von 90 % eingeplant. Bezüglich Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks sollen zwei E-Fahrzeuge (Bauhof und Bauamt), ein Mannschaftswagen für die Feuerwehr, zwei E-Bikes sowie ein Lasten-E-Bike angeschafft werden. Die energetische Sanierung bei der Gangolf-Grundschule umfasst die Installation einer Photovoltaik-Anlage sowie die Installation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung von Rententionsvolumen für Regenwasser.

Der Neubau des Bürgerzentrums sowie eine eventuelle Verlagerung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) sollen den Ortskern für Einwohner, Besucher und Gewerbetreibende attraktiver machen. In den kommenden Jahren wird, zur Erschließung neuer Baugebiete, verstärkt auf die Schließung von Baulücken im vorhandenen Bestand gesetzt, so dass auch die vorhandene Infrastruktur (Kanal und Straße) besser ausgelastet wird.

Die Erschließung und Herrichtung einer Baustraße im Baugebiet „Östlich Sieverts Kamp“ soll im Jahr 2018 abgeschlossen werden. In den Jahren 2020 und 2021 soll dann der Endausbau erfolgen. Insgesamt handelt es sich bei diesem Baugebiet um 28 Bauplätze. Ein weiteres Wohngebiet soll im Bereich Dömerstiege / Feldstraße entwickelt werden. Die Planungen dazu finden zusammen mit NRW.URBAN statt, mit denen die Gemeinde Nordwalde einen Entwicklungsträgervertrag abgeschlossen hat. Bezüglich dieses Baugebietes hat es bereits ein erstes Abstimmungsgespräch mit dem Projektträger von NRW.URBAN, Vertretern der Gemeindeverwaltung und der Politik gegeben.

Die Entwicklung weiterer Wohn- und Gewerbegebiete ist zum Erhalt eines weiterhin lebens- und liebenswerten Ortes notwendig. Dieses im Blick zu behalten muss Ziel und Schwerpunkt bei allen Sparmaßnahmen sein. Hier gilt es Schritt zu halten mit dem Wandel der Zeit.

Die von der Gemeinde beeinflussbaren Größen sind weitestgehend ausgeschöpft. Nur allergrößte Anstrengungen und die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen lässt Raum und Hoffnung für eine dauerhafte Konsolidierung des Haushaltes.

Entwicklung der Steuerkraft

Die Entwicklung der Steuerkraft wird von den verschiedensten Faktoren geprägt. Neben den Realsteuern gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu den gemeindlichen Steuererträgen. Die Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € höher aus. Somit erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2019 niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land und dieses obwohl sich die Schlüsselmasse für die Gemeinden im Vergleich zum Steuerverbund 2018 um rd. 210,98 Mio. € erhöht hat.

Im laufenden Haushaltsjahr 2018 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde weiterhin gut dar, die Gewerbesteuererträge liegen derzeit über dem Planansatz. Weiterhin sollte jedoch ein Augenmerk auf einen guten Branchenmix gelegt werden, da dieser dazu beitragen kann, konjunkturelle Schwankungen abzudämpfen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei der Grundsteuer A mit einer leichten Verschlechterung gerechnet. Mit dem Haushaltsentwurf 2019 wird die Grundsteuer B um 50 Punkte erhöht. Der sich dadurch ergebende Mehrertrag (rd. 165 T€) dient der schnellstmöglichen Erreichung des Haushaltsausgleichs. Bereits in den Vorjahren sind Erhöhungen vorgeschlagen worden, konnten jedoch durch höhere Erträge bzw. niedrigere Aufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden. Nun ist eine Erhöhung jedoch unvermeidbar um das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 darzustellen.

Auf eine Erhöhung der Gewerbesteuer, wie es im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 geplant war, wird verzichtet. Die in der Haushaltssatzung festgelegten Realsteuerhebesätze liegen derzeit über den fiktiven Hebesätzen des GFG 2019.

Die unten stehende Tabelle zeigt die Veränderungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 sowie die fiktiven Hebesätze auf.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2019 v. 03.07.2018)		Ver-änder-ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver-änder-ung
	GFG 2018	GFG 2019		2018	2019	
Grundsteuer A	217	223	+6	320	320	0
Grundsteuer B	429	443	+14	475	525	50
Gewerbesteuer	417	418	+1	425	425	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2017 (endgültige Bilanzwerte für 2017 liegen noch nicht vor) aus:

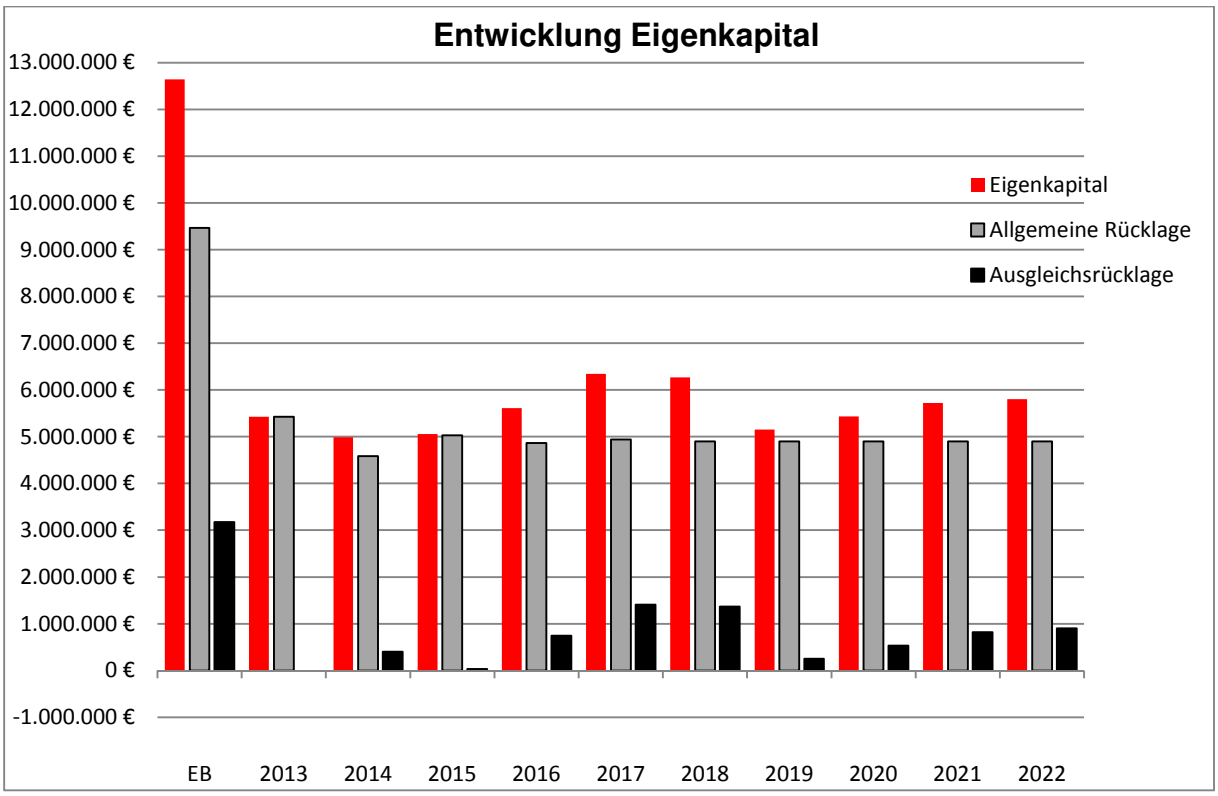
- Allgemeine Rücklage	4.939.279,68 €
- Ausgleichsrücklage	742.512,86 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 662.963,16 €

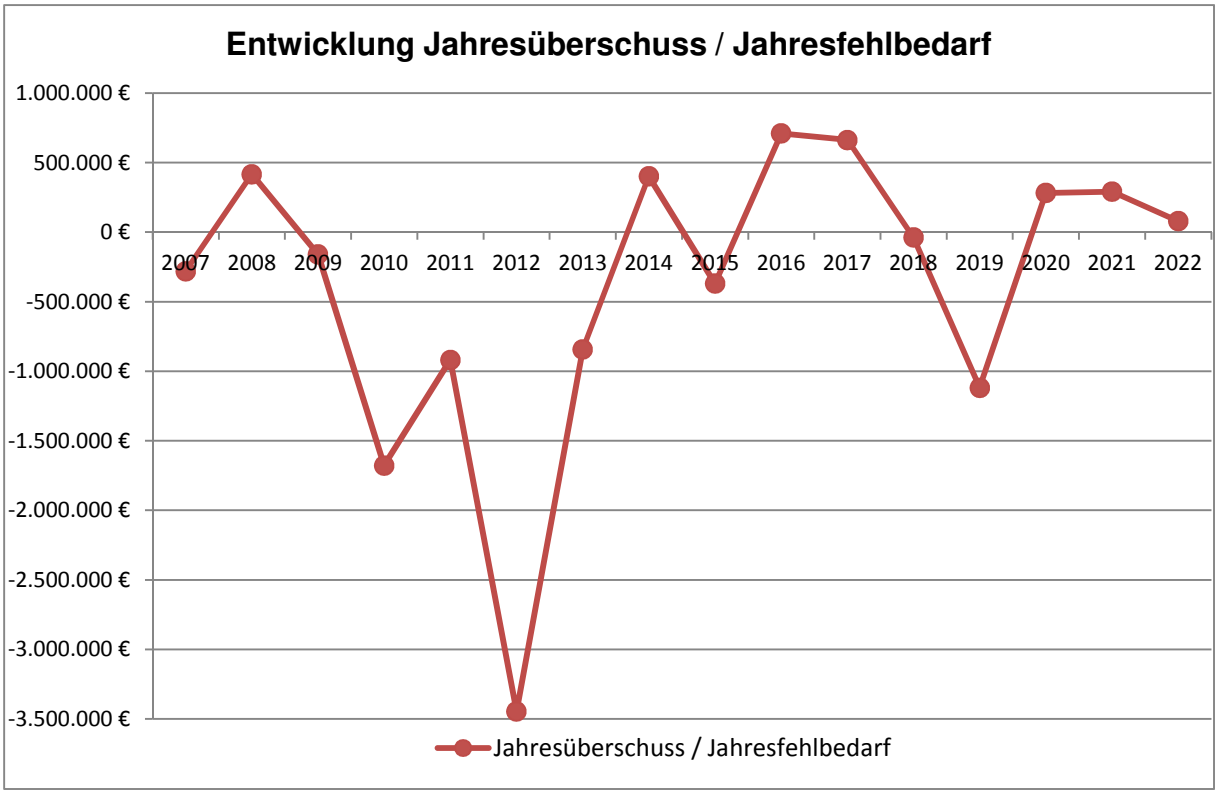
Zum 31.12.2017 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 10,1 %
- Eigenkapitalquote II => 47,7 %

Die Eigenkapitalquote I hat sich, aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2017, um 0,3 % verbessert. In die Eigenkapitalquote II fließen die Sonderposten mit ein, welche sich durch ertragswirksame Auflösungen und Zuführungen insgesamt erhöht haben. Tendenziell ist in den kommenden Jahren mit einer Verbesserung der Eigenkapitalquoten zu rechnen. Um jedoch einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken sind weitere spürbare Einschnitte für die Bürger unumgänglich.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2019 nur durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die Aufwendungen die zur Verfügung stehenden Erträge in diesem Zeitraum übersteigen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist mit einer leichten Verbesserung zu rechnen.





Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Aufgrund der hohen positiven Jahresergebnisse in 2016 und 2017 erfolgte keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Auch die zu erwartenden negativen Haushaltsergebnis 2018 und 2019 können der Ausgleichsrücklage entnommen, so dass der Betrag der allgemeinen

Rücklage bei rd. 4,9 Mio. € verbleibt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch die Jahresüberschüsse 2016 und 2017 ist die Ausgleichsrücklage aufgefüllt worden und weist nun einen Betrag von rd. 1.405 T€ aus. Dieser wird durch die zu erwartenden negative Haushaltsergebnisse 2018 und 2019 zwar deutlich reduziert, jedoch ist ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Wende erkennbar. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Jahresüberschüsse sollen zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Grafik zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlage- sowie Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) der Gemeinde Nordwalde sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird in seiner Zusammensetzung (Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss / -fehlbetrag) dargestellt. Die Entwicklung der Rücklagen ist von wesentlicher Bedeutung im Rahmen der Haushaltssicherung.

Bilanzpositionen	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	52.679.635 €	54.217.884 €	55.585.276 €	57.082.180 €	62.689.670 €
Eigenkapital	4.585.743 €	4.987.673 €	5.059.492 €	5.608.781 €	6.344.756 €
davon Allgemeine Rücklage	5.428.011 €	4.585.743 €	5.026.892 €	4.866.268 €	4.939.280 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	401.931 €	32.599 €	742.513 €
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-842.268 €	401.931 €	-369.332 €	709.914 €	662.963 €
Sonderposten	24.493.551 €	23.944.806 €	22.797.866 €	23.048.209 €	27.619.323 €
Rückstellungen	7.317.284 €	7.686.602 €	7.446.231 €	7.444.164 €	7.790.300 €
Verbindlichkeiten	16.282.228 €	17.596.446 €	20.277.378 €	20.974.238 €	20.902.171 €
Passive Rechnungsabgrenzung	829 €	2.357 €	4.309 €	6.788 €	33.121 €

Der Grafik kann entnommen werden, dass die Ausgleichsrücklage bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht war. Somit war seit diesem Zeitpunkt der Haushaltsausgleich nur noch durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu erreichen. Durch die positiven Ergebnisse in den Jahren 2016 und 2017 wird die Ausgleichsrücklage wieder aufgebaut.

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens weisen in den planmäßigen Abschreibungen der nächsten Haushaltsjahre eine leicht sinkende Tendenz auf. Der Haushalt 2019 sieht Investitionen (Breitbandausbau im Außenbereich, Neubau des Bürgerzentrums u.a.) in Höhe

von rd. 5.915 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich gewordenen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen.

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Nordwalde setzen sich überwiegend aus den Investitions- und Kassenkrediten zusammen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Nordwalde stellt sich für die oben genannten Jahre wie folgt dar:

Bilanzpositionen	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionskredite	7.301.395 €	8.931.755 €	10.821.145 €	10.384.716 €	10.504.859 €
Kassenkredite	6.700.000 €	6.000.000 €	6.300.000 €	6.300.000 €	6.237.488 €
Einwohner	9.325	9.294	9.388	9.421	9.439
Pro-Kopf-Verschuldung	1.501 €	1.607 €	1.824 €	1.771 €	1.774 €

Durch die Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke in den Baugebieten „Alter Sportplatz“ und „Östlich Sieverts Kamp“ fließen liquide Mittel in den gemeindlichen Haushalt. Diese sollen zur Reduzierung der Kassenkredite und somit der Pro-Kopf-Verschuldung verwendet werden.

Nachdem im Jahr 2017 die tatsächlichen Kassenkredite um 2,3 Mio. € auf 4,0 Mio. € verringert werden konnten, bleibt abzuwarten, ob eine weitere Reduzierung durch die o. g. Einzahlungen möglich sein wird. Der Kassenkredit mit einem Zinssatz von 0,35 % läuft im März 2019 aus. Die Gemeinde hat gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Durch die negativen Salden aus Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit wird die Höhe der erforderlichen Kassenkredite bestimmt.

Ergebnisentwicklung

Generell erstreckt sich die Haushaltsplanung im NKF über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum, d. h. außer dem Haushaltsjahr 2019 werden auch die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird noch ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, erst ab dem Haushaltsjahr 2020 sind Jahresüberschüsse geplant. Insbesondere durch Maßnahmen, die den Haushalt dauerhaft durch laufende Mehrerträge und laufende Minderaufwendungen entlasten soll dieses erreicht werden. Auch die Berücksichtigung von Ersatzinvestitionen trägt dazu bei.

Inwieweit die damit verbundenen Hoffnungen auf den tatsächlichen Eintritt der Prognosen zum Tragen kommen, ist und bleibt neben der Entwicklung der Gesamtwirtschaft im In- und

Ausland auch von einer weiteren Veränderung im Finanzausgleich des Bundes und der Länder abhängig.

Liquiditätsentwicklung

Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2019 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.193 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.186 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 993 T€ ergibt. Ab dem Jahr 2020 werden hier positive Wert ausgewiesen. Nach der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2020 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 309 T€.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde kann zurzeit nur durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt werden. Auch die Finanzierung notwendiger Investitionen zur Substanzerhaltung erfordert mittel- bis langfristig die Aufnahme von weiteren Krediten. Hieraus ergeben sich zwangsläufig steigende Zinsbelastungen die den Handlungsspielraum für die Gemeinde einschränken. Derzeit ist das Zinsniveau für Kredite zur Liquiditätssicherung zwar auf einem extrem niedrigen Stand, jedoch erfordert die Entwicklung der Finanzmärkte bzw. des Zinsniveaus aufgrund der hohen Liquiditätskredite eine weitere ständige Beobachtung und gegebenenfalls Anpassung.

Finanzielle Risiken aufgrund der Entwicklungen weltweit und insbesondere innerhalb der Währungsunion auf der EU-Ebene sind schwer einzuschätzen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten, besser bekannt als Kassen- oder Liquiditätskredite, bereiten der Gemeinde Nordwalde weiterhin Sorgen. Zurzeit betragen diese 4 Mio. € und dienen der Finanzierung der Liquiditätssalden des Ergebnishaushalts und teilweise der Zwischenfinanzierung von Investitionen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

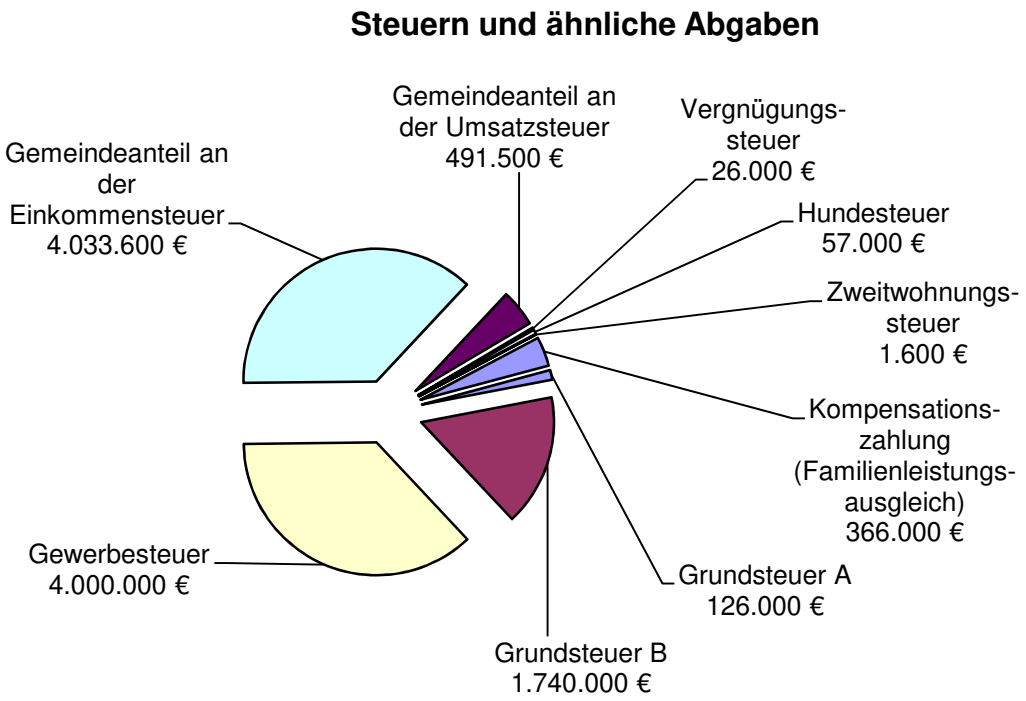
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 17.867 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 18.986 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Negativsaldo von rd. 1.119 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, hier der Grundsteuer A, ein kleiner Ertragsanstieg zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 475 v. H. auf 525 v. H. erhöht. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2019 bis 2022 angewandt worden.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 2 T€ niedriger veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der Anpassung an das derzeitige Istaufkommen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 475 v. H. aus 525 v. H. erhöht. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten in den kommenden Jahren wird zusätzlich mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2019 – 2022) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,4 % für 2020 sowie 1,5 % für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2019 bei 425 v. H. bestehen. Eine Anhebung der Gewerbesteuer soll in den Folgejahren nicht erfolgen, da die Gefahr besteht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge wegbrechen würden. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2018 hat sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens erneut positiv dargestellt. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr auf rd. 4,2 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Prognose für das Jahresergebnis 2018 angesetzt.

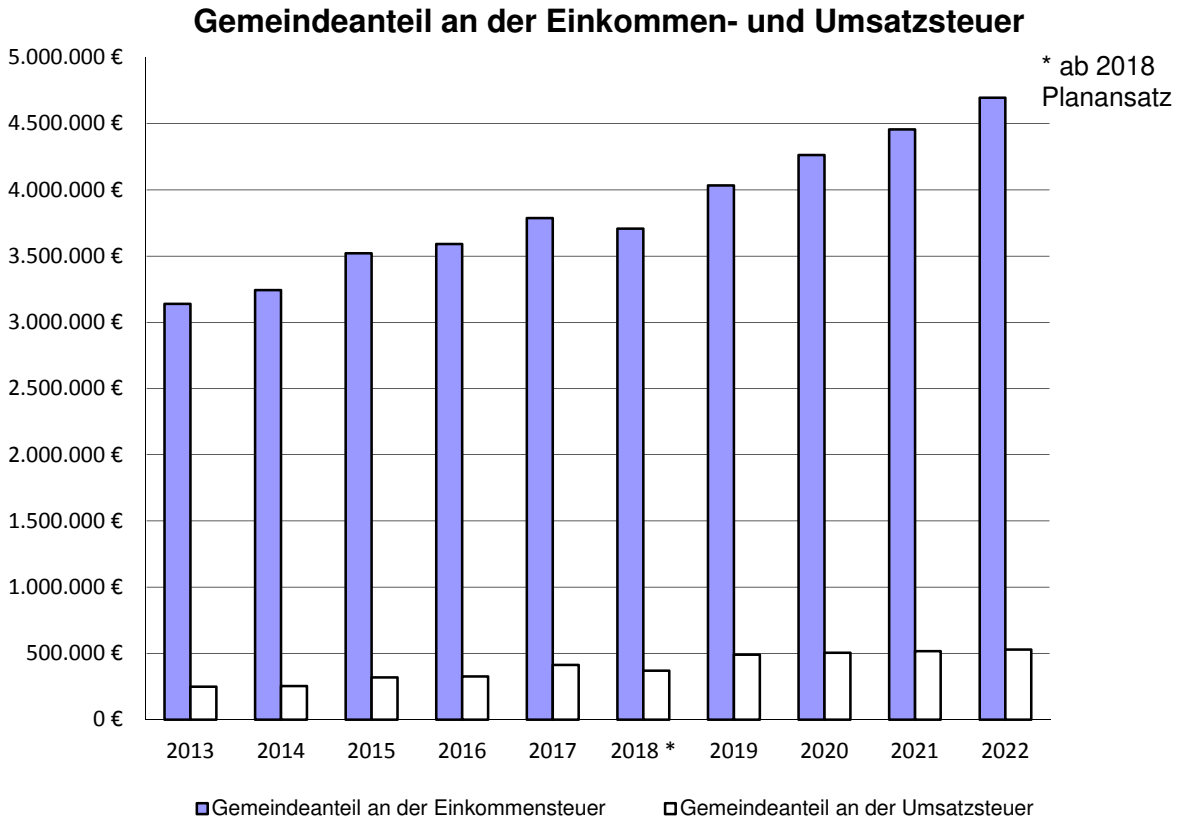
Für das Haushaltsjahr 2019 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Entwurf des Haushalts 2019 ein Betrag von 4,0 Mio. € angesetzt worden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten im Rahmen des großen Steuerverbundes zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einen Anteil in Höhe von 15 % am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer des jeweiligen Bundeslandes. Verteilt wird dieses Steueraufkommen entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert und betragen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0004936 (2015 bis 2017 = 0,0004621) sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,000326058 (2015 bis 2017 = 0,000283374).

Der Anteil an der Einkommensteuer ist für die Gemeinde Nordwalde die größte Ertragsposition. Dies ist im Hinblick auf die Tatsache, dass die Gemeinde auf diese Steuereinnahmen aber kaum einen Einfluss hat, als sehr problematisch anzusehen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer:



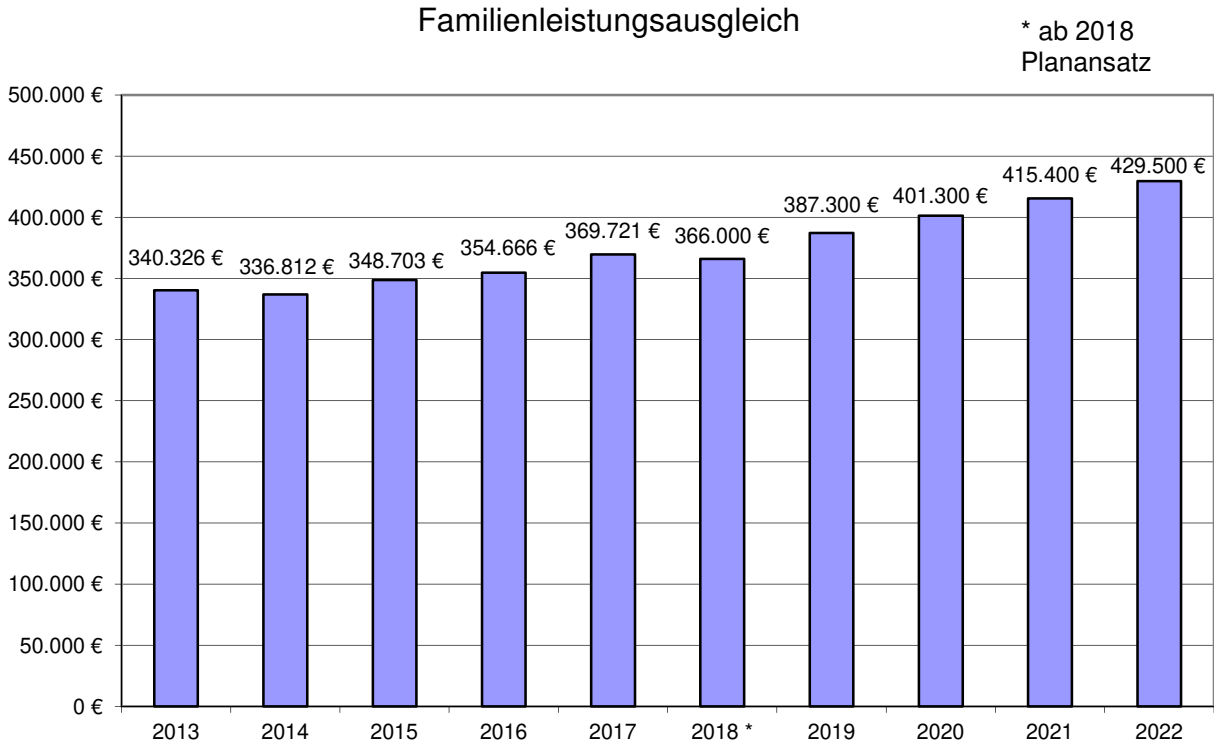
Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß der jeweiligen Satzung festgesetzt. Eine neue Vergnügungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. Letztmalig ist im Jahr 2012 eine Erhöhung der Hundesteuer durchgeführt worden.

Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Zwar konnte der geplante Ertrag nicht realisiert werden, jedoch wurde durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer das Melderegister bereinigt, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses wirkt sich in den folgenden Jahren auf die Schlüsselzuweisungen aus. Im Entwurf des Haushalts 2019 wird mit Erträgen in Höhe von 1,6 T€ gerechnet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

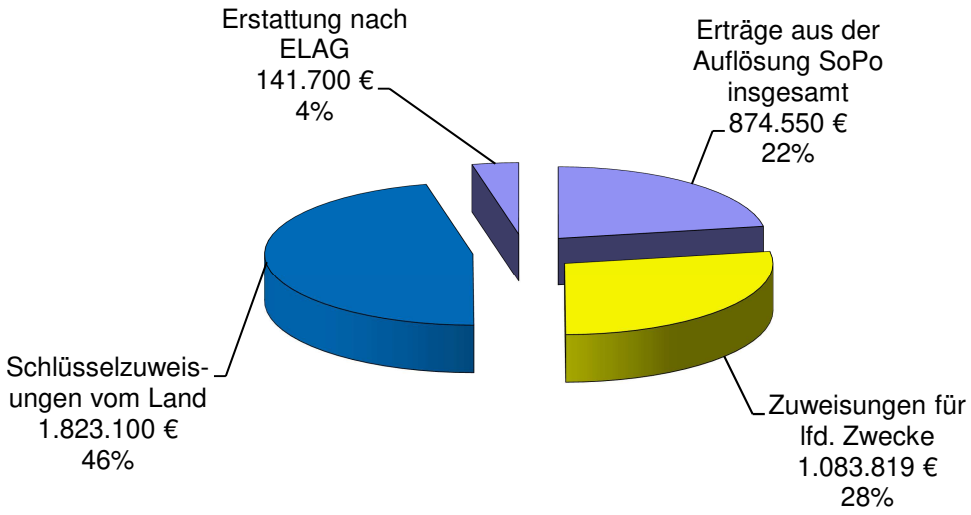


Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen“. Diese Erträge werden nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushalt der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 3.923 T€ (Vorjahr 4.061 T€) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse und der eigenen Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2019 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 1.823,1 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

Zuweisungen für lfd. Zwecke

Im Vergleich zum Haushalt 2018 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke eine leichte Erhöhung zu erkennen. Aufgrund der höheren Anzahl an OGS-Plätzen an der Gangolf-Grundschule erhält die Gemeinde Nordwalde höhere Landeszuwendungen. Die Mittel aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) bleiben unverändert. Die Flüchtlingskrise stellt die Gemeinden weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen, so dass die Ertragsseite derzeit nur schwer planbar ist.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Durch Zuwendungen des Bundes und des Landes wird das gemeindliche Anlagevermögen, wie z. B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, entweder als Einzelmaßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale) mitfinanziert. Diese Förderungen

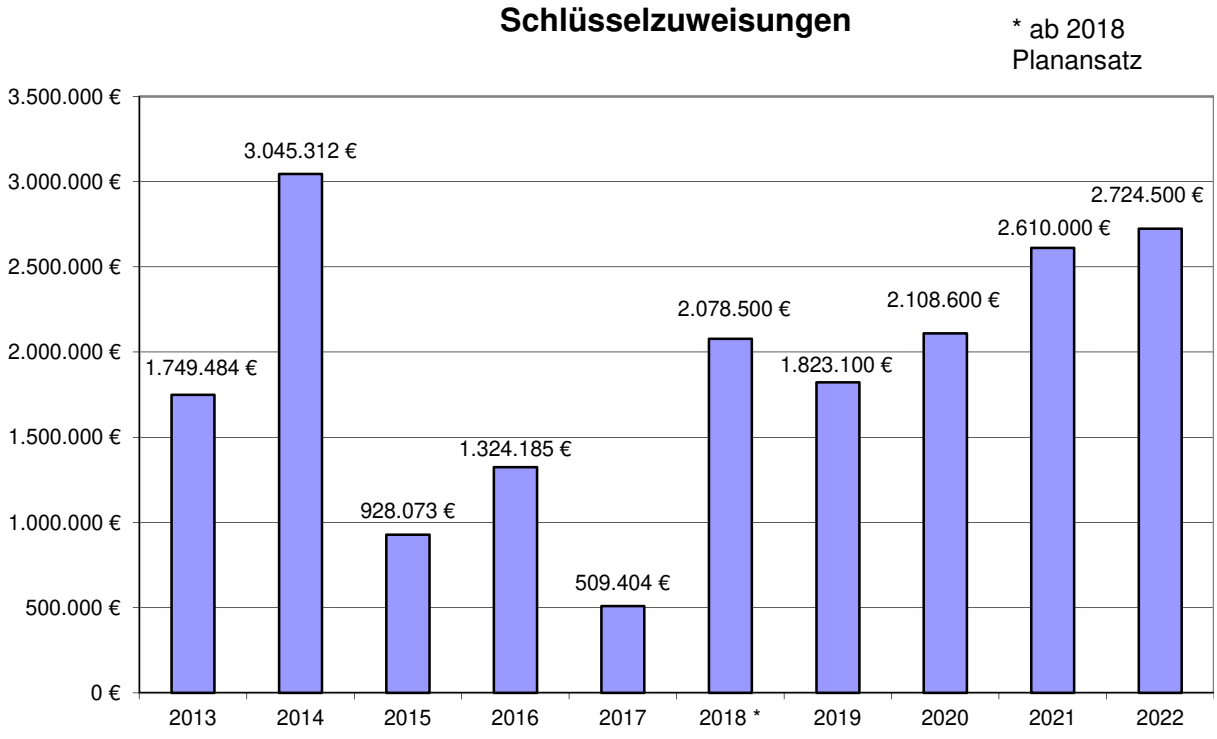
des Anlagevermögens sind in der gemeindlichen Bilanz als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die im Ergebnisplan als Aufwand dargestellten Abschreibungen je Vermögensgegenstand werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert.

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel. Im Entwurf des Haushalts 2019 ist ein Betrag von 141,7 T€ veranschlagt.

Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungs- und erweiterten Planungszeitraum des HSK einen schwankenden Wert bei den Einnahmen an. Dieses hängt mit den Aussagen der Orientierungsdaten 2019 zur weiteren Entwicklung in diesem Gliederungsbereich zusammen. Für den erweiterten Finanzplanungszeitraum sind die nach den vorgegebenen Berechnungen des Innenministeriums zu ermittelnden Wachstumsraten anzuwenden.

Bei genauer Betrachtung des Ermittlungszeitraumes für die Wachstumsraten ist erkennbar, dass die tatsächliche Höhe der Zuweisungen stark schwankt, in den letzten Jahren aber eine rückläufige Tendenz erkennbar ist, die nicht mit wachsenden Realsteuereinnahmen einhergeht. Näheres zeigt die nachstehende Tabelle:



Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Die sonstigen Transfererträge betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Krankenhilfe. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind die Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. Dieses ist auf die Veranschlagung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen. Da in den Haushaltsjahren konsumtive Maßnahmen geplant sind, müssen die Fördermittel unter den Erträgen aus Transferleistungen ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan)

Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise, Beglaubigungen, Erlaubnisscheine, Bauüberwachung usw. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 63,4 T€ veranschlagt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen sind in Höhe von 695,6 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle 25,0 T€
- Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr 456,6 T€
- WABO-Beiträge 127,7 T€
- OGS-Beiträge 62,6 T€
- ÜMi-Beiträge 12,4 T€
- Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) 11,3 T€

Am 28.06.2016 hat der Rat der Gemeinde Nordwalde eine geänderte Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Schwimmhalle beschlossen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.12.2017 den Antrag auf Reduzierung des Betrages bzw. Änderung der Gebührensatzung abgelehnt. Gleichzeitig wurde allerdings beschlossen, die Nutzungsgebühr für Reha-Sportangebote für Kinder auf die Hälfte zu reduzieren. Der erfährt im Haushaltsjahr 2019 keine Veränderung.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 ist darauf hingewiesen worden, dass die OGS-Beiträge nicht unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen, sondern ein öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt darstellen. Da es sich bei den Übermittag(ÜMi)-Beiträgen genauso verhält, wurden für beide neue Sachkonten angelegt. Der Rat der Gemeinde Nordwalde hat für die Beiträge in seiner Sitzung am 10.07.2018 die Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Nordwalde über die Erhebung und Festsetzung der Elternbeiträge für die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der offenen Ganztagsschule im Primarbereich beschlossen.

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind für erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungs- und Straßenbaubeiträge) Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Grundsätzlich erfolgt die Auflösung von Sonderposten entsprechend der Abschreibung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge sind im Haushalt 2019 mit 194 T€ veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige Leistungsentgelte. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von rd. 285 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 239 T€. Beim Ertrag aus Veräußerungen handelt es sich in der Hauptsache um die Erträge aus dem Verkauf der Essenmarken an der KvG-Gesamtschule sowie Stammbücher im Standesamt. Insgesamt sind hier 31 T€ veranschlagt. Die sonstigen Leistungsentgelte in Höhe von rd. 15 T€ generieren sich u. a. aus den Entgelten für Raumnutzung durch Externe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 446 T€. Die Landeserstattung für die Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 145 T€. Die übrigen Landeserstattungen entfallen auf den Bereich Feuerwehr sowie Wahlen und Statistik. Im Bereich der Erstattung von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen im Asylbereich.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Ergebnisplan mit rd. 242 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 4,2 T€. Hier finden sich die Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage an der KvG-

Gesamtschule sowie die Erstattungen im Bereich der Abfallentsorgung für die Mitnutzung eines Presscontainers.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Position zugeordnet werden können. Der Gesamtertrag im Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2019 einen Betrag in Höhe von rd. 1.158 T€ aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

Konzessionsabgaben

Als Gegenleistung für das der Innogy SE und der Gelsenwasser Energienetze GmbH eingeräumte Wegebenutzungsrecht zur Einrichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen werden für Strom 274 T€ und für Gas 20 T€ als Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt.

Die Konzessionsverträge Strom und Gas der Gemeinde Nordwalde enden am 02.04.2018 bzw. am 31.08.2019. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Nordwalde die Konzession fristgerecht (2 Jahre vor Ende des Vertrages) im Bundesanzeiger ausgeschrieben. Ein neuer Stromkonzessionsvertrag ist im Juli 2018 abgeschlossen worden.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Waren

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet „Alter Sportplatz“, Baugebiet „östlich Sieverts Kamp“ sowie Grundstück „Grüner Weg“) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von rd. 686 T€ erwartet.

Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahn-/Vollstreckungsgebühren, sonst. ordentl. Erträge

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen (33,8 T€).

Andere sonstige ordentliche Erträge

Vermischte Einnahmen die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)

Sie ergeben sich aus Tätigkeiten der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich bei diesen Leistungen um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Im Haushalt 2019 finden sich keine Ansätze.

Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge im Kontokorrentverkehr und von angelegten Kassenbeständen. Durch die gemeinschaftliche Kontoführung des Kernhaushaltes und der beiden Werke ergeben sich unterjährig immer mal wieder Liquiditätsbelastungen des Kernhaushaltes durch die Werke. Diese werden über die jeweiligen Tagesabschlüsse nachgehalten. Eine daraus entstehende Zinsbelastung wird durch das jeweilige Werk erstattet. Die Zinserträge bei Kreditinstituten ergeben sich aus dem Kontokorrentverkehr bzw. dem Giro-Plus-Kontenverkehr.

Seit dem Haushalt 2015 wird hier auch die Eigenkapitalverzinsung des Wasser- und Abwasserwerkes an die Gemeinde Nordwalde veranschlagt. Im Haushalt 2019 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 58,5 T€ veranschlagt.

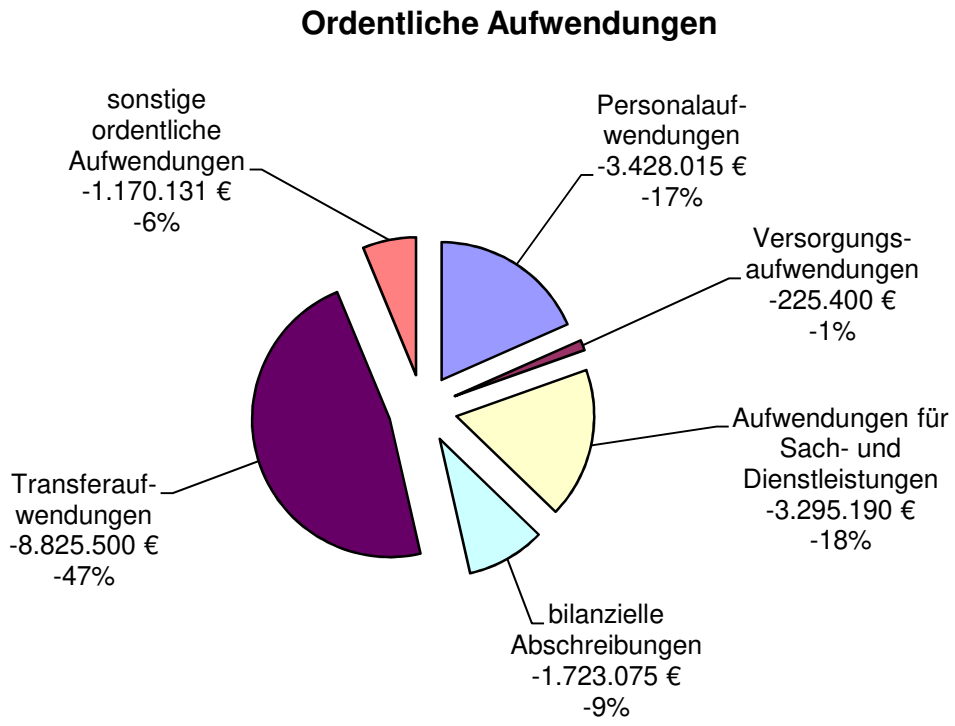
Im Vergleich zum Haushalt 2018 ist bei den Finanzerträgen eine Reduzierung um rd. 15 T€ zu erkennen. Mit Schnellbrief 156/2018 vom Städte- und Gemeindebund ist den Kommunen mitgeteilt worden, dass der Bundesfinanzhof Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen in Höhe von 6 % hat. Aus diesem Grund werden die geplanten Zinserträge nach § 233a Abgabenordnung (AO) niedriger ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungen bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen. Im Haushalt 2019 findet sich keine Veranschlagung dazu.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 18.667 T€ (Vorjahr 17.342 T€) teilen sich wie folgt auf:



Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)

Die Personalaufwendungen entstehen aus den Arbeitsverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern. Versorgungsaufwendungen beruhen auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen. Neben der Beamtenbesoldung, den Dienstbezügen tariflich Beschäftigter, den Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, den Beihilfen für aktive und pensionierte Beamte werden zusätzlich Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie Ansprüche aus der Altersteilzeit ergebniswirksam berücksichtigt.

Insgesamt ist das Volumen der Personalaufwendungen mit 3.428 T€ um rd. 367 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden. Die beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen wurden hierbei berücksichtigt.

Die Steigerung im Haushaltsjahr 2019 resultiert im Wesentlichen aus den notwendigen Einstellungen der Vorjahre und darüber hinausgehenden befristeten Personaleinsätzen. Zum großen Teil ergibt sich dieser zusätzliche Bedarf aus den Aufgabenzuwächsen im Bereich der Aufnahme, Betreuung und Integration der Zuflucht suchenden Menschen.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde eine Tarif- und Besoldungsanpassung von durchschnittlich + 2,4 % eingeplant. Laut Orientierungsdatenerlass 2019 bis 2022 liegt der Orientierungswert bei den Personalaufwendungen ab 2020 bei 1 %.

Die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2018 bis 2022 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese im Haushaltsjahr 2019 geringfügig höher aus.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

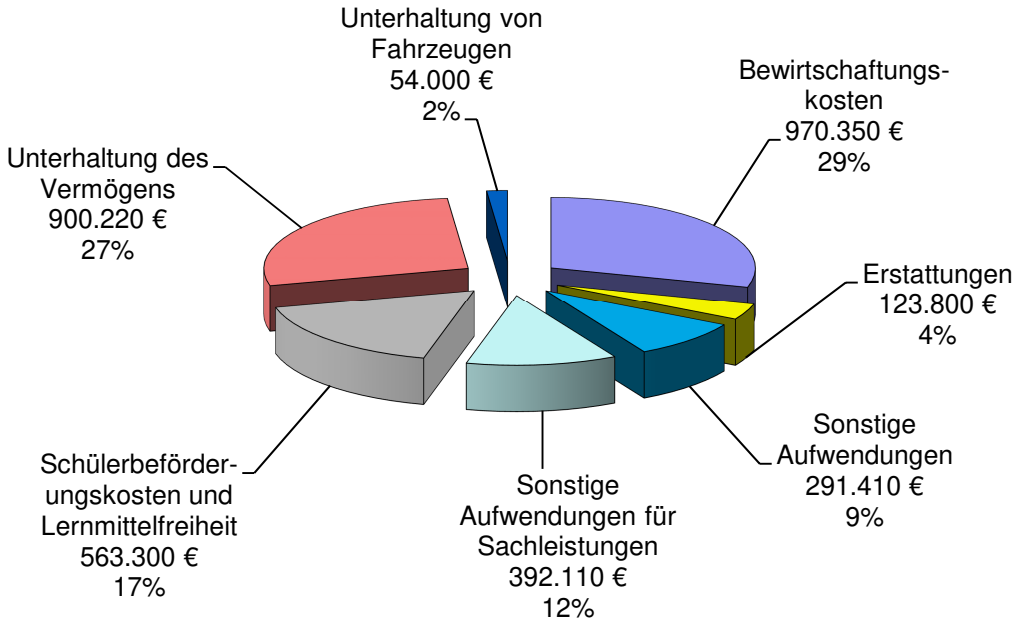
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 225 T€ um rd. 10 T€ niedriger als der Vorjahresansatz von 235 T€. Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus den negativen Zuführungsbeträgen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Die Veränderungen der Rückstellungen für Versorgungsempfänger werden separat bei den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2018 bis 2022 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) erfolgte die Ermittlung der negativen Zuführungsbeträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 - Ergebnisplan)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude, Reinigungskosten, Schülerbeförderungskosten usw.). Diese Aufwendungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (695,3 T€) und Bewirtschaftung (160,8 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (150,0 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz.

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 3.295 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 506 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Bewirtschaftungskosten

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben sowie Strom, Gas/Öl, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung. Insgesamt erfährt dieser Ansatzbereich eine Erhöhung um rd. 158,3 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Steigerung im Wesentlichen auf die höheren Aufwendungen für Gas sowie Reinigung zurückzuführen ist. Aufgrund bereits erfolgter Umstellungen von herkömmlicher Beleuchtung auf LED-Beleuchtung spiegelt sich der niedrigere Stromverbrauch auch bei den Aufwendungen für Strom wieder. Der Gasverbrauch steigt, da das fertiggestellte Blockheizkraftwerk (BHKW) in der Schwimmhalle nun in Betrieb ist und nicht nur Wärme, sondern auch Strom produziert. Nachdem die Reinigungsfirma den, mit der Gemeinde Nordwalde bestehenden Vertrag Mitte 2018 gekündigt hat, sind die Reinigungsleistungen an verschiedene Firmen vergeben worden. Dieses führt zu Mehraufwendungen im Vergleich zur Vorjahresplanung in Höhe von 48 T€. Im Jahr 2019 soll eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob eigenes Reinigungspersonal eingestellt wird oder eine erneute Ausschreibung der Reinigungsleistungen erfolgt.

Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 123,8 T€ verteilen sich mit 36,0 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 87,8 T€ beziffern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

Sonstige Aufwendungen

Bei den mit rd. 291,4 T€ veranschlagten sonstigen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft (Abfuhrleistung), Straßenreinigung und Schulverpflegung sowie Materialverbräuche, Aufwendungen für Partnerschaften, Wirtschaftsforum, Straßenschilder und Verkehrszeichen. Insgesamt ist in diesem Bereich eine Reduzierung in Höhe von rd. 10,9 T€ vorgesehen.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die hier verursachten Aufwendungen betreffen ebenfalls im Wesentlichen den Abfallbereich, hier den Teil der Entsorgungskosten (Deponieanlieferung) sowie den Bereich der Straßenreinigung. Darüber hinaus finden sich hier die quer durch den Haushalt laufenden Aufwendungen für Sachlieferungen. Insgesamt ist für diesen Bereich mit rd. 392,1 T€ eine Erhöhung von 27,1 T€ vorgesehen. Der neue Straßenreinigungsvertrag wurde ab Januar 2018 dahingehend geändert, dass die zu reinigenden Straßen in der Zeit von Juli bis November weiterhin wöchentlich und in der Zeit von Dezember bis Juni nur noch 2-wöchentlich gereinigt werden. In den Haushaltsentwurf 2019 sind eine Preiserhöhung sowie die Hinzunahme noch nicht enthaltener Straßen in den Industrie- und Gewerbegebieten eingeplant.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um 22,7 T€ reduzierten Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Kosten für Lernmittelfreiheit bleiben nahezu konstant, während bei der Schülerbeförderung eine Anpassung an die tatsächlichen Vorjahreswerte erfolgte. Dieses führt zu einer Verringerung von rd. 22 T€ im Haushaltsjahr 2019.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 900,2 T€ erfährt im Haushalt 2019 eine deutliche Steigerung von rd. 358,6 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 66 %ige Aufwandserhöhung ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

Im Feuerwehrgerätehaus soll die alte Absauganlage der Fahrzeughalle erneuert sowie die Brandmeldeanlage überarbeitet werden (52,0 T€). Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik in der Gangolf-Grundschule wird durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ gefördert (25,8 T€). In der KvG-Gesamtschule sollen die Bodenbeläge erneuert sowie die Klassenräume, Flure und Treppenhäuser renoviert werden (158,9 T€). Deren Deckung ist über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gesichert. Die Be- und Entlüftung der KvG-Sporthalle

soll im Haushaltsjahr 2019 erneuert werden (60 T€). Das Toilettengebäude am Heimatmuseum soll abgerissen werden (12 T€) und in der Schwimmhalle soll im Jahr 2019 die Lüftungsanlage sowie der Wärmetauscher erneuert werden (64 T€).

Die veranschlagten Aufwendungen liegen, mit Blick auf die bilanziellen Abschreibungswerte im Bereich der Gebäude- und Infrastruktureinrichtungen, deutlich unter den für eine substanzerhaltende Unterhaltungstätigkeit erforderlichen Aufwendungen.

Unterhaltung von Fahrzeugen

Berücksichtigt sind hier Treibstoffkosten, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz wird um 3 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert. Da im Haushaltsentwurf 2019 der Ersatz von alten Fahrzeugen durch E-Fahrzeuge vorgesehen ist, wurde der Ansatz um 3 T€ reduziert.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 - Ergebnisplan)

Mit den bilanziellen Abschreibungen (AfA) soll der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt werden. Die grundsätzlich linearen Abschreibungen belasten anteilig die jeweiligen Produkte, für die abzuschreibendes Anlagevermögen nachgewiesen wird. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Ansätze, die insofern von den Werten des Finanzplanes abweichen.

Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 1.723,1 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (752,6 T€) und aus Beiträgen (194,0 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 776,5 T€.

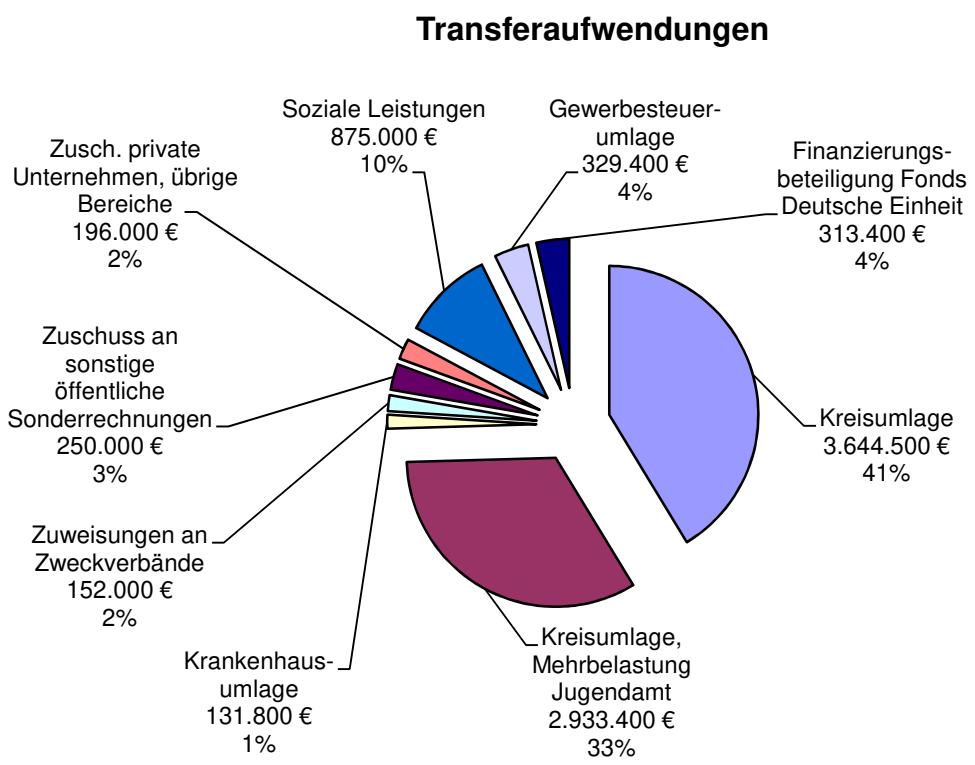
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	200 €	0 €	0 €	200 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	14.550 €	9.300 €	0 €	5.250 €
01 04 02	Bauhof	52.800 €	33.700 €	0 €	19.100 €
01 08 01	Organisation und TUIV	23.300 €	8.500 €	0 €	14.800 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	914.500 €	350.750 €	0 €	563.750 €
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	1.100 €	1.100 €	0 €	0 €
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3.750 €	6.000 €	0 €	-2.250 €
02 06 01	Statistik	300 €	250 €	0 €	50 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	69.300 €	41.800 €	0 €	27.500 €
02 08 02	Hochwasserschutz	5.700 €	0 €	0 €	5.700 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	2.300 €	200 €	0 €	2.100 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	2.500 €	0 €	0 €	2.500 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	15.400 €	8.100 €	0 €	7.300 €
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.550 €	3.700 €	0 €	-1.150 €
06 02 01	Förderung von Kinder und Jugendlichen (KOT-Heim)	200 €	0 €	0 €	200 €
08 01 01	Sportförderung	0 €	550 €	0 €	-550 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.900 €	0 €	0 €	1.900 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen	611.025 €	287.500 €	194.000 €	129.525 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	1.100 €	0 €	600 €
	Gesamt	**1.723.075 €**	**752.550 €**	**194.000 €**	**776.525 €**

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und die Kreisumlage. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage als Teil der Gewerbesteuerumlagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von rd. 300 T€.

Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 8.825,5 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 669,4 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 152,0 T€ stellt die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt somit eine Erhöhung von 19,5 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz.

Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hierunter finden sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen. Die Aufgabenwahrnehmung zur Kinderbetreuung erfolgt in Nordwalde ausschließlich durch kirchliche bzw. sogenannte „arme“ Träger. Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Betriebskosten beläuft sich im Haushaltsentwurf 2019 auf 250 T€ und erhöht damit den Vorjahresansatz um 20 T€.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 196,0 T€ und liegen um rd. 21,9 T€ über dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 165,7 T€, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung von Zuschüssen für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen (13,3 T€), die Weiterleitung des Landeszuschusses OGT und zusätzlicher Betreuungspauschalen an den beiden Grundschulen (137,4 T€ insgesamt).

Daneben finden sich hier Zuschüsse im Bereich der Jugendförderung (Zuschuss psychologische Beratungsstelle = 3,5 T€) sowie ein Mietnebenkostenzuschuss (1,8 T€) als Betriebskostenzuschuss zu einer KiTa-Einrichtung. Unter dem Zuschuss an private Unternehmen finden sich 25 T€ für den Zuschuss zum Nachtbus.

Soziale Leistungen

Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket „Bildungs- und Teilhabeleistungen“ und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ sind insgesamt 875 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 165 T€ unter den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die geringeren Neuzuweisungen von Asylbewerbern.

Gewerbesteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Neben der normalen Gewerbesteuerumlage beteiligen sich die Gemeinden auch an den Kosten der Deutschen Einheit. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich aus den durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % (wie Vorjahr). Für den Ansatz der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage durch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist der Vervielfältiger in Höhe von 34 % (wie Vorjahr) multipliziert mit dem durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Gewerbesteueraufkommen maßgebend.

Insgesamt ist für den Haushalt 2019 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Mehraufwand von insgesamt 25,9 T€ zu erwarten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 329,4 T€ (+16,5 T€) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit mit 313,4 T€ (+9,4 T€) veranschlagt.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2019 in Höhe von 131,8 T€. Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Allgemeine Kreisumlage:

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der „Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 12.859.860 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 11.036.730 + Schlüsselzuweisungen 1.823.130). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 auf 28,34 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 29,6). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.644,5 T€ (Vorjahr: 3.343,4 T€) auszugehen.

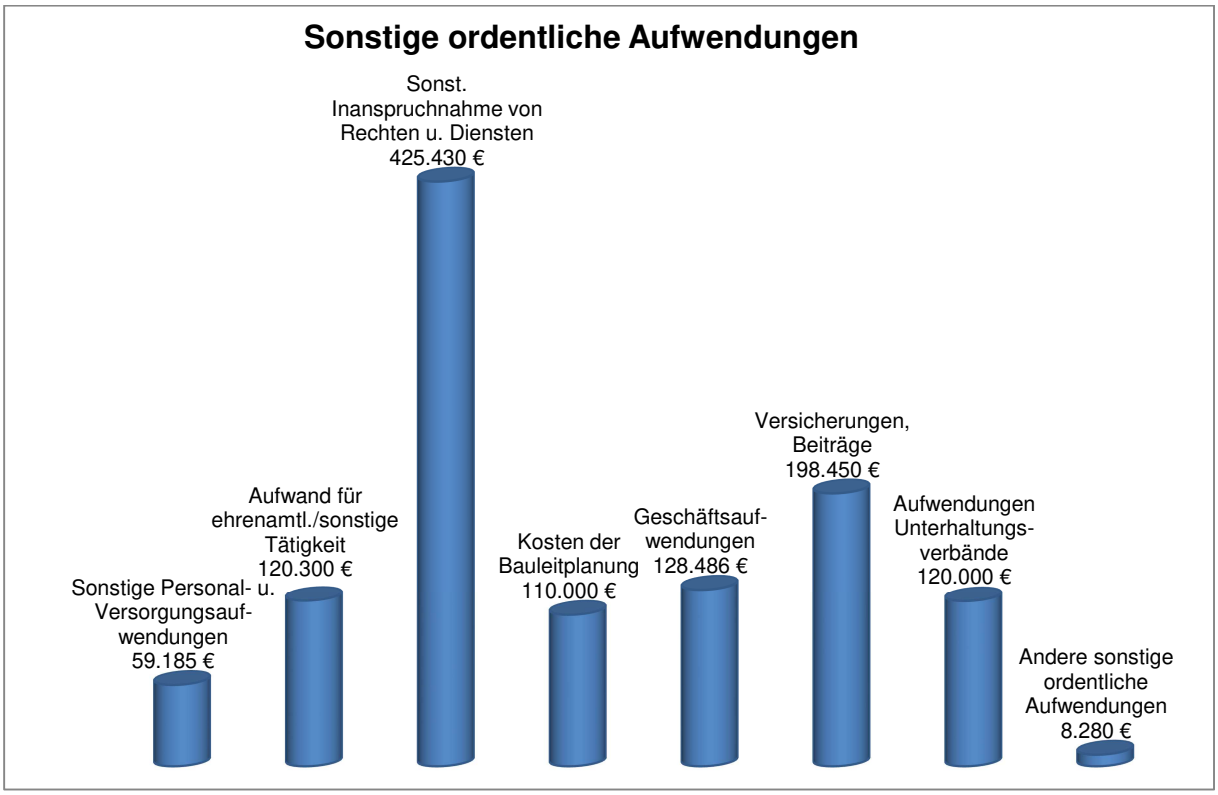
Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2019 gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 bei rd. 74,1 Mio. € (Vorjahr 67,7 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes von 22,81 v.H. für das Jahr 2019 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 2.933,4 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Insgesamt haben sich die Aufwendungen von 1.170 T€ um 20 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert, wobei sich die wesentlichste Reduzierung bei den Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergibt.

Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Unterhaltungsverbände (120 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit (120,3 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (311,5 T€) sowie Versicherungsbeiträge (173,1 T€).



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter diesen Ansätzen finden sich Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungskosten für die Dienstkleidung sowie Personalnebenaufwendungen (Kosten für Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Dienstjubiläen, Nachrufe, Stellenausschreibungskosten etc.). Insgesamt haben die Ansätze in diesem Bereich eine Senkung gegenüber den Vorjahresansätzen erfahren. Die Reduzierung innerhalb dieses Bereiches beläuft sich auf 4,7 T€ bei einem Ansatz von 59,2 T€.

Die Ansätze für Aus- und Fortbildung bleiben durch die Anmeldung von zwei Mitarbeitern zum Angestelltenlehrgangs II konstant.

Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit

In der Hauptsache finden sich unter diesen Aufwandspositionen Kosten des Rates und der Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Stellvertreter, Aufwendungen für das Schiedsmannwesen sowie sonstige Aufwendungen die im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten zu tun haben. Insgesamt haben sich die Aufwendungen in diesem

Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz um 4,1 T€ erhöht. Bei der Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit handelt es sich um die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 425,4 T€ erfährt insgesamt eine Verringerung um 52,9 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Radwege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten. Die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber erhöht sich auf 200 T€.

Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamt-kosten	**Kostenverteilung Folgejahre**			
			2019	**2020**	**2021**	**2022**
8	Emsdettener Str. Ost	20.000 €			10.000 €	10.000 €
9	Schulgasse / Krankenhausweg	15.000 €		15.000 €		
31	Bedarfsorientierte Anpassung von Bebauungsplänen in Gewerbe- und Industriegebieten	15.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
68	Felix-Fraling-Str. / Wehrstraße	15.000 €	15.000 €			
69	Nachverdichtung B-Plan „Südlich Altenberger Str.“, Droste-Hülshoff-Str.	15.000 €	15.000 €			
78	Westl. Weidkamp/Amt.-D.-Str.	25.000 €		5.000 €	20.000 €	
90	Trendelkamp	10.000 €	10.000 €			
	Überarbeitung Flächennutzungsplan (FNP)	5.000 €	5.000 €			
	Neues Industriegebiet	25.000 €	25.000 €			
	Nachverdichtung, allgemein	35.000 €		15.000 €	10.000 €	10.000 €
	Verkehrsplanung	5.000 €	5.000 €			
	Abschnittsweise Überplanung von Altplänen	40.000 €		15.000 €	10.000 €	15.000 €
	Weitere eigene Wohngebietsentwicklung	15.000 €				15.000 €
	Bahnhofstraße / Finkenbreil, Überplanung einer ehemaligen Betriebsstätte	18.000 €	18.000 €			
	Änderung B-Plan Nr. 35 „Fraling“ zur Nachverdichtung	12.000 €	12.000 €			
	Sonstige	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			110.000 €	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 128,5 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzerhöhung von insgesamt 4 T€. Es handelt sich u.a. um den Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften und Bücher, Papierbedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten. Die Steigerung ist u. a. auf die im nächsten Jahr stattfindende Europawahl zurückzuführen.

Versicherungsbeiträge

Unter diesem Ansatz finden sich neben den Kfz-Versicherungen sämtliche Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Berufsverbänden. Insgesamt liegt der Ansatz von rd. 198,5T€ um 6,4 T€ höher als der Vorjahresansatz. Im Haushaltsentwurf 2019 ist bei den Versicherungsbeiträgen eine Steigerung von ca. 3,6 % eingerechnet worden.

Aufwendungen Unterhaltungsverbände

Seit dem Haushalt 2015 werden die Aufwendungen an die Unterhaltungsverbände Emsdettener Mühlenbach / Nordwalder Aa, St. Mauritz Altenberge und Steinfurter Aa im gemeindlichen Haushalt veranschlagt. Diese Aufwendungen werden lt. Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeinde Nordwalde für fließende Gewässer auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt.

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Verfügungsmittel auch die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen die keiner anderen Aufwandsposition zuzurechnen sind. Zum Haushalt 2018 hat sich eine Aufwandsreduzierung von rd. 2 T€ für diese Positionen ergeben.

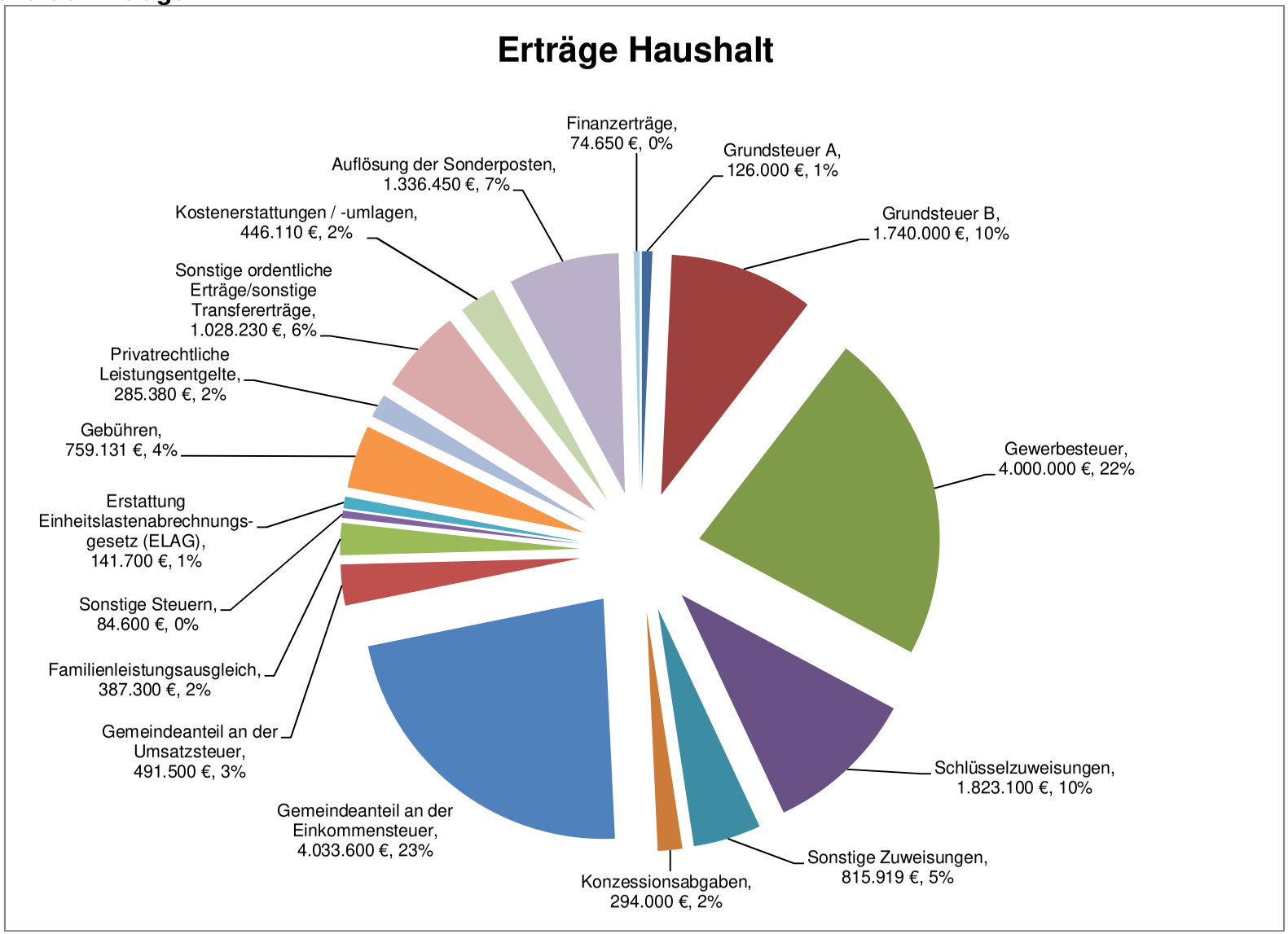
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und Kassenkredite. Bei den Liquiditätskrediten ergeben sich aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus in den Folgejahren nur geringfügige Veränderungen. Es wird davon ausgegangen, das sich aus der Umwandlung und der Vermarktung des alten Sportgeländes zu Wohn-/Mischgebietsflächen sowie der Veräußerung der Baugrundstücke „Östlich Sieverts Kamp“ Liquiditätszuflüsse ergeben, die die Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehn minimieren werden. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute reduzieren sich im Haushaltsjahr 2019 um rd. 5,3 T€.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufs anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Im Haushalt 2019 findet sich keine Veranschlagung dazu.

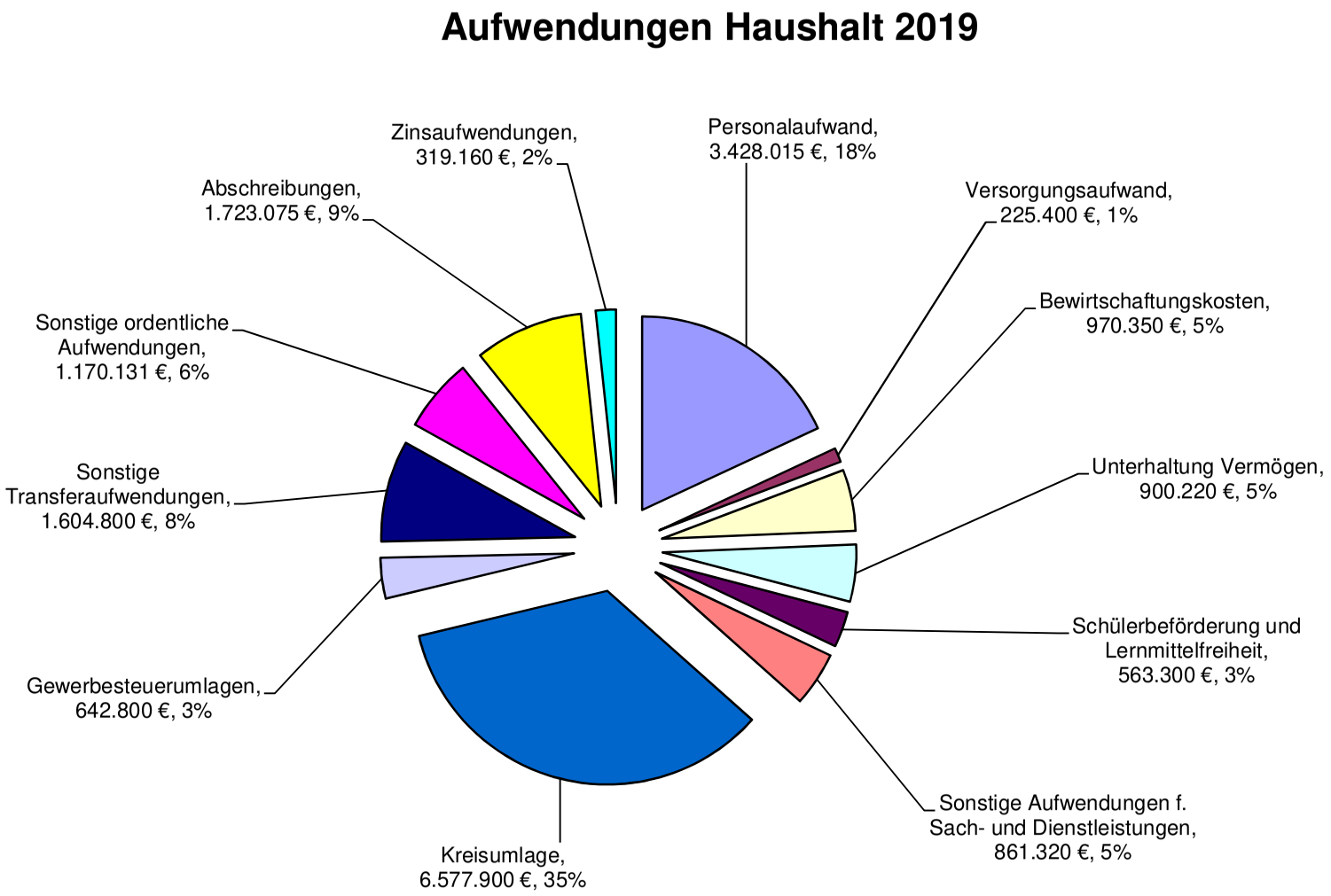
Schaubild der Erträge



Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

Grundsteuer A	126.000 €
Grundsteuer B	1.740.000 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.033.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	491.500 €
Familienleistungsausgleich	387.300 €
Sonstige Steuern	84.600 €
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.863.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.823.100 €
Sonstige Zuweisungen	815.919 €
Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)	141.700 €
Auflösung der Sonderposten	1.142.450 €
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923.169 €
Gebühren	759.131 €
Auflösung der Sonderposten	194.000 €
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.131 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.380 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.110 €
Konzessionsabgaben	294.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	1.028.230 €
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.322.230 €
Summe 19 Finanzerträge	74.650 €
Gesamtbetrag der Erträge:	**17.867.670 €**

Schaubild der Aufwendungen



Aufteilung der Aufwendungen aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 5)

Summe 11 Personalaufwendungen	3.428.015 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	225.400 €
Bewirtschaftungskosten	970.350 €
Unterhaltung Vermögen	900.220 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	563.300 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	861.320 €
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.190 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	1.723.075 €
Kreisumlage	6.577.900 €
Gewerbesteuerumlagen	642.800 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.604.800 €
Summe 15 Transferaufwendungen	8.825.500 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.131 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.160 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	**18.986.471 €**

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ergebnisplan - Gliederungsnummer							
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**11.051.651**	**10.187.300**	**10.187.300**	**10.863.000**	**11.275.600**	**11.684.600**	**12.123.100**
40110	Grundsteuer A	126.624	128.000	128.000	126.000	127.800	129.700	131.600
40120	Grundsteuer B	1.539.169	1.530.000	1.530.000	1.740.000	1.760.000	1.790.000	1.820.000
40130	Gewerbesteuer	4.728.409	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.788.149	3.707.000	3.707.000	4.033.600	4.263.600	4.455.500	4.696.100
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.770	369.800	369.800	491.500	505.300	516.400	528.300
40310	Vergnügungssteuer	27.451	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
40320	Hundesteuer	57.750	57.000	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
40340	Zweitwohnungssteuer	1.608	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
40510	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	369.721	366.000	366.000	387.300	401.300	415.400	429.500
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.634.585**	**4.060.583**	**4.060.583**	**3.923.169**	**4.439.765**	**4.618.745**	**4.513.180**
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	509.404	2.078.500	2.078.500	1.823.100	2.108.600	2.610.000	2.724.500
41401	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	37.678	67.253	67.253	62.844			
41410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	917.815	534.200	534.200	583.495	1.018.135	730.565	522.200
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	55.879	45.580	45.580	47.580	13.280	12.280	12.280
41485	Erträge Schulpauschale	253.224	310.800	310.800	329.900	331.900	333.900	335.900
41486	Erträge Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41487	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				122.000	123.100	123.900	124.700
41601	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41610	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Land	670.424	674.350	674.350	678.200	710.950	675.350	661.150
41620	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden(GV)	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41670	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.privaten Unternehmen	10.831	3.100	3.100	9.700	9.200	8.750	8.650
41680	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	62.193	700	700	60.550	60.500	59.900	59.700
41830	Erstattung nach ELAG	73.079	282.000	282.000	141.700			
03	**sonstige Transfererträge**	**44.351**	**5.500**	**5.500**	**164.420**	**194.420**	**5.500**	**5.500**
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungs- u. Kostenersatz	41.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42130	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	783	250	250	250	250	250	250
42230	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	2.022	250	250	250	250	250	250
42310	Schuldendiensthilfen vom Land				158.920	188.920		
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**962.741**	**870.555**	**870.555**	**953.131**	**958.325**	**986.720**	**991.980**
43110	Verwaltungsgebühren	76.224	64.500	64.500	63.400	63.400	63.400	63.400
43130	Zuführung in SoPo Gebührenausgleich	-37.075						
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	449.349	437.775	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720
43245	WABO-Beiträge	128.443	125.783	125.783	127.742	127.950	128.180	128.410
43246	OGS-Beiträge	63.655			62.600	62.600	62.600	62.600
43247	ÜMi-Beiträge				12.400	12.400	12.400	12.400
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.355	10.750	10.750	11.350	11.350	11.350	11.350
43710	Ertr.Aufl.SoPo für Erschließungsbeiträge	234.236	204.600	204.600	192.000	192.000	215.100	215.100
43720	Ertr.Aufl.SoPo für Anliegerbeiträge	1.990	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43810	Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenausgleich	11.000	1.347	1.347				
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**309.648**	**256.200**	**256.200**	**285.380**	**243.480**	**239.050**	**227.770**
44110	Mieten und Pachten	269.347	148.220	148.220	238.790	196.780	192.230	180.830
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	36.801	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	76.880	76.880	15.490	15.600	15.720	15.840
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**478.084**	**474.220**	**474.220**	**446.110**	**446.880**	**454.120**	**459.320**
44801	Erstattungen vom Bund	4.708			5.100		5.100	
44810	Erstattungen vom Land	126.805	132.100	132.100	145.100	145.100	145.100	150.100
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.994	100.000	100.000	50.000	52.000	50.000	50.000
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	257.593	237.880	237.880	241.650	245.500	249.620	254.920
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.984	4.240	4.240	4.260	4.280	4.300	4.300
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.223.906**	**1.694.230**	**1.694.230**	**1.157.810**	**1.163.850**	**761.340**	**401.840**
45110	Konzessionsabgaben	247.900	294.000	294.000	294.000	295.000	295.000	295.000
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)				38.000			
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald +Forsten)		500	500	500	500	500	500
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)		171.000	171.000		207.000	360.000	
45427	Ertr.a.d.Veräuß. v.Aufb. (Dienst-/Geschäftsbauten)		15.000	15.000				
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen				3.000			
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	1.567.261	1.054.400	1.054.400	686.300	555.900		
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	5.617	4.400	4.400	4.800	4.700	4.700	4.700
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	27.458	30.700	30.700	29.000	29.000	29.000	29.000
45660	Versicherungsentschädigungen	4.075						
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen		42.900	42.900				
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	42.527						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	329.058	81.330	81.330	102.210	71.750	72.140	72.640
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	10						
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**40.087**						
47110	Aktivierte Eigenleistungen	40.087						
10	**Ordentliche Erträge**	**17.745.055**	**17.548.588**	**17.548.588**	**17.793.020**	**18.722.320**	**18.750.075**	**18.722.690**
11	**Personalaufwendungen**	**2.794.359**	**3.060.930**	**3.060.930**	**3.428.015**	**3.367.040**	**3.452.310**	**3.492.780**
50110	Bezüge der Beamten	328.207	327.860	327.860	372.420	381.480	390.750	400.270
50115	Leistungsentgelt Beamte				4.798	5.030	5.290	5.550
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.737.106	1.924.900	1.924.900	2.158.189	2.129.250	2.180.510	2.233.000
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	4.058	5.040	5.040	5.390	5.820	6.380	6.940
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	28.620	27.970	27.970	27.239	28.020	28.660	29.310
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.505			10.300	10.600	10.900	11.300
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	767	690	690	670	740	820	900

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50220	Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	137.280	150.120	150.120	162.260	162.360	166.530	170.800
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	353.746	391.780	391.780	435.439	429.950	440.580	451.410
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	61.368	84.000	84.000	84.800	85.600	86.000	86.400
50510	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	135.933	98.000	98.000	119.900	76.400	82.000	49.800
50511	Altersteilzeit	21.495	15.270	15.270	20.810	21.390	21.990	22.600
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-86.500			-11.700			
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	40.799	33.800	33.800	36.000	28.900	30.400	23.000
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	4.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	25.224	500	500	500	500	500	500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**380.664**	**235.400**	**235.400**	**225.400**	**222.000**	**219.100**	**220.900**
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	335.807	330.000	330.000	335.000	335.000	335.000	340.000
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	15.127	-88.800	-88.800	-103.900	-106.100	-107.300	-108.700
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	29.730	-5.800	-5.800	-5.700	-6.900	-8.600	-10.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.977.300**	**2.787.445**	**2.788.945**	**3.295.190**	**3.429.625**	**2.979.660**	**2.804.470**
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	469.266	363.100	363.100	695.320	901.870	441.650	263.800
52130	Wartungskosten	23.470			21.100	21.100	21.100	21.100
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	205.021	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52301	Erstattungen an den Bund	35.203	35.700	35.700	36.000	36.300	36.600	36.900
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	87.200	87.700	87.700	87.800	87.900	88.000	88.100
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	174.003	154.800	154.800	160.850	161.350	161.850	162.350
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	371.941	365.010	364.560	392.110	392.035	393.690	395.850
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	19.491	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	53.017	57.000	57.000	54.000	42.000	42.000	42.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	26.930	18.500	18.500	24.800	24.300	24.300	24.300
52550	Unterhaltug Maschinen u. Geräte	7.232	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	8.378	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52620	Materialverbrauch	2.506	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	42.923	49.000	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300
52720	Schülerbeförderungskosten	480.463	537.000	447.000	515.000	515.000	520.000	522.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	8.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	24.819	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	2.443	3.800	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52791	Aufwendungen Personalrat	1.601	800	800	800	800	800	800
52810	Aufwendungen für Strom	206.024	253.360	253.360	224.460	218.960	218.960	213.960
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	220.194	184.450	184.450	227.700	227.150	227.700	228.200
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.517	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	207.207	214.490	304.490	352.340	309.950	309.950	309.950
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	295.085	280.435	282.385	271.310	259.310	261.460	263.560
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**1.544.009**	**1.846.350**	**1.846.350**	**1.723.075**	**1.722.575**	**1.615.575**	**1.644.550**
57103	Abschr.auf Lizenzen	2.496	2.300	2.300	3.900	4.450	3.100	3.200
57104	Abschr.auf DV-Software	10.713	11.700	11.700	21.400	50.100	49.100	49.950

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	117.845	119.100	119.100	113.400	116.900	116.900	114.400
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	301.537	310.000	310.000	312.200	312.200	312.200	312.200
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	4.353	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	168.368	214.000	214.000	172.900	173.000	201.125	229.250
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	8.577	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
57121	Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungs anl.	2.494						
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung sanl.	658.378	636.400	636.400	574.300	571.800	572.600	573.400
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	11.347	11.450	11.450	12.050	12.050	12.050	12.050
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	55.831	77.600	77.600	65.900	65.900	65.900	65.900
57128	Abschr.auf Maschinen	16.784	16.200	16.200	17.700	15.300	14.900	15.000
57129	Abschr.auf technische Anlagen	48.199	21.400	21.400	69.300	68.000	67.000	65.600
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	56.522	73.750	73.750	100.375	96.475	106.550	110.650
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	54.728	55.750	55.750	52.350	57.200	62.550	61.350
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	733						
57134	Abschr.auf GWG	25.105	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen		263.600	263.600	175.700	147.600		
15	**Transferaufwendungen**	**7.926.552**	**8.222.060**	**8.156.060**	**8.825.500**	**8.349.600**	**8.883.200**	**9.233.500**
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	128.428	132.500	132.500	152.000	154.500	157.000	159.500
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	189.962	230.000	230.000	250.000	270.000	270.000	270.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	1.743	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	147.879	147.300	147.300	169.200	165.900	165.900	165.900
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	502	260	260				
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	245.167	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000	315.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	315.158	330.000	330.000	250.000	240.000	230.000	220.000
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	18.090	30.000	30.000	20.000	19.000	18.000	17.000
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	43.146	80.000	80.000	50.000	49.000	48.000	47.000
53390	Sonstige soziale Leistungen	227.421	300.000	300.000	250.000	230.000	210.000	200.000
53410	Gewerbesteuerumlage	371.961	312.900	312.900	329.400	340.300	353.600	364.500
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	355.621	304.000	304.000	313.400			
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	164.307	174.800	141.800	131.800	161.300	161.300	161.300
53740	Kreisumlage allgemein	3.424.752	3.376.400	3.343.400	3.644.500	3.527.400	3.822.300	4.012.800
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.271.416	2.477.100	2.477.100	2.933.400	2.855.400	3.105.300	3.273.700
16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.211.567**	**1.190.360**	**1.254.860**	**1.170.131**	**1.086.010**	**1.044.660**	**1.010.440**
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	118.231	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54120	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.915	19.800	19.800	19.500	19.500	18.500	18.500
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	4.134	5.555	5.555	6.085	4.300	4.300	4.300
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	14.509	18.200	18.200	13.200	13.200	13.200	13.200
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	25.673	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	16.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	113.326	116.200	116.200	120.300	126.900	121.900	122.400

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	351.936	341.510	341.510	311.510	276.510	241.510	206.510
54240	EDV-Kosten	8.571	14.900	14.900	16.220	16.220	16.220	17.500
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	81.421	84.900	84.900	58.500	58.500	59.100	59.100
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	29.530	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	79.422	85.000	150.000	110.000	60.000	60.000	60.000
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	9.912	12.000	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
54311	Aufwand für Kommunalwahl					7.000		
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	10.302			5.100		5.100	5.100
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung	83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	17.811	16.500	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
54320	Büromaterial / Bürobedarf	4.381	9.900	9.900	8.800	8.400	8.400	8.400
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	10.749	11.465	11.465	11.836	11.600	11.600	11.600
54330	Telefonkosten und Zustellungen	35.169	39.050	39.050	39.750	39.150	39.150	39.150
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	21.690	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54350	Papierbedarf	9.593	7.500	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
54360	Aufwendungen für Fotokopien	21.514	14.800	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
54370	Ehrungen,Jubiläen,Empfänge,Repräsent.	6.538	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54375	Getränke, Dekoration	1.979	2.700	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	159.031	167.000	167.000	173.150	173.750	174.600	175.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.768	8.400	8.400	8.800	8.900	9.100	9.200
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	11.947	16.720	16.720	16.500	16.500	16.500	16.500
54480	Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar	7.055			-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	30.882						
54720	Kraftfahrzeugsteuer	1.180	1.000	1.000	1.220	1.220	1.220	1.220
54910	Verfügungsmittel	15	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.834.452**	**17.342.545**	**17.342.545**	**18.667.311**	**18.176.850**	**18.194.505**	**18.406.640**
18	**Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit**	**910.603**	**206.043**	**206.043**	**-874.291**	**545.470**	**555.570**	**316.050**
19	**Finanzerträge**	**71.924**	**89.750**	**89.750**	**74.650**	**74.650**	**75.150**	**75.150**
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	1.663	5.500	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten		100	100				
46175	Zinserträge für Kassenkredite	500						
46195	Zinserträge aus Sparkonten/-büchern	0						
46905	Zinsertrag § 233a AO	26.714	25.500	25.500	13.000	13.000	13.500	13.500
46910	Sonstige Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	150
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	11						
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	42.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**319.564**	**333.950**	**333.950**	**319.160**	**338.060**	**339.160**	**312.060**
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	300.970	301.300	301.300	296.000	318.400	319.500	292.400

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	14.415	23.000	23.000	15.500	12.000	12.000	12.000
55195	Zinsaufwand § 233a AO	899	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55950	Bankgebühren	705	800	800	800	800	800	800
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	2.574	3.850	3.850	3.860	3.860	3.860	3.860
21	**Finanzergebnis**	**-247.640**	**-244.200**	**-244.200**	**-244.510**	**-263.410**	**-264.010**	**-236.910**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**662.963**	**-38.157**	**-38.157**	**-1.118.801**	**282.060**	**291.560**	**79.140**
23	**Außerordentliche Erträge**							
24	**Außerordentliche Aufwendungen**							
26	**Jahresergebnis**	**662.963**	**-38.157**	**-38.157**	**-1.118.801**	**282.060**	**291.560**	**79.140**
28	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.087.279**	**2.409.410**	**2.409.410**	**2.534.180**	**2.368.475**	**2.497.075**	**2.148.390**
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	592.960	508.640	508.640	511.560	512.990	516.040	518.900
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement	1.445.361	1.899.390	1.899.390	2.020.830	1.853.285	1.978.425	1.626.530
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	813	1.380	1.380	1.790	2.200	2.610	2.960
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	48.145						
29	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.087.279**	**-2.409.410**	**-2.409.410**	**-2.534.180**	**-2.368.475**	**-2.497.075**	**-2.148.390**
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-593.057	-508.640	-508.640	-511.560	-512.990	-516.040	-518.900
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement	-1.445.361	-1.899.390	-1.899.390	-2.020.830	-1.853.285	-1.978.425	-1.626.530
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-716	-1.380	-1.380	-1.790	-2.200	-2.610	-2.960
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-48.145						

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich bei den Daten des Finanzplanes um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfereinzahlungen
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen

Analoge Auszahlungen sind:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- sonstige Auszahlungen

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18 - Finanzplan)

Im Einzelnen handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen (3.216,1 T€):

- Feuerschutzpauschale	33.000 €
- Investitionspauschale	712.300 €
- Zuschuss Neubau eines Bürgerzentrums	970.500 €
- Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	1.060.800 €
- Zuwendung Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks	162.900 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19 - Finanzplan)

Die Position bildet den Zahlungsfluss (727,8 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerung weiterer Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz“ sowie die Veräußerung von Grundstücken im neuen Baugebiet „Sieverts Kamp“ sind hier zu nennen.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21 – Finanzplan)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungsbeiträge (369,1 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken auf dem alten Sportplatz. Der im Kaufpreis enthaltene Anteil des Erschließungsbeitrages ist hier unmittelbar zu vereinnahmen.

Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24 – Finanzplan)

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 1.210 T€.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 4.180,2 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen:

• Neubau des Bürgerzentrums (Ausführungskosten)	1.838.100 €
• Ausrüstung der Spielplätze	30.000 €
• Wetterschutzgebäude Schulsportzentrum	30.000 €
• Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	120.000 €
• Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	30.000 €
• Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	50.000 €
• Hochwasserschutz	50.000 €
• Auenpark	200.000 €
• Breitbandausbau im Außenbereich	1.060.800 €
• Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	280.000 €
• Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	105.000 €
• Errichtung Haltestellenkap Altenberger Straße	70.000 €
• Mobilstation am Bahnhof	70.000 €

Auszahlungen Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26 – Finanzplan)

Dabei handelt es sich um verschiedene Investitionsgüter innerhalb des gesamten Haushaltes. Unter anderem findet sich hier das bewegliche Anlagevermögen des Rathauses, Bauhofes, der Schulen und der freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe von 525 T€ zu verzeichnen. Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte:

1)	Neuanschaffung Fahrzeuge, E-Fahrzeuge und E-Bikes	235.000 €
2)	Anschaffung Hard- und Software Dokumentenmanagement	76.100 €
3)	Ersteinrichtung neuer Kindergarten	100.000 €

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Der ausgewiesene Betrag zur Ermächtigung einer Darlehnsaufnahme entspricht der Veranschlagung der Investitionskosten zum Neubau eines Bürgerzentrums.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 – Finanzplan)

Die Änderung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln zeigt die geplanten Veränderungen im Rahmen der gemeindlichen Geschäftstätigkeit im Haushaltsjahr auf. Im Rahmen der Darstellung der gemeindlichen Finanzmittel wird auch darüber Auskunft gegeben, wie die Gemeinde aus ihrer gesamten Geschäftstätigkeit heraus ihre Finanzmittel erwirtschaftet hat.

Der Betrag wird daher durch eine Salden- und Summenbildung ermittelt.
(Saldo Zeile 17 + Saldo Zeile 31= Ergebnis Zeile 32 Überschuss oder Fehlbetrag, Saldo aus Zeile 32 + Zeile 37 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln Zeile 39 = Summe Zeile 41 Liquide Mittel)

Die Darstellung der Änderung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln ist als ein jahresbezogenes Ergebnis aus der gemeindlichen Zahlungsabwicklung von erheblicher Bedeutung für die finanzwirtschaftliche Beurteilung der Gemeinde. Sie ermöglicht auch eine Beurteilung der zugeflossenen Finanzierungsmittel sowie deren Verwendung.

Liquide Mittel (Zeile 39 – Finanzplan)

Der in der gemeindlichen Bilanz des Vorvorjahres des Haushaltsjahres angesetzte Betrag an liquiden Mitteln ist zusammen mit den Ein- und Auszahlungen sowie Salden und Summen als Ergebnis des Vorvorjahres (hier 2017) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (1.784.868 €).

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung ist dieser Betrag unter Einbeziehung des Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbetrages (Zeile 32), des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37) einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40 hier nicht gegeben) fortzuschreiben, wobei der Anfangsbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres [Abschlussstichtag] (Zeile 39) in die Ermittlungen einzubeziehen sind. In diesem Zusammenhang ist es nicht als zulässig anzusehen, lediglich den sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ergebenen Änderungsbetrag auch als Stand der liquiden Mittel der Gemeinde anzugeben.

Wobei an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden darf, das es sich dabei um eine Vermischung von Ist-Werten (tatsächliche vorhandene liquide Mittel zum 31.12.2017) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2018) handelt.

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-3.751,33	-10.000,00	-7.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-48.497,91 -88.497,91
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.751,33	-10.000,00	-7.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-48.497,91 -88.497,91

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Betriebsausstattung = 8.000 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €

2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

2020 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum

2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen -Verwaltung-	0,00	0,00	-6.500,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.100,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 45.900,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.500,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -51.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderprogramm "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" = 36.000 € (90%)

Förderprogramm "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" E-Bikes = 9.900 € (90%)

zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07131

Austausch des Dienstwagen der Verwaltung durch ein E-Fahrzeug (PKW-Kombi) = 40.000 €

Anschaffung von 2 E-Bike (je 3.000 €) und 1 Lasten-E-Bike (5.000 €)

Gesamtsumme	**-3.751,33**	**-10.000,00**	**-13.700,00**	**-15.100,00**	**0,00**	**-260.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**	**-48.497,91** **-343.597,91**

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-	-5.017,50	-30.000,00	-23.500,00	-105.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -50.000,00	-310.349,09 -525.349,09
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 49.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.017,50	-30.000,00	-23.500,00	-105.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -50.000,00	-310.349,09 -525.349,09

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderprogramm "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" = Austausch Opel Astra durch ein E-Fahrzeug = 49.500 € (90%)

zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07131

2019 => Ersatz für MB Sprinter 208 Doka, Kubota BX 2350 (Winterdienst), Opel Astra

2020 => Ersatz für IVECO Pritsche

2021 => Ersatz für IVECO Pritsche

2022 => Ersatz für LKW MB 1314

2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-8.121,45	-27.000,00	-27.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-127.942,61 -155.942,61
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.121,45	-27.000,00	-27.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-127.942,61 -155.942,61

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07111

Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Rasenmäher, Batterieschnellladegerät u. a.) = 5.000 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 2.000 €

Gesamtsumme	**-13.138,95**	**-57.000,00**	**-50.500,00**	**-112.000,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00 -57.000,00**	**-438.291,70 -681.291,70**

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-10.676,16	-14.000,00	-14.000,00	-76.100,00	0,00	-165.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-128.927,12 -400.027,12
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.547,00 -1.547,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.676,16	-14.000,00	-14.000,00	-76.100,00	0,00	-165.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-127.380,12 -398.480,12

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 01201

Neue Lizenzen u. a. für Server = 3.000 €

Es werden neue Betriebssystemlizenzen benötigt, da derzeit die Server unter Windows 2003 laufen, Windows 2003 wird seit ca. 2 Jahren nicht mehr von Microsoft supported. Umstellung auf Windows 2008.

Sachkonto 01301

Einführung Dokumenten-Management-System (DMS)

Umstellung von MESO auf VOIS im Meldewesen. Mit der neuen VOIS-Plattform kommt eine webbasierte Nachfolgegeneration von MESO.

In VOIS werden die kommunalen Fachverfahren Meldewesen, Pass- / Personalausweis, Bundes- / Gewerbezentralregister sowie Wahlen integriert.

Sachkonto 08111

Hardewarebeschaffung allgemein = 5.000 €

Hardwarebeschaffung für Dokumenten-Management-System (DMS) = 50.000 € in 2019 und 2020

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) =2.000 €

2015-10 Software digitale Archivierung / Auskunft Bauakte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-10 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 01301

2020 Beschaffung von Software zur digitalen Archivierung und Auskunft der Bauakten. Die Software ermöglicht den schnellen Zugriff auf sämtliche Akten und Pläne zu einem Grundstück vom jeweiligen Arbeitsplatz aus. Voraussetzung ist, dass der vorhandene Aktenbestand digitalisiert wird. Die Kosten für die Digitalisierung werden auf ca. 18.000 € geschätzt. Die Kosten für den Kauf der Software (drei concurrent-user-Lizenzen) liegen bei ca. 12.000 €. Für die jährliche Pflege der Software liegen die Kosten bei 1,4 % pro Monat und Lizenz. Beim Einsatz von drei CU-Lizenzen wären jährlich ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.

Gesamtsumme	**-10.676,16**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-76.100,00**	**0,00**	**-195.000,00**	**-15.000,00** **-15.000,00**	**-128.927,12** **-430.027,12**

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-30.161,96	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-186.299,12 -276.299,12
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.897,21 -80.897,21
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.161,96	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-130.401,91 -220.401,91

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 02121

Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €

2019 Geräte Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €

2020 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 15.000 €

2021 Herstellung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €

2022 Herstellung Spielplatz "Feldstr./Dömerstiege" = 15.000 €

2009-08 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.083,94 -90.083,94
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.083,94 -90.083,94

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24

Sachkonto 02411

Erwerb von Grundstücken

2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	27.865,51	-248.500,00	-940.700,00	704.630,00	-5.036.900,00	760.500,00	457.500,00 0,00	-567.310,65 1.355.319,35
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	802.000,00	802.000,00	970.500,00	0,00	781.000,00	457.500,00 0,00	962.000,00 3.171.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-192.461,67 -192.461,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-132.134,49	-1.671.000,00	-2.363.200,00	-1.838.100,00	-5.036.900,00	-3.272.500,00	-1.764.400,00 0,00	-1.957.348,98 -8.832.348,98

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch das Land (60 % von 80 % der Baumaßnahme 6.606.250 €)

zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2019

2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2013-01 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne

2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-154.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.187,44 -400.187,44
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.459,12 112.459,12
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-154.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-512.646,56 -512.646,56
2013-08 Neubau Sportanlage	-9.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.117.206,20 -5.117.206,20

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.224,00 4.224,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-822.392,49 -822.392,49
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.293.611,51 -4.293.611,51
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.202,20 -1.202,20
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	-35.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.981,49 -144.981,49
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.101,75 -96.101,75
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.879,74 -48.879,74
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-698,29 -698,29
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-698,29 -698,29
2015-14 Asylunterkunft am Schützenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.524,22 -375.524,22
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.524,22 -375.524,22
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	0,00	0,00	-600,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.312,00 -31.312,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.312,00 -31.312,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Bau eines Wetterschutzes auf dem Gelände des Sport- und Schulsportzentrums (Sparkassen-Stadion)

2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07131

Neuer Traktor für die Rasenpflege

2015-17 Baumaßnahmen Scheddebrock 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.948,02 -9.948,02
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.948,02 -9.948,02
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	-55.336,03	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.336,03 -60.336,03
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.336,03	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.336,03 -60.336,03

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2016-06 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule

2016-10 Flüchtlingsunterkunft Scheddebrock 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.602,88 -16.602,88
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.438,15 -2.438,15
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.164,73 -14.164,73
2016-12 Mietereinbauten Grevener Str. 6	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2016-12 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Das Gebäude Grevener Straße 6 ist für 10 Jahre (bis zum 31.03.2026) angemietet. Da es sich vorher um ein Geschäftshaus handelte, sind einige Mietereinbauten vorgenommen worden, so dass es nun als Wohnunterkunft bzw. Kindergarten genutzt werden kann. Im Jahr 2018 ist das Obergeschoss umgebaut worden.								
2018-08 Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -220.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -220.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Die Häuser Gildestraße 1 + 3 sind im Jahr 2018 erworben worden. Es soll zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Für die entstehenden baulichen Maßnahmen werden 100.000 € in den Haushalt 2018 und 120.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.								
2018-09 Neue Schließanlage KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-133.500,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-133.500,00 -133.500,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-09 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Anschaffung einer neuen BKS-Schließanlage für die gesamte KvG-Gesamtschule Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch. Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.								
2018-10 Anbau OGT-Raum Gangolfschule	0,00	-44.300,00	-44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.300,00 -44.300,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.700,00	400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.700,00 400.700,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00 -445.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-10 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Investitionsfördermittel gemäß KInvFöG NRW (Kapitel 2)								
zu Invest.-Nr. 2018-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
An der Gangolfschule soll ein Anbau für den OGT errichtet werden.								
2018-11 Erwerb Flächen östlich Sieverts Kamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.405.000,00 1.405.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.405.000,00 -1.405.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-11 / Gliederungsziffer 19								
Sachkonto 15142								
Veräußerung der Flächen östlich Sieverts Kamp								
zu Invest.-Nr. 2018-11 / Gliederungsziffer 26								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Sachkonto 15141								
Erwerb der Fläche östlich Sieverts Kamp zzgl. Nebenkosten und Vermessung								
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-12 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 03221

Installation einer Außenbeschattungsanlage

Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.

Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.

2018-13 Beschattungsanlage Wichern-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-13 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 03221

Installation einer Außenbeschattungsanlage

Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.

Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.

2018-15 Erwerb Gildestraße 1 + 3	0,00	0,00	-504.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-474.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-15

Sachkonto 03321

Erwerb der Gebäude Gildestraße 1 + 3

2019-01 Flutlichtanlage Trainingsplatz Sportzentrum	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.000,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-01 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Für den Trainingsplatz soll eine Flutlichtanlage angeschafft werden.

2019-10 Neue Schließanlage Wichernschule	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-10 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.

2019-11 Neue Schließanlage Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-11 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.

2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.

2019-14 Installation einer PV-Anlage Gangolfschule	0,00	0,00	0,00	-63.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -63.600,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 32.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -96.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (nur Batteriespeicher)

zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Dach der Gangolfschule.

2019-15 Installation eines Gründaches Gangolf-Grundschule	0,00	0,00	0,00	-4.630,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.630,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	41.670,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 41.670,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -46.300,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (90 %)

zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Installation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung Rückhalteraum.

Gesamtsumme	**-256.416,41**	**-562.800,00**	**-1.765.500,00**	**351.400,00**	**-5.036.900,00**	**735.500,00**	**432.500,00 -25.000,00**	**-7.229.790,28 -5.735.390,28**

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-24.184,98	-32.500,00	-32.500,00	-27.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-185.708,97 -228.108,97
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.116,00 4.116,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.184,98	-32.500,00	-32.500,00	-27.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-185.708,97 -228.108,97

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €

Sachkonto 01301

Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt)

Sachkonto 07111

Saugschläuche für Großpumpe = 1.000 €

Hochdruckreiniger = 3.500 €

Schlauchtransportkorb = 1.300 €

Nebelmaschine = 600 €

Sachkonto 07121

Umbau TS = 15.000 €

2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	0,00	-260.000,00	-370.000,00	-79.000,00	0,00	-100.000,00	-360.000,00 0,00	-474.201,87 -1.013.201,87
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 67.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-260.000,00	-370.000,00	-79.000,00	0,00	-100.000,00	-360.000,00 0,00	-474.201,87 -1.013.201,87

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks"

zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07131

2019 => Honorar für die Beratung beim neuen Löschfahrzeug, Anschaffung MTW (E-Fahrzeug)

2020 => Anschaffung neuer ELW

2021 => Anschaffung neuer LF 16/12

Gesamtsumme	**-24.184,98**	**-292.500,00**	**-402.500,00**	**-106.400,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**-365.000,00** **-5.000,00**	**-659.910,84** **-1.241.310,84**

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-4.118,35	-50.000,00	-95.800,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-146.661,80 -246.661,80
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.118,35	-50.000,00	-95.800,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-146.661,80 -246.661,80

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.

2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	-1.439,42	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.750,13 -23.750,13
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.439,42	0,00	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.750,13 -23.750,13
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.367,55 -39.367,55
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.367,55 -39.367,55
2015-03 Untersuchung der Vorflut	-9.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.680,89 -48.680,89
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.680,89 -48.680,89
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-616,15 -616,15
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-616,15 -616,15
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	-160.483,04	0,00	-267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-222.222,86 -222.222,86
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.483,04	0,00	-267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-222.222,86 -222.222,86
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123.914,72 -123.914,72
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123.914,72 -123.914,72
2015-07 Rückhaltung Wulf/Iker	-1.596,05	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.563,15 -33.563,15
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.596,05	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.563,15 -33.563,15
2017-09 Querbauwerke Langemeersbach 2. BA	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2017-09

Sachkonto 09121

Durchlass / Querung Kohkamp und Ollenkamp

Planungs- und Ausführungskosten = 300.000 €

2019-04 Auenpark	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -550.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -550.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

2019 => Planung sowie erste Ausführungskosten

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2020, 2021 => Fortführung der Maßnahme								
2019-08 Sanierung Niederrott / Am Teich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 -450.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 -450.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-08 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Neuverrohrung Höppenbach

2020 => Planung

2021 => 1. Bauabschnitt Niederrott

2022 => 2. Bauabschnitt Am Teich

Gesamtsumme	**-176.872,49**	**-50.000,00**	**-719.600,00**	**-250.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-300.000,00 -200.000,00**	**-638.777,25 -1.738.777,25**

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-3.499,93	-4.500,00	-4.500,00	-19.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-26.465,54 -59.465,54
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.499,93	-4.500,00	-4.500,00	-19.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-26.465,54 -59.465,54

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €

Sachkonto 08111

Ausstattung neue OGT-Gruppe = 15.000 €

2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	-604,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.604,66 -10.604,66
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	354,66 354,66
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-604,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.604,66 -10.604,66

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-11 Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111 und 08131

Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €

Gesamtsumme	**-4.104,59**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00** **-6.500,00**	**-29.070,20** **-70.070,20**

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-1.697,54	-4.500,00	-4.500,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -4.500,00	-26.193,36 -54.693,36
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.697,54	-4.500,00	-4.500,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -4.500,00	-26.193,36 -54.693,36

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €

Sachkonto 08111

Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Mobiliar 3 Zügigkeit

2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.	-269,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.269,09 -10.269,09
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.269,09 -10.269,09

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111 und 08131

Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €

Gesamtsumme	**-1.966,63**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00 -6.500,00**	**-28.462,45 -64.962,45**

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-23.943,94	-35.500,00	-42.000,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00	-147.470,74 -269.470,74
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.943,94	-35.500,00	-42.000,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00	-147.470,74 -269.470,74

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 1.500 €

Elektronische Tafeln pro Raum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software) = 6.500 €

Mobilar 2 Klassen (jährlich) = 10.000 €

2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-7.186,81 -19.186,81
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-7.186,81 -19.186,81

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111 und 08131

Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €

2017-02 Digitalisierung in den Schulen "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	-118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.420,00	-25.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.420,00 -25.420,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2017-02 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Anschaffung digitale Infrastruktur und Einrichtungsgegenstände

Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.

Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.

Gesamtsumme	**-23.943,94**	**-38.500,00**	**-164.500,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00** **-33.500,00**	**-154.657,55** **-288.657,55**

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-19.445,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.646,08 -210.646,08
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.069,06 -22.069,06
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.577,02 -188.577,02

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Der Kreis Steinfurt ist auf der Suche nach einem Träger. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 € in den nächsten Jahren.

Gesamtsumme	**-19.445,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**-110.646,08** **-210.646,08**

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte Schwimmhalle	-2.985,02	0,00	-2.800,00	-4.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.985,02 -10.485,02
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985,02	0,00	-2.800,00	-4.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.985,02 -10.485,02

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07111

Anschaffung eines Hochdruckreinigers = 3.500 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €

Gesamtsumme	**-2.985,02**	**0,00**	**-2.800,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-2.985,02 -10.485,02**

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-3.633,54	0,00	-486.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.163,78 -110.163,78
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	497.155,00 497.155,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.445,23 -340.445,23
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-245.747,94	0,00	-486.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-266.873,55 -266.873,55
Gesamtsumme	**-3.633,54**	**0,00**	**-486.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**-110.163,78** **-110.163,78**

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.182.360,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.121.580,00	2.121.580,00	1.060.800,00	0,00	2.121.560,00	1.060.800,00 0,00	2.121.580,00 6.364.740,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-2.121.580,00	-2.121.580,00	-1.060.800,00	-3.182.360,00	-2.121.560,00	-1.060.800,00 0,00	-2.121.580,00 -6.364.740,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto

Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich durch den Bund und das Land.

zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Der Breitbandausbau im Außenbereich soll bis 2021 erfolgen.

Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.182.360,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-486,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-13.991,63 -33.991,63
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-13.291,63 -33.291,63
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24

Sachkonto 04111

Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau

2006-27 Ausbau Gartenstraße	-120.657,66	160.000,00	140.900,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.948,53 199.948,53
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	170.000,00 340.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.657,66	-10.000,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.051,47 -140.051,47

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-27 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

Erschließungsbeiträge

2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.155,98 -14.155,98
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.155,98 -14.155,98
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	-4.060,04	-50.000,00	-50.000,00	-280.000,00	-630.000,00	-380.000,00	-250.000,00 0,00	-54.060,04 -964.060,04
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00	0,00 180.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.060,04	-50.000,00	-50.000,00	-280.000,00	-630.000,00	-380.000,00	-250.000,00 0,00	-54.060,04 -964.060,04

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist. Der Ausbau erfolgt in drei Bauabschnitten.

2009-14 Rückbau L 555	-21.379,08	-60.000,00	-151.500,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-116.717,78 -1.166.717,78
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 44.400,00	0,00 44.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.379,08	-60.000,00	-151.500,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-116.717,78 -1.166.717,78

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23221

2022 => Straßenbaubeiträge

zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll der Rückbau der Bahnhofstraße erfolgen.

2010-05 Ausbau Radweg Emsdettener Straße L 592	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-181.690,86 -181.690,86

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-181.690,86 -181.690,86
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-1.221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -420.000,00	-410.074,07 -860.074,07
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.772,13 -6.772,13
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 -420.000,00	-403.301,94 -1.093.301,94

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2021 => Erschließungsbeiträge

zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

2021 und 2022 => Endausbau An den Bahngleisen

2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	-5.000,00	-67.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 0,00	-72.000,00 4.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 0,00	0,00 76.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	-67.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.000,00 -72.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2020 und 2021 => Erschließungsbeiträge

zu Invest.-Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig. Der Ausbau erfolgt im Jahr 2018.

2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-192.568,05	22.000,00	-436.600,00	217.600,00	0,00	204.100,00	0,00 0,00	-799.169,57 -377.469,57
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	279.100,00	279.100,00	217.600,00	0,00	204.100,00	0,00 0,00	279.100,00 700.800,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-192.568,05	-257.100,00	-715.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.078.269,57 -1.078.269,57

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 37411

2019 und 2020 => Erschließungsbeiträge

zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Im Jahr 2018 soll der Endausbau im Gebiet "Am Speicher" erfolgen.

2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0,00	-19.000,00	-39.000,00	54.600,00	-231.000,00	-18.000,00	-67.000,00 -50.000,00	-19.000,00 -99.400,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.500,00	28.500,00	54.600,00	0,00	63.000,00	33.000,00 0,00	28.500,00 179.100,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-47.500,00	-67.500,00	0,00	-231.000,00	-81.000,00	-100.000,00 -50.000,00	-47.500,00 -278.500,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Sachkonto 23111								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-237.833,67	120.000,00	55.200,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	-150.791,31 -45.791,31
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	120.000,00 225.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-237.833,67	0,00	-64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.791,31 -270.791,31
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
Erschließungsbeiträge								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2014-05 Erweiterung P & R-Anlage Bahnhof	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.378,26 -125.378,26
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.778,26 -122.778,26
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	5.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.093,06 -75.093,06
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.117,85 72.117,85
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-147.210,91 -147.210,91
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	240.000,00 0,00	0,00 40.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2021 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes. In 2020 efolgt die Herstellung der Baustraße.								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-195.661,40	-200.000,00	-297.100,00	-105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-464.754,18 -899.754,18
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-195.661,40	-200.000,00	-297.100,00	-105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-464.754,18 -899.754,18
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00 252.000,00	-15.000,00 189.000,00

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00 252.000,00	0,00 504.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-15.000,00 -315.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2021 und 2022 Straßenbaubeiträge

zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

2018 => Vorplanungen

2021 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme

2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	-97.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.710,04 -42.710,04
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00 66.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.710,04 -108.710,04
2017-03 Sanierung Droste-Hülshoff-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 80.000,00	0,00 -20.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00	0,00 80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23221

2022 => Straßenbaubeiträge

zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

2020 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße

2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	-18.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.012,92 -18.012,92
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.012,92 -18.012,92
2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	0,00	-160.000,00	-160.000,00	45.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-100.000,00 0,00	-160.000,00 -615.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-500.000,00	-400.000,00	-100.000,00 0,00	-160.000,00 -660.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

Entsprechend der Planung werden auch bereits Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.

zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Im Jahr 2018 ist das neue Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen worden. Es ist geplant,

in den Jahren 2020 und 2021 den Endausbau durchzuführen.

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-02 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Errichtung eines Haltestellenkap an der Bispingallee. Laut Wikipedia ist ein Haltestellenkap eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel, deren Rand bis an den durchgehenden Fahrstreifen des Straßenverkehrs vorgezogen ist.

2018-03 Sanierung Meisengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.

2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 -250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 -250.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden. Bezüglich Verlagerung des ZOB gibt es derzeit mehrere Varianten, die in der Politik besprochen werden. In den Haushalt werden für das Jahr 2022 Baukosten eingeplant.

2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	-100.000,00 -50.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2021 => Straßenbaubeiträge

zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Der Stichweg von der Amtmann-Daniel-Straße zur Langemeerstraße soll im Zuge der Baumaßnahme (Regenkanal Amtmann-Daniel-Straße) des Abwasserwerkes ausgebaut werden.

2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 -100.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Sanierung der Grevener Straße

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2021 => Planungskosten sowie Kosten der Sanierungsmaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.

2018-14 Marienstraße	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.500,00 19.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.500,00 -32.500,00
2019-03 Amtmann-Daniel-Str. (ZOB bis Hallenbad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00	0,00 -220.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00	0,00 -220.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Von der Schwimmhalle bis zum ZOB; Ausbau wie von der Schwimmhalle bis Emsdettener Str.

2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60.750,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch ÖPNV

zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

An der Altenberger Straße soll ein Buskap errichtet werden, damit Menschen mit Rollator

oder Kinderwagen einen einfachen Einstieg in den Bus haben.

2019-06 Zentrale Omnibus Haltestelle Ortsmitte	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00 -100.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Planung 2019 und Ausbau 2021

2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Planung 2019 und Ausbau 2021 (hierfür liegen derzeit noch keine Kosten vor)								
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00 0,00	0,00 -8.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00 0,00	0,00 32.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00 0,00	0,00 -40.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23102, 23111 und 23171

Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land

zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.

Gesamtsumme	**-891.391,82**	**-512.000,00**	**-1.383.100,00**	**64.950,00**	**-1.361.000,00**	**-1.218.900,00**	**-1.044.000,00** **-1.253.000,00**	**-2.940.651,17** **-6.391.601,17**

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-103.392,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-154.521,34 -166.521,34
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.673,81 1.673,81
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.859,47 -1.859,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.392,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-154.335,68 -166.335,68

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 04511

allgemein = 3.000 €

Gesamtsumme	**-103.392,15**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00** **-3.000,00**	**-154.521,34** **-166.521,34**

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60.750,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch ÖPNV

zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.

Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.

2019-13 Installation von E-Ladeboxen	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.600,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 14.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" (90%)

zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Installation von 4 Ladeboxen in der Gemeinde Nordwalde.

Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **-10.850,00**

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0,00	-126.000,00	-226.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-984.796,09 -2.184.796,09
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.854,66 -9.854,66
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-126.000,00	-226.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-609.460,87 -1.809.460,87
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.480,56 -365.480,56

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24

Sachkonto 04111

Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten

2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.315,43 -161.315,43
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	120.000,00 0,00	0,00 147.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.887,78 -62.887,78
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.427,65 -98.427,65

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-35 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2020 und 20201 => Erschließungsbeiträge "An den Bahngleisen"

Gesamtsumme	**0,00**	**-126.000,00**	**-226.000,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**-1.146.111,52** **-2.346.111,52**

Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Ergebnisplan

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300		10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.585	4.060.583		3.923.169	4.439.765	4.618.745	4.513.180
03	+ Sonstige Transfererträge	44.351	5.500		164.420	194.420	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.741	870.555		953.131	958.325	986.720	991.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.648	256.200		285.380	243.480	239.050	227.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.084	474.220		446.110	446.880	454.120	459.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223.906	1.694.230		1.157.810	1.163.850	761.340	401.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.745.055	17.548.588		17.793.020	18.722.320	18.750.075	18.722.690
11	- Personalaufwendungen	-2.794.359	-3.060.930		-3.428.015	-3.367.040	-3.452.310	-3.492.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.300	-2.787.445		-3.295.190	-3.429.625	-2.979.660	-2.804.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.544.009	-1.846.350		-1.723.075	-1.722.575	-1.615.575	-1.644.550
15	- Transferaufwendungen	-7.926.552	-8.222.060		-8.825.500	-8.349.600	-8.883.200	-9.233.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.567	-1.190.360		-1.170.131	-1.086.010	-1.044.660	-1.010.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.834.452	-17.342.545		-18.667.311	-18.176.850	-18.194.505	-18.406.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	910.603	206.043		-874.291	545.470	555.570	316.050
19	+ Finanzerträge	71.924	89.750		74.650	74.650	75.150	75.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319.564	-333.950		-319.160	-338.060	-339.160	-312.060
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-247.640	-244.200		-244.510	-263.410	-264.010	-236.910
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	662.963	-38.157		-1.118.801	282.060	291.560	79.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	662.963	-38.157		-1.118.801	282.060	291.560	79.140

Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Finanzplan

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300		10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.131	3.378.333		3.170.619	3.655.015	3.870.645	3.779.580
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500		164.420	194.420	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.790	663.808		759.131	764.325	769.620	774.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.203	256.200		285.380	243.480	239.050	227.770
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.014	474.220		446.110	446.880	454.120	459.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	498.165	410.430		430.010	400.450	400.840	401.340
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.931	89.750		74.650	74.650	75.150	75.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.695.826	15.465.541		16.193.320	17.054.820	17.499.525	17.846.640
10	- Personalauszahlungen	-2.658.406	-2.927.630		-3.282.315	-3.260.240	-3.338.410	-3.418.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-328.639	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.799	-2.874.345		-3.361.490	-3.487.325	-3.049.660	-2.804.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-320.410	-333.950		-319.160	-338.060	-339.160	-312.060
14	- Transferauszahlungen	-8.496.754	-8.342.060		-8.945.500	-8.469.600	-9.003.200	-9.353.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.002.074	-1.070.360		-1.052.831	-968.710	-927.460	-893.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.626.083	-15.783.745		-17.186.696	-16.745.935	-16.876.990	-17.002.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.256	-318.204		-993.376	308.885	622.535	843.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.736	4.131.780		3.216.070	3.753.460	2.367.000	807.900
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.989.785	2.645.900		727.800	763.400	360.500	500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	174.500		369.100	211.200	620.000	556.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327.154	6.952.180		4.312.970	4.728.060	3.347.500	1.364.800
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-309.202	-136.000		-1.210.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.842.031	-5.594.680		-4.180.200	-7.403.060	-5.048.200	-1.803.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-104.197	-2.153.920		-525.000	-648.000	-478.000	-134.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.799	0		0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.275.228	-7.884.600		-5.915.200	-8.061.060	-5.536.200	-1.947.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.051.925	-932.420		-1.602.230	-3.333.000	-2.188.700	-582.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.121.669	-1.250.624		-2.595.606	-3.024.115	-1.566.165	261.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	688.800	932.420		1.602.230	3.252.000	1.764.400	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	1.300.000	0		0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-568.618	-670.680		-802.900	-817.800	-862.700	-930.400
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-3.600.000	0		0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.179.818	261.740		799.330	2.434.200	901.700	-930.400
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.058.150	-988.884		-1.796.276	-589.915	-664.465	-669.110
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.844.634	1.784.868		795.984	-1.000.292	-1.590.207	-2.254.672
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.617	0		0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.784.868	795.984		-1.000.292	-1.590.207	-2.254.672	-2.923.782

Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.204	373.500	486.470	980.835	686.565	487.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	158.920	188.920	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	400	400	400	400	400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.429	110.920	205.490	196.480	191.930	180.530	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.358	51.800	51.800	51.800	52.000	52.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.641.703	1.327.650	761.850	797.450	394.550	34.650	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.769.059	1.864.270	1.664.930	2.215.885	1.325.445	754.980	
11	- Personalaufwendungen	-1.117.656	-1.446.940	-1.546.222	-1.540.170	-1.580.360	-1.574.690	
12	- Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.750	-1.155.100	-1.665.170	-1.821.580	-1.362.410	-1.180.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756.480	-1.060.000	-1.005.350	-1.012.750	-891.475	-921.050	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.331	-751.870	-687.250	-654.050	-613.800	-577.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.298.881	-4.649.310	-5.129.392	-5.250.550	-4.667.145	-4.474.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.529.823	-2.785.040	-3.464.462	-3.034.665	-3.341.700	-3.719.920	
19	+ Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.064	-47.450	-60.660	-106.560	-130.160	-127.260	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-928	-47.300	-60.510	-106.410	-130.010	-127.110	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.530.750	-2.832.340	-3.524.972	-3.141.075	-3.471.710	-3.847.030	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.530.750	-2.832.340	-3.524.972	-3.141.075	-3.471.710	-3.847.030	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.454	2.393.080	2.498.430	2.167.125	2.494.365	2.145.330	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-352.675	-265.680	-284.620	-450.440	-591.760	-254.550	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	133.029	-704.940	-1.311.162	-1.424.390	-1.569.105	-1.956.250	

Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.287	0	84.220	539.585	258.915	62.350	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	158.920	188.920	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	400	400	400	400	400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.621	110.920	205.490	196.480	191.930	180.530	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.775	51.800	51.800	51.800	52.000	52.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.884	44.350	34.550	34.550	34.550	34.650	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150	150	150	150	150	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.953	207.620	535.530	1.011.885	537.945	330.080	
10	- Personalauszahlungen	-1.159.168	-1.313.640	-1.400.522	-1.433.370	-1.466.460	-1.500.390	
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.079	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.136	-1.155.100	-1.665.170	-1.821.580	-1.362.410	-1.180.560	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.066	-47.450	-60.660	-106.560	-130.160	-127.260	
15	- Sonstige Auszahlungen	-727.722	-751.870	-689.950	-656.750	-616.600	-580.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.553.172	-3.503.460	-4.041.702	-4.240.260	-3.794.730	-3.609.610	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.067.218	-3.295.840	-3.506.172	-3.228.375	-3.256.785	-3.279.530	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000	1.202.700	1.139.970	781.000	457.500	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.988.625	2.645.400	727.300	762.900	360.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.625	3.848.100	1.867.270	1.543.900	817.500	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.830	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-416.416	-2.296.000	-2.290.400	-3.292.500	-1.784.400	-20.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.566	-1.734.500	-249.100	-492.000	-62.000	-82.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.813	-4.035.500	-2.544.500	-3.789.500	-1.851.400	-107.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.648.812	-187.400	-677.230	-2.245.600	-1.033.900	-107.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.418.407	-3.483.240	-4.183.402	-5.473.975	-4.290.685	-3.386.530	

Produktbeschreibung 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst den Aufgabenkomplex rund um Arbeit des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen.
Dazu gehören
- Bildung und Besetzung der kommunalen Ausschüsse,
- Sitzungsmanagement,
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen,
- Überwachung und Durchführung von politischen Beschlüssen

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse zur Erreichung der politischen Ziele. Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze/Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht/Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften

Leistungsumfang

- Koordination / Bündelung der Ratsinformation (Ratsinformationssystem)
- Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (z. B. Annahme von Anregungen, Hinweisen, Wünschen)
- Bekanntmachungen (Beratung und Verfahrensunterstützung)
- Gremienbildung und Vertreterbenennung
- Besetzungsverzeichnis
- Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100	
11	- Personalaufwendungen	-79.854	-66.170	-66.846	-68.490	-70.160	-71.880	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.454	-114.250	-115.200	-121.800	-116.850	-117.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.473	-180.620	-182.246	-190.490	-187.210	-189.430	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-175.810	-165.620	-167.246	-175.490	-172.210	-174.330	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.810	-165.620	-167.246	-175.490	-172.210	-174.330	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-175.810	-165.620	-167.246	-175.490	-172.210	-174.330	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-176.024	-165.630	-167.266	-175.520	-172.250	-174.380	

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100	
10	- Personalauszahlungen	-57.192	-66.170	-66.846	-68.490	-70.160	-71.880	
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.380	-114.250	-115.200	-121.800	-116.850	-117.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.572	-180.420	-182.046	-190.290	-187.010	-189.230	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.910	-165.420	-167.046	-175.290	-172.010	-174.130	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.910	-165.420	-167.046	-175.290	-172.010	-174.130	

Produktbeschreibung 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Steuerung
Produkt	010201	Verwaltungsführung und Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Im Wesentlichen werden hiervon folgende Regelungsbereiche berührt:

- Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild,
- Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen,
- Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung bei den Managementaufgaben,
- Sitzungen der Fachbereichsleiter.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen sowie Organisationseinheiten der Verwaltung und die politischen Gremien

Strategische Ziele

1. Optimierung des Verwaltungsablaufs und -handelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit bei EinwohnerInnen, Steuerpflichtigen und MitarbeiterInnen
3. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Strategische Planung der Verwaltung
- Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten
- Verwaltungsgliederung / Innerer Dienstbetrieb
- Grundsatzentscheidungen
- Vorzimmer des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin
- Besprechungen der Fachbereichsleitungen
- Optimierung der neu eingeführten Managementmodelle (NKF)

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-59.897	-43.040	-44.226	-45.350	-46.490	-47.650	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.754	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-66.720	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.720	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-66.720	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-216	-40	-60	-80	-100	-120	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-66.936	-49.430	-50.636	-51.780	-52.940	-54.120	

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-42.825	-43.040	-44.226	-45.350	-46.490	-47.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.111	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.936	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.936	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.936	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	

Produktbeschreibung 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0103	Prüfungen
Produkt	010301	Prüfungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen

Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Durchführung von übertragenen Vorprüfungen
- Erstellung des Rechenschaftsberichtes der Gemeinde
- Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss
- Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
- Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggfs. deren Ausräumung
- Beauftragung von Wirtschaftsprüfern
- Prüfungen durch sonstige Dritte (z. B. BfA, Finanzamt, Kommunalaufsicht, usw.)

Erläuterungen

Erläuterung zum Ergebnisplan

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier fallen neben den Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses Aufwendungen für externe Prüfungen an wie z. B. die vorgeschriebenen, kostenpflichtigen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.633	-2.630	-2.879	-2.970	-3.080	-3.190	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.030	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.429	-2.630	-2.879	-2.970	-3.080	-3.190	
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.324	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.753	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.753	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.753	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	

Produktbeschreibung 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation der Gemeindeverwaltung u.a. für die Bereiche Zustelldienst, Druckerei, Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe, Rechnungs- und Vertragsbearbeitung für alle Telekommunikationsdienste. Versandbearbeitung und Organisation der internen und externen Zustellung. Anfertigung von Vervielfältigungen in der Hausdruckerei. Vorbereitung der Ehrungen von Arbeits-, Ehe- und Altersjubiläen, Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind), Beschaffung von Präsenten, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung. Koordination von Repräsentationsterminen. Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen, Bekanntmachungen. Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Führung des Inventarverzeichnisses.

Zielgruppe

MitarbeiterInnen und alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Einrichtungen

Strategische Ziele

1. Einheitliches Verwaltungshandeln
2. Wirtschaftlichkeit
3. Kostenreduzierung durch Information der Mitarbeiter über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-Mail)
4. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verfügungen, Dienstanweisung, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (Druckerei, Zustelldienst, Call-Center/Telefonzentrale, Fuhrpark)
- Datenschutz und Datenschutzbeauftragter
- Archivierung von Akten
- Flaggenwesen, Botendienste
- Termin- und Belegungsplanung der öffentlichen Gebäude (Heimatmuseum, Schulen, Sporthallen usw.) an Dritte
- Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Telefonanlagen, Kopierern und sonstigen Geräten für alle gemeindlichen Bereiche
- Zentraler Einkauf und Lagerung von Büro- und Geschäftsausstattungsbedarf

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>

Erstattungen der Werke für Leistungserbringungen der Verwaltung (Büromaterial, Telefonkosten und Zustellungen, Papierbedarf und Fotokopierkosten)

<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

Hier finden sich allgemeine Aufwendungen für den Bereich Versicherung, Büromaterial, Telefon- und Papierkosten, Fotokopien, Reisekosten sowie die Mitgliedsbeiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden.

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	9.300	9.300	9.300	9.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.400	12.400	12.400	12.600	12.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	200	200	200	200	200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.574	12.800	22.100	22.100	22.300	22.300	
11	- Personalaufwendungen	-169.415	-246.490	-219.658	-224.950	-230.360	-235.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741	-2.300	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.277	-3.400	-14.550	-20.800	-27.050	-27.050	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.373	-128.600	-122.860	-118.060	-118.310	-118.610	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.805	-380.790	-360.068	-366.310	-378.220	-384.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-253.231	-367.990	-337.968	-344.210	-355.920	-361.750	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.231	-367.990	-337.968	-344.210	-355.920	-361.750	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-253.231	-367.990	-337.968	-344.210	-355.920	-361.750	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-405	-490	-510	-530	-550	-570	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-253.635	-368.480	-338.478	-344.740	-356.470	-362.320	

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	200	200	200	200	200	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.200	12.400	12.400	12.400	12.600	12.600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	42	200	200	200	200	200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.376	12.800	12.800	12.800	13.000	13.000	
10	- Personalauszahlungen	-121.913	-246.490	-219.658	-224.950	-230.360	-235.890	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-691	-2.300	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.369	-128.600	-122.860	-118.060	-118.310	-118.610	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.972	-377.390	-345.518	-345.510	-351.170	-357.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.597	-364.590	-332.718	-332.710	-338.170	-344.000	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.900	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.900	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.751	-10.000	-61.000	-260.000	-10.000	-10.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.751	-10.000	-61.000	-260.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.751	-10.000	-15.100	-260.000	-10.000	-10.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.348	-374.590	-347.818	-592.710	-348.170	-354.000	

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-3.751	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.498 -88.498
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.751	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.498 -88.498

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Betriebsausstattung = 8.000 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €

2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0	0	0	0	-250.000	0	0	0 -250.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0 -250.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

2020 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum

2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen -Verwaltung-	0	0	-5.100	0	0	0	0	0 -5.100
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.900	0	0	0	0	0 45.900
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-51.000	0	0	0	0	0 -51.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderprogramm "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" = 36.000 € (90%)

Förderprogramm "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" E-Bikes = 9.900 € (90%)

zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07131

Austausch des Dienstwagen der Verwaltung durch ein E-Fahrzeug (PKW-Kombi) = 40.000 €

Anschaffung von 2 E-Bike (je 3.000 €) und 1 Lasten-E-Bike (5.000 €)

Gesamtsumme	-3.751	-10.000	-15.100	0	-260.000	-10.000	-10.000	-48.498 -343.598

Produktbeschreibung 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche: Winterdienst, Reinigung und Pflege öffentlicher Straßen, Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat, Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde. Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Büro des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung mit der die interne Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze verarbeitet wird.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Strategische Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Leistungsumfang

- Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen
- Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün
- Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.)
- Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze
- Durchführung des Winterdienstes
- Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude
- Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen),
- Sperrrung und Beschilderung bei Veranstaltungen

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale unter anderem für Fuhrpark und Maschinen

27_T Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung durch Fortentwicklung und Zuordnung der Leistungserbringung des Produktes Bauhof bei den jeweiligen leistungsempfangenden Produkten.

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.398	33.950	33.700	20.800	11.600	11.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.386	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	47.100	35.950	38.700	22.800	13.600	13.000	
11	- Personalaufwendungen	-471.893	-453.680	-494.050	-505.910	-518.010	-530.390	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.607	-55.500	-57.500	-42.500	-42.500	-42.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.836	-40.300	-52.800	-44.400	-39.300	-43.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.971	-13.900	-13.870	-13.970	-14.020	-14.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.307	-563.380	-618.220	-606.780	-613.830	-630.410	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-529.207	-527.430	-579.520	-583.980	-600.230	-617.410	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.207	-527.430	-579.520	-583.980	-600.230	-617.410	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-529.207	-527.430	-579.520	-583.980	-600.230	-617.410	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.045	508.640	511.560	512.990	865.400	518.900	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.211	-85.300	-84.100	-83.480	-73.230	-84.260	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-44.373	-104.090	-152.060	-154.470	191.940	-182.770	

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.922	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	- Personalauszahlungen	-470.750	-453.680	-494.050	-505.910	-518.010	-530.390	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.527	-55.500	-57.500	-42.500	-42.500	-42.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.750	-13.900	-13.870	-13.970	-14.020	-14.120	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.026	-523.080	-565.420	-562.380	-574.530	-587.010	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.599	-521.080	-563.420	-560.380	-572.530	-585.010	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.139	-57.000	-112.000	-37.000	-37.000	-57.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.139	-57.000	-112.000	-37.000	-37.000	-57.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.139	-57.000	-59.500	-37.000	-37.000	-57.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-536.738	-578.080	-622.920	-597.380	-609.530	-642.010	

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-	-5.018	-30.000	-105.000	0	-30.000	-30.000	-50.000	-310.349 -525.349
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	0	0 49.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.018	-30.000	-105.000	0	-30.000	-30.000	-50.000	-310.349 -525.349

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderprogramm "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" = Austausch Opel Astra durch ein E-Fahrzeug = 49.500 € (90%)

zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07131

2019 => Ersatz für MB Sprinter 208 Doka, Kubota BX 2350 (Winterdienst), Opel Astra

2020 => Ersatz für IVECO Pritsche

2021 => Ersatz für IVECO Pritsche

2022 => Ersatz für LKW MB 1314

2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-8.121	-27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-127.943 -155.943
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.121	-27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-127.943 -155.943

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07111

Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Rasenmäher, Batterieschnellladegerät u. a.) = 5.000 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 2.000 €

Gesamtsumme	-13.139	-57.000	-112.000	0	-37.000	-37.000	-57.000	-438.292 -681.292

Produktbeschreibung 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitarbeit
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld
Claus Ufermann (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen sowie Betreuung der VertreterInnen der Medien
Internetaktivitäten der Gemeinde sowie Pflege der Internetseite
Medienbeobachtung und Auswertung
Amtliche Bekanntmachung
Erteilung von Presseauskünften
Herausgabe von Broschüren

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Regionale und überregionale Medien, Institutionen

Strategische Ziele

1. Information der EinwohnerInnen
2. Transparenz des Verwaltungshandelns
3. Präsentation der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Amtliche Veröffentlichungen und Redaktion des Amtsblattes
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Pressebetreuung
- Internetpräsentation
- Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design)
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Redaktion von Informationsbroschüren

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230	250	250	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	230	250	250	250	250	250	
11	- Personalaufwendungen	-26.990	-23.590	-50.351	-51.610	-52.880	-54.180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-100	-100	-100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.990	-23.590	-51.151	-51.710	-52.980	-54.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-26.760	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.760	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-26.760	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-26.761	-23.350	-50.921	-51.490	-52.770	-54.080	

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	230	250	250	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230	250	250	250	250	250	
10	- Personalauszahlungen	-22.772	-23.590	-50.351	-51.610	-52.880	-54.180	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-100	-100	-100	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.772	-23.590	-51.151	-51.710	-52.980	-54.280	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.542	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.542	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	

Produktbeschreibung 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und -einsatz; Externe und interne Stellenausschreibungen (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.). Durchführung Bewerberauswahlverfahren; Bearbeitung von Personalvorgängen (Einführung neuer Mitarbeiter, Verabschiedung, usw.). Beratung der Fachämter und Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und sonstige Beschäftigte einschließlich Kindergeld und Sonderleistungen; Aufstellung und Vollzug des Stellenplans; Durchführung von Stellenbewertungen; Zahlbarmachung von Auszubildendenvergütung, Beamtenpensionen, Beihilfen für Pensionäre, Vergütung für ausgeschiedene MitarbeiterInnen (Altersteilzeit); Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes; Betreuung der Auszubildenden Reisekostenabrechnungen; Urlaubs- und Krankheitstageerfassung und Entscheidungen über Sonderurlaub; Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen); Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit Versorgungskasse, Zusatzversorgungskasse und Finanzamt; Beihilfeangelegenheiten Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze. Die Personalwirtschaft gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten.

Zielgruppe

MitarbeiterInnen und Organisationseinheiten der Verwaltung, Auszubildende und ausgeschiedene MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

1. Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität sowie Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter
2. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
3. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der MitarbeiterInnen
4. Umfassende Beratung der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
5. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung
6. Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
7. Ergonomische Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung und -betreuung
- Personalkostenplanung und -überwachung
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	52.900	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	99	52.900	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	66.488	-255.860	-281.354	-244.570	-253.410	-215.670	
12	- Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601	-800	-800	-800	-800	-800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.043	-34.000	-30.300	-30.300	-29.200	-27.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.821	-526.060	-537.854	-497.670	-502.510	-464.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-365.722	-473.160	-537.854	-497.670	-502.510	-464.570	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.722	-473.160	-537.854	-497.670	-502.510	-464.570	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-365.722	-473.160	-537.854	-497.670	-502.510	-464.570	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-110	-130	-150	-170	-190	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-365.792	-473.270	-537.984	-497.820	-502.680	-464.760	

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	10.000	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99	10.000	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-116.506	-122.560	-135.654	-137.770	-139.510	-141.370	
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.079	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.754	-800	-800	-800	-800	-800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.115	-34.000	-33.000	-33.000	-32.000	-30.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.454	-392.760	-394.854	-393.570	-391.410	-393.070	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.355	-382.760	-394.854	-393.570	-391.410	-393.070	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.355	-382.760	-394.854	-393.570	-391.410	-393.070	

Produktbeschreibung 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan und deren Anlagen einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm (Haushaltssicherungskonzept); Produkt- und Budgetplanung; Ausführung des Haushaltes einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement; Aufstellung des Jahresabschlusses und der Finanzstatistiken; Auf- und Ausbau eines zentralen Controlling und Berichtswesen zur systematischen und strukturierten Führungsunterstützung einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen; Weiterentwicklung des unterjährigen Berichtswesen auf der Budget- und Produktebene unter Berücksichtigung der Anforderungen des neuen kommunalen Finanzmanagements; Beschaffung, Aufbereitung und Zurverfügungstellung von betriebswirtschaftlichen Informationen mit Hilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung; Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz; Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung von Dispositions- und Planungsdaten; Ermittlung der Kosten von Betriebsleistungen; Ermittlung von kostendeckenden Gebührensätzen; Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Verwahrung von Wertpapieren u. ä.; Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Finanz- und Schuldenstatistik

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

1. Erstellung eines produktorientierten Haushalts
2. Einrichtung eines produktorientierten, unterjährigen Berichtswesen
3. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
4. Sichere und wirtschaftliche Beschaffung benötigter Kassenmittel
5. Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
6. Langfristige Liquiditätssicherung
7. Sicherung des Haushaltsausgleichs

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
- Zentrales Haushaltscontrolling und Koordination des Berichtswesen
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und Vergleichsdaten
- Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung
- Investitions- und Finanzplanung
- Interne Leistungsverrechnung
- Kreditwirtschaft
- Vermögensverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög-/Schuldnerverw./Geschäftsbuchf

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-30.300	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.465	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-30.465	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.465	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-30.465	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-30.465	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	

Teilfinanzplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög-/Schuldnerverw./Geschäftsbuchf

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-18.142	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	
15	- Sonstige Auszahlungen	-165	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.306	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.306	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.306	-4.150	-4.697	-4.830	-4.980	-5.130	

Produktbeschreibung 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Führung der Personen- und Sachkonten; Verwaltung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Annahme und Leistung von Ein- und Auszahlungen; Mahnung und Beitreibung bzw. zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen für die Gemeinde und für Dritte im Wege der Amtshilfe bzw. Vollstreckungshilfe; Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Strategische Ziele

1. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
2. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen sowie die Buchung der Einzahlungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Geschäftsbuchführung
- Aufstellung bzw. Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Verwaltung der Kreditoren- und Debitorenkartei
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.332	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.332	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
11	- Personalaufwendungen	-185.200	-149.250	-150.635	-154.280	-157.990	-161.780	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191	0	-50	-50	-50	-50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.391	-149.250	-150.685	-154.330	-158.040	-161.830	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-174.059	-137.750	-139.185	-142.830	-146.540	-150.330	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.064	-1.150	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.064	-1.150	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.122	-138.900	-140.345	-143.990	-147.700	-151.490	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-175.122	-138.900	-140.345	-143.990	-147.700	-151.490	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-175.123	-138.920	-140.375	-144.030	-147.750	-151.550	

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.337	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.337	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
10	- Personalauszahlungen	-165.225	-149.250	-150.635	-154.280	-157.990	-161.780	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.066	-1.150	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	
15	- Sonstige Auszahlungen	-839	0	-50	-50	-50	-50	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.130	-150.400	-151.845	-155.490	-159.200	-162.990	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.792	-138.900	-140.345	-143.990	-147.700	-151.490	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.792	-138.900	-140.345	-143.990	-147.700	-151.490	

Produktbeschreibung 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010703	Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer: Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungsbescheiden. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen.
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Grundbesitzabgaben

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten, sonstige Abgabepflichtige, säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden

Strategische Ziele

1. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
2. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Dienstanweisungen

Leistungsumfang

- Ermittlung der Grundlagen und Festsetzung von Steuern und Grundbesitzabgaben
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- Entwurf von Abgabensatzungen inkl. Kalkulation von Gebührensätzen soweit nicht anderen Produkten zugewiesen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Zinsberechnungen
- Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	126	200	200	200	200	200	
11	- Personalaufwendungen	-31.811	-21.850	-22.760	-23.350	-23.960	-24.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-150	-150	-150	-150	-150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.942	-22.000	-22.910	-23.500	-24.110	-24.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-31.816	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.816	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-31.816	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-31.816	-21.820	-22.740	-23.340	-23.960	-24.590	

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	200	200	200	200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117	200	200	200	200	200	
10	- Personalauszahlungen	-23.110	-21.850	-22.760	-23.350	-23.960	-24.580	
15	- Sonstige Auszahlungen	-131	-150	-150	-150	-150	-150	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.241	-22.000	-22.910	-23.500	-24.110	-24.730	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.124	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.124	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	

Produktbeschreibung 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0108	Organisation und TUIV
Produkt	010801	Organisation und TUIV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Reinigungsflächenberechnungen etc.). Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes. Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge). Pflege und Betreuung incl. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes und des Telekommunikationsnetzwerkes sowie der Anwendungen in den Geschäftsbereichen. Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung; 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.

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

1. Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
2. Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
3. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
4. Optimale Arbeitsabläufe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

- Regelungen zur Arbeitszeit
- Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
- Beschaffung von Hard- und Software
- Wartung der Geräte und Benutzerservice
- Informationstechnische Infrastruktur, e-government, Internet und Intranet
- Störungsbeseitigung
- Datenträgeraustausch zwischen den Behörden und mit externen Stellen
- Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung sowie technischer Datenschutz
- Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten und Erarbeitung von Grundlagen für die Verwaltung

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.285	9.000	8.500	6.200	1.800	1.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.285	9.500	9.000	6.700	2.300	1.700	
11	- Personalaufwendungen	-20.463	-19.110	-51.674	-52.940	-54.230	-55.550	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.103	-12.700	-23.300	-57.350	-55.000	-55.950	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.213	-54.500	-28.400	-28.400	-28.900	-28.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.779	-86.310	-103.374	-138.690	-138.130	-140.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-76.495	-76.810	-94.374	-131.990	-135.830	-138.700	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.495	-76.810	-94.374	-131.990	-135.830	-138.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-76.495	-76.810	-94.374	-131.990	-135.830	-138.700	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90	-110	-130	-150	-170	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-76.495	-76.900	-94.484	-132.120	-135.980	-138.870	

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-244	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244	500	500	500	500	500	
10	- Personalauszahlungen	-18.757	-19.110	-51.674	-52.940	-54.230	-55.550	
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.523	-54.500	-28.400	-28.400	-28.900	-28.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.280	-73.610	-80.074	-81.340	-83.130	-84.450	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.524	-73.110	-79.574	-80.840	-82.630	-83.950	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.676	-14.000	-76.100	-195.000	-15.000	-15.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.676	-14.000	-76.100	-195.000	-15.000	-15.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.676	-14.000	-76.100	-195.000	-15.000	-15.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.200	-87.110	-155.674	-275.840	-97.630	-98.950	

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-10.676	-14.000	-76.100	0	-165.000	-15.000	-15.000	-128.927 -400.027
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.547 -1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.676	-14.000	-76.100	0	-165.000	-15.000	-15.000	-127.380 -398.480

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 01201

Neue Lizenzen u. a. für Server = 3.000 €

Es werden neue Betriebssystemlizenzen benötigt, da derzeit die Server unter Windows 2003 laufen, Windows 2003 wird seit

ca. 2 Jahren nicht mehr von Microsoft supported. Umstellung auf Windows 2008.

Sachkonto 01301

Einführung Dokumenten-Management-System (DMS)

Umstellung von MESO auf VOIS im Meldewesen. Mit der neuen VOIS-Plattform kommt eine webbasierte Nachfolgegeneration von MESO.

In VOIS werden die kommunalen Fachverfahren Meldewesen, Pass- / Personalausweis, Bundes- / Gewerbezentralregister sowie Wahlen integriert.

Sachkonto 08111

Hardewarebeschaffung allgemein = 5.000 €

Hardwarebeschaffung für Dokumenten-Management-System (DMS) = 50.000 € in 2019 und 2020

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) =2.000 €

2015-10 Software digitale Archivierung / Auskunft Bauakte	0	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-10 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 01301

2020 Beschaffung von Software zur digitalen Archivierung und Auskunft der Bauakten. Die Software

ermöglicht den schnellen Zugriff auf sämtliche Akten und Pläne zu einem Grundstück vom jeweiligen

Arbeitsplatz aus. Voraussetzung ist, dass der vorhandene Aktenbestand digitalisiert wird. Die

Kosten für die Digitalisierung werden auf ca. 18.000 € geschätzt. Die Kosten für den Kauf der

Software (drei concurrent-user-Lizenzen) liegen bei ca. 12.000 €. Für die jährliche Pflege der Software

liegen die Kosten bei 1,4 % pro Monat und Lizenz. Beim Einsatz von drei CU-Lizenzen wären jährlich

ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.

Gesamtsumme	-10.676	-14.000	-76.100	0	-195.000	-15.000	-15.000	-128.927 -430.027

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), insbesondere Verwaltungsgebäude; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumbelegungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche

Strategische Ziele

1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes
2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes
3. Aufstellung eines Gebäudekatasters
4. Durchführung der im Investitionsplan vorgesehenen Baumaßnahmen
5. Sanierung / Umgestaltung von Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und Grillplatz
6. Multifunktionale Nutzung der öffentlichen Gebäude
7. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

- Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
- Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen
- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung)
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
- Energiemanagement und Stromliefervertrag
- Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.)
- Allgemeine Bodenbevorratung
- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements
- An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung
- Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.)
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung
- Überführung von Grundstücken nicht ermittelter Eigentümer und Interessenten in Gemeindeeigentum
- Verwaltung Termin- und Belegungsplan zur Anmietung öffentlicher Gebäude an Dritte
- Abrechnung von Nutzungsentgelten
- Führung des Inventarverzeichnisses

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter finden sich die Erträge aus der Auflösung des Sonderposten (SoPo) aus der Investitionspauschale. Die jährliche Investitionspauschale ist eine Zuwendung, die jedoch nicht unmittelbar als Kapitalbeitrag (Fremdkapital/Eigenkapital) zu bilanzieren ist. Sie bildet vielmehr einen Ergebnisbeitrag, der jährlich die Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mindert.

03 Sonstige Tranfererträge

Unter den sonstigen Tranfererträgen sind in den Jahren 2019 und 2020 die Fördermittel aus dem Landes-

programm "Gute Schule 2020" ausgewiesen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Mieteinnahmen von verbundenen Unternehmen (Wasserwerk) für die Nutzung von Büro- und Lagerraum. Daneben tritt die Gemeinde als Mieterin privaten Wohnraumes auf, zur Bedarfsdeckung von Wohnraum für Familien mit Migrationshintergrund, die auf dem freien Wohnungsmarkt kaum eine Möglichkeit zur Wohnraumbeschaffung haben.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Veräußerung des Grundstücks "Grüner Weg" geplant.

Die Realisierung der Veräußerung des alten Sportplatzes findet ab dem Haushaltsjahr 2015 seinen Niederschlag. Die derzeitige Planung sieht vor, das gesamte Gelände über einen Zeitraum von 6 Jahren zu erschließen und zu vermarkten. Die Einnahmen aus der Veräußerung der Flächen verteilen sich danach wie folgt:

Haushaltsjahr	Ertrag a.d. Veräußerung	erh. Anzahl. E-Beiträge	AfA a.d. Umlaufvermögen
2015	380.400 €	127.300 €	95.700 €
2016	874.100 €	265.600 €	235.600 €
2017	1.192.200 €	358.700 €	323.400 €
2018	954.400 €	279.100 €	263.600 €
2019	636.300 €	186.100 €	175.700 €
2020	555.900 €	172.600 €	147.600 €
voraussichtl. Liquiditätszufluss insgesamt:	5.982.700 €		
Ergebnisrelevanter Wertverlust	1.241.600 €		

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungs- und Wartungskosten. Der

Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 900.220 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um rd.

359 T€ erhöht. Als Wesentliche Maßnahmen sind hier getrennt nach Kostenstellen zu nennen:

9020 Rathaus

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €

9130 Feuerwehrgerätehaus

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.000 €

E-Schließanlage vervollständigen = 5.000 €

Absauganlage Fahrzeughalle erneuern = 40.000 €

Überarbeitung Brandmeldeanlage = 12.000 €

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement

9211 Wichernschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €

Klassenräume streichen (3 Stück) = 9.000 €

9212 Gangolfschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 4.500 €

Akustikdecken, Streichen und Einbau LED in Klassenräume = 14.000 €

zweiter baulicher Rettungsweg = 20.000 €

Heizungsrohre in 2 Klassenräumen zurückbauen mit neuen Heizkörpern und streichen = 12.000 €

Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik = 25.800 €

In den Jahren 2020 bis 2022 ist vorgesehen:

Installation einer Wärmeschutzverglasung = 195.570 € (2020)

Dämmung der Fassadenstrukturen = 211.230 € (hälftig 2020 und 2021)

Installation einer mechanischen Lüftung = 182.700 € (hälftig 2020 und 2021)

diese genannten Maßnahmen und auch die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik werden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 gefördert (90 %).

9213 Wichern-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.000 €

Erneuerung von 3 Notausgangstüren = 15.000 €

9214 Gangolf-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

Erneuerung Silikonfugen außen = 5.000 €

9280 KvG-Gesamtschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 15.000 €

Unterhaltung der Außenanlagen = 15.000 €

Umsetzung + Konzept Brandschutz / Fluchtwege (lt. neuen Vorschriften) = 50.000 €

Erneuerung Bodenbeläge, Renovierung (Malerarbeiten) Klassenräume, Flure und Treppenhäuser = 158.920 €

Im Jahr 2020 ist eine weitere Erneuerung Bodenbeläge, Renovierung (Malerarbeiten) Klassenräume, Flure und Treppenhäuser mit 188.920 € veranschlagt. Die Erneuerungen Bodenbeläge, Renovierung (Malerarbeiten) Klassenräume, Flure und Treppenhäuser wird in den Jahren 2019 und 2020 durch das Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020" finanziert.

9281 KvG-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.100 €

Erneuerung Be- und Entlüftung = 60.000 €

Im Haushaltsansatz 2020 ist die Erneuerung des Daches sowie der Dachrinnen mit 100.000 € eingeplant, hierfür erhält die Gemeinde Nordwalde Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG NWR).

9282 KvG Forum / Mensa

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.500 €

9340 Heimatmuseum

Allgemeine Unterhaltung = 500 €

Abbruch des Toilettengebäudes = 12.000 €

9565 Sportanlage (Denkerstiege 17)

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement

9570 Schwimmhalle incl. Foyer

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 35.000 €

Erneuerung Lüftungsanlage = 43.000 €

Erneuerung Wärmetauscher = 23.000 €

Daneben finden sich unter dieser Gliederungsziffer die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften, die über das Grundstücks- und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Die Planansätze stellen sich im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres im Einzelnen wie folgt dar:

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz
52410	Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	160.850 €	154.800 €	+ 6.050 €
52810	Strom	154.460 €	178.360 €	- 23.900 €
52820	Gas	227.700 €	184.450 €	+ 43.250 €
52830	Wasser / Abwasser	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
52840	Reinigung	352.340 €	214.490 €	+ 137.850 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position finden sich die linearen Abschreibungen, die den Werteverzehr des langfristigen Anlagevermögens sowie den Werteverzehr aus Veräußerungen des Umlaufvermögens (Verkauf von Grundstücken/Waren) ergebniswirksam darstellen. Den Veräußerungserlösen aus den geplanten Grundstücksverkäufen in den nächsten Jahren stehen die Buchwertabschreibungen gegenüber.

siehe Erläuterung zu Gliederungsziffer 07

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die Mietaufwendungen für privaten Wohnraum sowie die Aufwendungen für den Wohnraum für Asylsuchende und Flüchtlinge aufgeführt.

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.308	330.550	434.970	944.535	663.865	465.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	158.920	188.920	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.429	110.420	204.990	195.980	191.430	180.030	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.841	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.006	1.245.800	729.900	768.500	365.600	5.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.661.671	1.726.170	1.568.180	2.137.335	1.260.295	690.930	
11	- Personalaufwendungen	-104.922	-160.430	-155.032	-158.790	-162.610	-166.520	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.982	-1.095.000	-1.601.570	-1.774.180	-1.315.010	-1.133.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696.100	-1.003.400	-914.500	-890.000	-769.925	-794.450	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.841	-375.120	-345.070	-309.970	-274.970	-239.970	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.418.845	-2.633.950	-3.016.172	-3.132.940	-2.522.515	-2.334.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	242.826	-907.780	-1.447.992	-995.605	-1.262.220	-1.643.170	
19	+ Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-46.300	-59.500	-105.400	-129.000	-126.100	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	136	-46.150	-59.350	-105.250	-128.850	-125.950	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.962	-953.930	-1.507.342	-1.100.855	-1.391.070	-1.769.120	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	242.962	-953.930	-1.507.342	-1.100.855	-1.391.070	-1.769.120	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.410	1.884.440	1.986.870	1.654.135	1.628.965	1.626.430	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-243.347	-179.450	-199.450	-365.750	-517.180	-168.800	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	1.423.025	751.060	280.078	187.530	-279.285	-311.490	

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.287	0	84.220	539.585	258.915	62.350	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	158.920	188.920	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.621	110.420	204.990	195.980	191.430	180.030	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.653	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.806	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150	150	150	150	150	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.503	155.370	493.280	969.635	495.495	287.530	
10	- Personalauszahlungen	-98.782	-160.430	-155.032	-158.790	-162.610	-166.520	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.217	-1.095.000	-1.601.570	-1.774.180	-1.315.010	-1.133.160	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-46.300	-59.500	-105.400	-129.000	-126.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-372.953	-375.120	-345.070	-309.970	-274.970	-239.970	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.705.951	-1.676.850	-2.161.172	-2.348.340	-1.881.590	-1.665.750	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.449	-1.521.480	-1.667.892	-1.378.705	-1.386.095	-1.378.220	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000	1.202.700	1.044.570	781.000	457.500	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.988.625	2.645.400	724.300	762.900	360.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.625	3.848.100	1.768.870	1.543.900	817.500	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.830	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-416.416	-2.296.000	-2.290.400	-3.292.500	-1.784.400	-20.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.653.500	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.247	-3.954.500	-2.295.400	-3.297.500	-1.789.400	-25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.676.378	-106.400	-526.530	-1.753.600	-971.900	-25.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	397.929	-1.627.880	-2.194.422	-3.132.305	-2.357.995	-1.403.220	

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-30.162	-25.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-186.299 -276.299
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000 25.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-80.897 -80.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.162	-25.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-130.402 -220.402

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 02121

Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €

2019 Geräte Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €

2020 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 15.000 €

2021 Herstellung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €

2022 Herstellung Spielplatz "Feldstr./Dömerstiege" = 15.000 €

2009-08 Erwerb von Grundstücken	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.084 -90.084
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.084 -90.084

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24

Sachkonto 02411

Erwerb von Grundstücken

2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	27.866	-248.500	704.630	-5.036.900	760.500	457.500	0	-567.311 1.355.319
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000	802.000	970.500	0	781.000	457.500	0	962.000 3.171.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-192.462 -192.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-132.134	-1.671.000	-1.838.100	-5.036.900	-3.272.500	-1.764.400	0	-1.957.349 -8.832.349

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch das Land (60 % von 80 % der Baumaßnahme 6.606.250 €)

zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2019

2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2013-01 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne

2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-154.445	0	0	0	0	0	0	-400.187 -400.187
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	112.459 112.459
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-154.445	0	0	0	0	0	0	-512.647 -512.647
2013-08 Neubau Sportanlage	-9.323	0	0	0	0	0	0	-5.117.206 -5.117.206

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.224 4.224
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-822.392 -822.392
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.323	0	0	0	0	0	0	-4.293.612 -4.293.612
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.202 -1.202
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	-35.016	0	0	0	0	0	0	-144.981 -144.981
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-96.102 -96.102
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.016	0	0	0	0	0	0	-48.880 -48.880
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	0	-698 -698
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-698 -698
2015-14 Asylunterkunft am Schützenplatz	0	0	0	0	0	0	0	-375.524 -375.524
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-375.524 -375.524
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	0	0	-30.000	0	0	0	0	-1.312 -31.312
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-1.312 -31.312

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Bau eines Wetterschutzes auf dem Gelände des Sport- und Schulsportzentrums (Sparkassen-Stadion)

2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07131

Neuer Traktor für die Rasenpflege

2015-17 Baumaßnahmen Scheddebrock 76	0	0	0	0	0	0	0	-9.948 -9.948
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.948 -9.948
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	-55.336	-5.000	0	0	0	0	0	-60.336 -60.336
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.336	-5.000	0	0	0	0	0	-60.336 -60.336

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2016-06 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule

2016-10 Flüchtlingsunterkunft Scheddebrock 76	0	0	0	0	0	0	0	-16.603 -16.603
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.438 -2.438
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-14.165 -14.165
2016-12 Mietereinbauten Grevener Str. 6	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2016-12 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Das Gebäude Grevener Straße 6 ist für 10 Jahre (bis zum 31.03.2026) angemietet. Da es sich vorher um ein Geschäftshaus handelte, sind einige Mietereinbauten vorgenommen worden, so dass es nun als Wohnunterkunft bzw. Kindergarten genutzt werden kann. Im Jahr 2018 ist das Obergeschoss umgebaut worden.								
2018-08 Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000 -220.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000 -220.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Die Häuser Gildestraße 1 + 3 sind im Jahr 2018 erworben worden. Es soll zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Für die entstehenden baulichen Maßnahmen werden 100.000 € in den Haushalt 2018 und 120.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.								
2018-09 Neue Schließanlage KvG-Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-133.500	0	0	0	0	0	-133.500 -133.500
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-09 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Anschaffung einer neuen BKS-Schließanlage für die gesamte KvG-Gesamtschule Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch. Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.								
2018-10 Anbau OGT-Raum Gangolfschule	0	-44.300	0	0	0	0	0	-44.300 -44.300
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	400.700	0	0	0	0	0	400.700 400.700
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000 -445.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-10 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Investitionsfördermittel gemäß KInvFöG NRW (Kapitel 2)								
zu Invest.-Nr. 2018-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
An der Gangolfschule soll ein Anbau für den OGT errichtet werden.								
2018-11 Erwerb Flächen östlich Sieverts Kamp	0	0	0	0	0	0	0	0 0
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	1.405.000	0	0	0	0	0	1.405.000 1.405.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.405.000	0	0	0	0	0	-1.405.000 -1.405.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-11 / Gliederungsziffer 19								
Sachkonto 15142								
Veräußerung der Flächen östlich Sieverts Kamp								
zu Invest.-Nr. 2018-11 / Gliederungsziffer 26								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Sachkonto 15141								
Erwerb der Fläche östlich Sieverts Kamp zzgl. Nebenkosten und Vermessung								
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-12 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 03221								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.								
Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.								
2018-13 Beschattungsanlage Wichern-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-13 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 03221								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.								
Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.								
2019-01 Flutlichtanlage Trainingsplatz Sportzentrum	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Für den Trainingsplatz soll eine Flutlichtanlage angeschafft werden.								
2019-10 Neue Schließanlage Wichernschule	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.								
2019-11 Neue Schließanlage Feuerwehrgerätehaus	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-11 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.								
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen:								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.								
2019-14 Installation einer PV-Anlage Gangolfschule	0	0	-63.600	0	0	0	0	0 -63.600
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.400	0	0	0	0	0 32.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-96.000	0	0	0	0	0 -96.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (nur Batteriespeicher)								
zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Dach der Gangolfschule.								
2019-15 Installation eines Gründaches Gangolf-Grundschule	0	0	-4.630	0	0	0	0	0 -4.630
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	41.670	0	0	0	0	0 41.670
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-46.300	0	0	0	0	0 -46.300
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (90 %)								
zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Installation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung Rückhalteraum.								
Gesamtsumme	-256.416	-562.800	351.400	-5.036.900	735.500	432.500	-25.000	-7.229.790 -5.735.390

Produktbeschreibung 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0111	Städtepartnerschaften
Produkt	011101	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Schon seit 1978 unterhält die Gemeinde eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Amilly. Amilly liegt in der Nähe von Montargis, etwas 100 km südlich von Paris. Weiter ist Nordwalde seit 1990 partnerschaftlich mit der Stadt Treuenbrietzen verbunden. Treuenbrietzen liegt in Brandenburg, etwas 70 km südwestlich von Berlin. Diese partnerschaftliche Beziehung wurde durch eine offizielle Partnerschaft gefestigt. Der Austausch der Partnerschafts-urkunden fand am 19. Juni 2004 statt.
Betreuung der Städtepartnerschaften.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Partnerkommunen

Strategische Ziele

1. Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag
2. Austausch über kommunale Themen
3. Förderung von Verständnis

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Pflege der Städtepartnerschaften zu den Gemeinden Amilly und Treuenbrietzen
- Geschäftsführung Partnerschaftskomitee
- Sonstige nationale und internationale Begegnungen
- Unterstützung des Fördervereins

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.946	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.946	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-766	-690	-2.060	-2.130	-2.200	-2.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.819	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.648	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-13.703	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.703	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-13.703	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-209	-140	-160	-180	-200	-220	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-13.912	-2.330	-3.720	-3.810	-3.900	-4.000	

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.446	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.446	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-766	-690	-2.060	-2.130	-2.200	-2.280	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.949	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-63	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.778	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.332	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.332	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.706	41.950	49.150	45.850	37.950	29.350	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.570	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.845	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	157.363	125.550	137.850	131.450	126.650	117.950	
11	- Personalaufwendungen	-223.870	-202.720	-200.428	-205.420	-210.530	-215.780	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.874	-79.250	-80.750	-76.550	-75.850	-75.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.982	-74.500	-80.150	-80.950	-94.850	-93.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.684	-71.020	-76.630	-78.630	-76.930	-77.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.411	-427.490	-437.958	-441.550	-458.160	-462.010	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-284.048	-301.940	-300.108	-310.100	-331.510	-344.060	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.048	-301.940	-300.108	-310.100	-331.510	-344.060	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-284.048	-301.940	-300.108	-310.100	-331.510	-344.060	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.624	-45.580	-101.350	-45.130	-44.730	-43.830	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-325.672	-347.520	-401.458	-355.230	-376.240	-387.890	

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.103	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.603	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.617	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.054	83.600	88.700	85.600	88.700	88.600	
10	- Personalauszahlungen	-186.160	-202.720	-200.428	-205.420	-210.530	-215.780	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.465	-79.250	-80.750	-76.550	-75.850	-75.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.698	-71.020	-76.630	-78.630	-76.930	-77.030	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.323	-352.990	-357.808	-360.600	-363.310	-368.460	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.269	-269.390	-269.108	-275.000	-274.610	-279.860	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.443	33.000	100.500	33.000	33.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.443	33.000	100.500	33.000	33.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-300.000	-200.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.185	-292.500	-106.400	-105.000	-365.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.057	-342.500	-356.400	-455.000	-665.000	-205.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.615	-309.500	-255.900	-422.000	-632.000	-205.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.884	-578.890	-525.008	-697.000	-906.610	-484.860	

Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr; Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Unterbringung von psychisch Kranken; Schöffen und Schiedsmannswesen; Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen; Überwachung der Jagd- und Fischereisicherheit; Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Wildschaden; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrott-autos; Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Flächen, z. B. zum Lagern von Baumaterial; Ausnahmen von Parkverbot und Plakattierung; Erteilung von Erlaubnissen zum Halten von Hunden und Überwachung der Anzeigepflicht
Verwaltung und Belegung der gemeindeeigenen Obdachlosen- und Wohnunterkunft für Aussiedler und Flüchtlinge.
Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge

Strategische Ziele

1. Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
2. Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern
3. Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
4. Vorhalten, herrichten und belegen der gemeindeeigenen Unterkünfte
5. Wohnraumversorgung verschiedener Personengruppen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Zivile Verteidigung
- Maßnahmen zur Ordnungserhaltung
- Schöffen / Schiedsmann
- Unterbringung nach PsychKG
- Fundsachen und Bußgelder
- Maßnahmen für die Fischereisicherheit
- Hundeerfassung
- Sondernutzungen öffentlicher Flächen
- Maßnahmen gegen wildes Plakatieren
- Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung
- amtliche Bestattungen
- Wildschaden
- Hilfe für Wohnungslose

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369	400	400	400	400	400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.769	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
11	- Personalaufwendungen	-89.029	-99.770	-75.177	-76.920	-78.690	-80.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.477	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527	-2.000	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.034	-105.770	-81.137	-82.880	-84.150	-85.960	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-93.265	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.265	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-93.265	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-390	-990	-1.010	-1.030	-1.050	-1.070	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-93.655	-105.260	-80.247	-82.010	-83.300	-85.130	

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	327	400	400	400	400	400	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.547	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
10	- Personalauszahlungen	-73.158	-99.770	-75.177	-76.920	-78.690	-80.500	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.481	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.527	-2.000	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.167	-105.770	-81.137	-82.880	-84.150	-85.960	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.620	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.620	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	

Produktbeschreibung 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen.

Erteilung von Bescheinigungen über Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen).

Erteilung und Entzug von Erlaubnissen zum Betreiben von Spielhallen, Gaststätten sowie Unternehmen des Bewachungsgewerbes.

Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Strategische Ziele

1. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
3. Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
4. Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Maßnahmen zur Sicherheit bei der Ausübung von Gewerbe
- Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Erlaubnissen
- Führung des Gewerberegisters
- Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.768	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.768	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	- Personalaufwendungen	-13.350	-4.500	-18.311	-18.780	-19.260	-19.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.203	-5.000	-18.811	-19.280	-19.760	-20.250	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-7.435	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.435	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-7.435	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-7.435	-1.010	-16.331	-16.810	-17.300	-17.800	

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.518	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.518	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
10	- Personalauszahlungen	-12.889	-4.500	-18.311	-18.780	-19.260	-19.750	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.854	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.742	-5.000	-18.811	-19.280	-19.760	-20.250	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.224	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.224	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	

Produktbeschreibung 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Marktwesen / Kirmes

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Genehmigung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten sowie Kirmes und sonstigen Veranstaltungen
Entscheidungen über Reisegewerbe

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schausteller

Strategische Ziele

1. Attraktivitätssteigerung der jeweiligen Wochen-, Jahr- und Spezialmärkte sowie Kirmes und sonstigen Veranstaltungen
2. Erhöhung der Anzahl der Marktbeschicker bzw. Schausteller

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Laufende Marktüberwachung
- Verwaltung und Durchführung von Märkten und Kirmesveranstaltungen
- Überwachung von sonstigen Veranstaltungen
- Entscheidungen über Reisegewerbe

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.412	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.412	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.241	-1.880	-1.949	-2.020	-2.100	-2.180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.330	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.823	-7.530	-8.099	-8.170	-8.250	-8.330	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.589	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.589	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	5.589	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.765	-7.240	-7.290	-7.340	-7.390	-7.440	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.177	-4.870	-5.389	-5.510	-5.640	-5.770	

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.233	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.233	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	- Personalauszahlungen	-1.780	-1.880	-1.949	-2.020	-2.100	-2.180	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.330	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.253	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.362	-7.530	-8.099	-8.170	-8.250	-8.330	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.871	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.871	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	

Produktbeschreibung 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
- Anregung verkehrsregelnder Maßnahmen und Genehmigungen beim Straßenverkehrsamt
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084	1.100	1.100	800	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.617	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.701	5.100	5.600	5.300	4.500	4.500	
11	- Personalaufwendungen	-18.289	-59.020	-2.576	-2.670	-2.780	-2.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536	-100	-100	-100	-100	-100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.143	-62.520	-6.076	-6.170	-6.280	-6.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-15.442	-57.420	-476	-870	-1.780	-1.900	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.442	-57.420	-476	-870	-1.780	-1.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-15.442	-57.420	-476	-870	-1.780	-1.900	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-734	-830	-850	-870	-890	-910	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-16.176	-58.250	-1.326	-1.740	-2.670	-2.810	

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.531	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.531	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
10	- Personalauszahlungen	-17.828	-59.020	-2.576	-2.670	-2.780	-2.900	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-451	-100	-100	-100	-100	-100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.234	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.513	-61.420	-4.976	-5.070	-5.180	-5.300	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.982	-57.420	-476	-570	-680	-800	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.982	-57.420	-476	-570	-680	-800	

Produktbeschreibung 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, dabei Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen

Erteilung von Auskünften sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Pässe, Personal- und Kinderausweise

Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen

Zuarbeit zu Straßenverkehrsbehörden

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Strategische Ziele

1. Registrierung der EinwohnerInnen
2. Versorgung der EinwohnerInnen mit Reise- und Identitätsdokumenten
3. Sicherstellung der Dokumentenechtheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Meldeangelegenheiten
- Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
- Ausstellung und Änderung von Pässen, Ausweisen, Führerscheinen, Bescheinigungen und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von Anträgen auf Fahrzeugabmeldungen

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537	3.500	6.000	4.200	2.500	2.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.403	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	54.940	53.500	56.000	54.200	52.500	52.500	
11	- Personalaufwendungen	-61.147	-4.660	-66.499	-68.120	-69.770	-71.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.203	-35.700	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.728	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.063	-12.400	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.141	-56.510	-119.699	-121.620	-123.570	-125.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.201	-3.010	-63.699	-67.420	-71.070	-73.070	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.201	-3.010	-63.699	-67.420	-71.070	-73.070	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.201	-3.010	-63.699	-67.420	-71.070	-73.070	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-57.201	-3.020	-63.719	-67.450	-71.110	-73.120	

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.547	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.547	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	- Personalauszahlungen	-45.581	-4.660	-66.499	-68.120	-69.770	-71.470	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.997	-35.700	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.249	-12.400	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.826	-52.760	-115.949	-117.870	-119.820	-121.820	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.279	-2.760	-65.949	-67.870	-69.820	-71.820	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.279	-2.760	-65.949	-67.870	-69.820	-71.820	

Produktbeschreibung 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0205	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

Personenstandsbücher (z. B. Anlegung von Familienbüchern) und -angelegenheiten

Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen

Mitteilungspflicht an andere Behörden

Namensrechtliche Erklärungen

Verkauf von Stammbüchern

Zielgruppe

EinwohnerInnen sowie auswärtige Personen, die in Nordwalde eine Ehe eingehen wollen

Natürliche und juristische Personen

Strategische Ziele

1. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
2. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle)
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)
- Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen
- Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.587	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.317	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	
11	- Personalaufwendungen	-20.650	-20.860	-22.918	-23.500	-24.090	-24.690	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.730	-8.320	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.381	-29.180	-31.938	-32.520	-33.110	-33.710	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-19.064	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.064	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-19.064	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-19.067	-21.090	-23.358	-23.950	-24.550	-25.160	

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.587	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.317	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	
10	- Personalauszahlungen	-19.498	-20.860	-22.918	-23.500	-24.090	-24.690	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.530	-8.320	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.029	-29.180	-31.938	-32.520	-33.110	-33.710	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.712	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.712	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	

Produktbeschreibung 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen
Produkt	020601	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Statistiken

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerentscheiden (bei Bedarf)

Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land (Bundes- und Landesstatistiken)

Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodennutzungserhebung

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinde und deren Eigen- und Regiebetriebe

Jeweiliger Wahlleiter; EinwohnerInnen; Aktiv und passiv Wahlberechtigte; beteiligte Behörden

Strategische Ziele

Erhalt und Weitergabe verlässlicher Planungsdaten

Korrekte Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Europagesetze, Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Wahrnehmung von Aufgaben für Bundesstatistiken und Landesstatistiken
- Organisation und Durchführung von Wahlen zu gemeindlichen und übergemeindlichen politischen Gremien
- Auslegung des Wählerverzeichnisses
- Abwicklung der Briefwahl
- Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	250	250	250	250	250	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.100	350	5.450	2.350	5.450	5.350	
11	- Personalaufwendungen	-11.448	-4.920	-5.434	-5.590	-5.750	-5.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-300	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.546	-300	-5.450	-7.350	-5.450	-5.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.267	-5.820	-11.184	-13.240	-11.500	-11.670	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-11.167	-5.470	-5.734	-10.890	-6.050	-6.320	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.167	-5.470	-5.734	-10.890	-6.050	-6.320	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-11.167	-5.470	-5.734	-10.890	-6.050	-6.320	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877	-2.050	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-13.044	-7.520	-7.804	-12.980	-8.160	-8.450	

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.603	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	449	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.052	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
10	- Personalauszahlungen	-8.880	-4.920	-5.434	-5.590	-5.750	-5.920	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12	-300	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.546	-300	-5.450	-7.350	-5.450	-5.450	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.438	-5.520	-10.884	-12.940	-11.200	-11.370	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.386	-5.420	-5.684	-10.840	-6.000	-6.270	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.386	-5.420	-5.684	-10.840	-6.000	-6.270	

Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020801	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz

Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Hilfeleistung bei Unglücksfällen

Bekämpfung von Feuern

Zielgruppe

EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele

1. Schutz von Leben und Gesundheit
2. Beseitigung von Gefahren
3. Erhalt von Sachwerten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Brandschutzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen
- Abwehr von Großschadensereignissen
- Förderung der freiwilligen Feuerwehr
- Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
- Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr
- Abrechnung der Einsätze

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und sonstiges bewegliches Vermögen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung etc.

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Erwerb des beweglichen Anlagevermögens

Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (z. B. Notstromaggregat, Pumpen u. a.) = 6.400 €

Anschaffung technischer Anlagen (u. a. Umbau TS) = 15.000 €

Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 sollen folgende Fahrzeuge ausgetauscht werden:

MTW im Jahr 2019, ELW im Jahr 2020 und LF 16/12 im Jahr 2021

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.823	37.100	41.800	40.600	35.200	26.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.358	43.100	47.800	46.600	41.200	32.600	
11	- Personalaufwendungen	-6.309	-5.910	-6.212	-6.390	-6.570	-6.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.238	-28.500	-30.000	-25.500	-25.000	-24.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.684	-64.250	-69.300	-70.100	-84.000	-82.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.625	-44.200	-40.650	-40.750	-40.950	-41.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.856	-142.860	-146.162	-142.740	-156.520	-155.010	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-69.499	-99.760	-98.362	-96.140	-115.320	-122.410	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.499	-99.760	-98.362	-96.140	-115.320	-122.410	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-69.499	-99.760	-98.362	-96.140	-115.320	-122.410	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.818	-34.190	-89.800	-33.420	-32.860	-31.800	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-97.316	-133.950	-188.162	-129.560	-148.180	-154.210	

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10	- Personalauszahlungen	-5.617	-5.910	-6.212	-6.390	-6.570	-6.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.117	-28.500	-30.000	-25.500	-25.000	-24.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.653	-44.200	-40.650	-40.750	-40.950	-41.050	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.387	-78.610	-76.862	-72.640	-72.520	-72.310	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.078	-72.610	-70.862	-66.640	-66.520	-66.310	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.443	33.000	100.500	33.000	33.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.443	33.000	100.500	33.000	33.000	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.185	-292.500	-106.400	-105.000	-365.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.185	-292.500	-106.400	-105.000	-365.000	-5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.258	-259.500	-5.900	-72.000	-332.000	-5.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.820	-332.110	-76.762	-138.640	-398.520	-71.310	

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-24.185	-32.500	-27.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-185.709 -228.109
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.116 4.116
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.185	-32.500	-27.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-185.709 -228.109

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €

Sachkonto 01301

Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt)

Sachkonto 07111

Saugschläuche für Großpumpe = 1.000 €

Hochdruckreiniger = 3.500 €

Schlauchtransportkorb = 1.300 €

Nebelmaschine = 600 €

Sachkonto 07121

Umbau TS = 15.000 €

2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	0	-260.000	-79.000	0	-100.000	-360.000	0	-474.202 -1.013.202
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	0	0	0	0 67.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-260.000	-79.000	0	-100.000	-360.000	0	-474.202 -1.013.202

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks"

zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07131

2019 => Honorar für die Beratung beim neuen Löschfahrzeug, Anschaffung MTW (E-Fahrzeug)

2020 => Anschaffung neuer ELW

2021 => Anschaffung neuer LF 16/12

Gesamtsumme	-24.185	-292.500	-106.400	0	-105.000	-365.000	-5.000	-659.911 -1.241.311

Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020802	Hochwasserschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Claus Ufermann
Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die nach dem Starkregenereignis im August 2010 notwendig gewordenen Hochwasserschutzmaßnahmen aufgeführt.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner

Strategische Ziele

Schutz von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie -flächen vor Starkregenereignissen/Hochwasser.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Erläuterungen

Erläuterungen zum Finanzplan

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es werden hier die entsprechenden Einzelmaßnahmen aus dem gesamten Bereich Hochwasserschutz ausgewiesen und geplant.

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.408	-1.200	-1.352	-1.430	-1.520	-1.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.079	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.225	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.853	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.564	-12.300	-14.852	-14.930	-15.020	-15.110	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-16.564	-12.300	-14.852	-14.930	-15.020	-15.110	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.564	-12.300	-14.852	-14.930	-15.020	-15.110	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-16.564	-12.300	-14.852	-14.930	-15.020	-15.110	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-250	-270	-290	-310	-330	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-16.602	-12.550	-15.122	-15.220	-15.330	-15.440	

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-929	-1.200	-1.352	-1.430	-1.520	-1.610	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.079	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.853	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.860	-7.200	-9.152	-9.230	-9.320	-9.410	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.860	-7.200	-9.152	-9.230	-9.320	-9.410	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-300.000	-200.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-300.000	-200.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-300.000	-200.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.732	-57.200	-259.152	-359.230	-309.320	-209.410	

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-4.118	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-146.662 -246.662
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.118	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-146.662 -246.662

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.

2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	-1.439	0	0	0	0	0	0	-23.750 -23.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.439	0	0	0	0	0	0	-23.750 -23.750
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	0	0	0	0	0	0	0	-39.368 -39.368
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-39.368 -39.368
2015-03 Untersuchung der Vorflut	-9.236	0	0	0	0	0	0	-48.681 -48.681
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.236	0	0	0	0	0	0	-48.681 -48.681
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	-160.483	0	0	0	0	0	0	-222.223 -222.223
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.483	0	0	0	0	0	0	-222.223 -222.223
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"	0	0	0	0	0	0	0	-123.915 -123.915
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-123.915 -123.915
2015-07 Rückhaltung Wulf/Iker	-1.596	0	0	0	0	0	0	-33.563 -33.563
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.596	0	0	0	0	0	0	-33.563 -33.563
2019-04 Auenpark	0	0	-200.000	-350.000	-250.000	-100.000	0	0 -550.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-350.000	-250.000	-100.000	0	0 -550.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

2019 => Planung sowie erste Ausführungskosten

2020, 2021 => Fortführung der Maßnahme

2019-08 Sanierung Niederrott / Am Teich	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0 -450.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0 -450.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-08 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Neuverrohrung Höppenbach

2020 => Planung

2021 => 1. Bauabschnitt Niederrott

2022 => 2. Bauabschnitt Am Teich

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-350.000	-300.000	-200.000	-638.777 -1.738.777

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.547	112.150	110.000	103.100	103.000	95.800	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.965	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.071	78.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.987	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	225.570	192.350	190.200	183.300	183.200	176.000	
11	- Personalaufwendungen	-310.395	-309.230	-359.486	-339.710	-347.900	-356.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.009	-679.300	-657.600	-657.600	-662.600	-664.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.618	-18.650	-17.900	-11.900	-11.600	-11.500	
15	- Transferaufwendungen	-102.928	-113.700	-113.700	-110.400	-110.400	-110.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.153	-118.400	-124.900	-125.300	-125.700	-126.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.103	-1.239.280	-1.273.586	-1.244.910	-1.258.200	-1.268.880	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-947.533	-1.046.930	-1.083.386	-1.061.610	-1.075.000	-1.092.880	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.533	-1.046.930	-1.083.386	-1.061.610	-1.075.000	-1.092.880	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-947.533	-1.046.930	-1.083.386	-1.061.610	-1.075.000	-1.092.880	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-501.002	-770.810	-784.610	-631.760	-626.700	-618.140	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.448.535	-1.817.740	-1.867.996	-1.693.370	-1.701.700	-1.711.020	

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.333	101.900	101.900	98.600	98.600	92.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.309	78.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.671	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.312	182.100	182.100	178.800	178.800	172.400	
10	- Personalauszahlungen	-305.169	-309.230	-359.486	-339.710	-347.900	-356.280	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-602.321	-679.300	-657.600	-657.600	-662.600	-664.600	
14	- Transferauszahlungen	-136.659	-113.700	-113.700	-110.400	-110.400	-110.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.603	-118.400	-124.900	-125.300	-125.700	-126.100	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.751	-1.220.630	-1.255.686	-1.233.010	-1.246.600	-1.257.380	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.439	-1.038.530	-1.073.586	-1.054.210	-1.067.800	-1.084.980	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.911	-70.420	-43.500	-43.500	-43.500	-40.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.911	-70.420	-43.500	-43.500	-43.500	-40.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.911	-70.420	-43.500	-43.500	-43.500	-40.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-986.350	-1.108.950	-1.117.086	-1.097.710	-1.111.300	-1.124.980	

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030101	Zentrale Leistungen / Förderschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)

Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)

Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte

Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses

Förderschule

Die Förderschule des Schulverbandes Steinfurt wird in Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt getragen. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage an der Schule für Lernbehinderte beteiligt. Es er folgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.

Zielgruppe

SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte

Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I

SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung
3. Gewährleistung des Bildungsanspruches
4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- sonstige Lehranstalten
- schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)
- ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)
- Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen
- Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen
- Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen
- Verbandsumlage für die Förderschule
- Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Anpassung an die tatsächlichen Vorjahreswerte erfolgt.

15 Transferaufwendungen

In dem Betrag von 28.300 € sind 13.300 € zur Weiterleitung des Zuschusses für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen enthalten.

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186	13.300	13.300	10.000	10.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.186	13.300	13.300	10.000	10.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen	-5.099	-3.870	-31.748	-4.050	-4.180	-4.310	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.463	-537.000	-515.000	-515.000	-520.000	-522.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	-28.300	-28.300	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.653	-569.170	-575.048	-544.050	-549.180	-551.310	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-478.467	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.467	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-478.467	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-478.467	-555.880	-561.768	-534.080	-539.220	-541.360	

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186	13.300	13.300	10.000	10.000	10.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.186	13.300	13.300	10.000	10.000	10.000	
10	- Personalauszahlungen	-4.644	-3.870	-31.748	-4.050	-4.180	-4.310	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-485.334	-537.000	-515.000	-515.000	-520.000	-522.000	
14	- Transferauszahlungen	-14.686	-28.300	-28.300	-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.847	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.511	-569.170	-575.048	-544.050	-549.180	-551.310	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.325	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.325	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	

Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schüler-beförderungskosten.

Zielgruppe

SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten
3. Förderung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge

Leistungsumfang

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraus-setzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- Bereitstellung der Gangolf-Grundschule und Sporthalle
- Schülerbeförderung zur Gangolf-Grundschule
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)
- Übermittagbetreuung
- Offene Ganztagsgrundschule
- Lernmittelfreiheit
- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zur offenen Ganztagsschule (OGS)

Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind ebenfalls hier veranschlagt.

04 öffentlich-rechliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge OGT (offener Ganztag) und ÜMi (Übermittagbetreuung)

Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen
- Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens
- Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

15 Transferaufwendungen

Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGS
s. Gliederungsziffer 02

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.923	31.350	52.200	52.200	52.200	52.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.690	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.613	44.850	79.200	79.200	79.200	79.200	
11	- Personalaufwendungen	-45.574	-41.940	-45.724	-46.850	-48.000	-49.170	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.263	-19.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
15	- Transferaufwendungen	-40.443	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.838	-23.450	-25.600	-25.600	-25.700	-25.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.617	-117.840	-158.524	-159.650	-160.900	-162.170	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-104.004	-72.990	-79.324	-80.450	-81.700	-82.970	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.004	-72.990	-79.324	-80.450	-81.700	-82.970	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-104.004	-72.990	-79.324	-80.450	-81.700	-82.970	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.248	-87.550	-130.800	-115.885	-106.515	-159.990	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-157.252	-160.540	-210.124	-196.335	-188.215	-242.960	

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653	31.100	52.000	52.000	52.000	52.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.147	13.500	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.800	44.600	79.000	79.000	79.000	79.000	
10	- Personalauszahlungen	-44.506	-41.940	-45.724	-46.850	-48.000	-49.170	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.993	-19.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	
14	- Transferauszahlungen	-45.023	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.319	-23.450	-25.600	-25.600	-25.700	-25.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.841	-115.590	-156.224	-157.350	-158.600	-159.870	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.041	-70.990	-77.224	-78.350	-79.600	-80.870	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	355	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.105	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.105	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.791	-77.490	-98.724	-84.850	-86.100	-87.370	

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-3.500	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.466 -59.466
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.466 -59.466

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €

Sachkonto 08111

Ausstattung neue OGT-Gruppe = 15.000 €

2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	-605	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.605 -10.605
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	355	0	0	0	0	0	0	355 355
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-605	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.605 -10.605

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-11 Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111 und 08131

Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €

Gesamtsumme	-4.105	-6.500	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-29.070 -70.070

Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schüler-beförderungskosten.

Zielgruppe

SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten
3. Förderung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge

Leistungsumfang

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraus-setzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- Bereitstellung der Wichern-Grundschule und Sporthalle
- Schülerbeförderung zur Wichern-Grundschule
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)
- Übermittagbetreuung
- Offene Ganztagsgrundschule
- Lernmittelfreiheit
- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zur offenen Ganztagsschule (OGS)

Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind ebenfalls hier veranschlagt.

04 öffentlich-rechliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge OGT (offener Ganztag) und ÜMi (Übermittagbetreuung)

Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen
- Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens
- Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

15 Transferaufwendungen

Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGS
s. Gliederungsziffer 02

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.596	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.965	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	140.561	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400	
11	- Personalaufwendungen	-71.073	-67.950	-73.226	-75.020	-76.840	-78.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.851	-54.300	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.355	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
15	- Transferaufwendungen	-102.928	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.891	-25.350	-26.900	-27.000	-27.100	-27.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.099	-235.450	-242.826	-244.720	-246.640	-248.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-69.538	-102.050	-109.426	-111.320	-113.240	-115.200	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.538	-102.050	-109.426	-111.320	-113.240	-115.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-69.538	-102.050	-109.426	-111.320	-113.240	-115.200	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.483	-155.940	-161.450	-130.840	-140.080	-131.320	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-187.020	-257.990	-270.876	-242.160	-253.320	-246.520	

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.117	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.593	48.000	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.710	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400	
10	- Personalauszahlungen	-69.480	-67.950	-73.226	-75.020	-76.840	-78.700	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.851	-54.300	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	
14	- Transferauszahlungen	-121.973	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.293	-25.350	-26.900	-27.000	-27.100	-27.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.597	-233.000	-240.326	-242.220	-244.140	-246.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.886	-99.600	-106.926	-108.820	-110.740	-112.700	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.967	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.967	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.853	-106.100	-116.926	-118.820	-120.740	-119.200	

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-1.698	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-4.500	-26.193 -54.693
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.698	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-4.500	-26.193 -54.693

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €

Sachkonto 08111

Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Mobiliar 3 Zügigkeit

2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.	-269	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.269 -10.269
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.269 -10.269

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111 und 08131

Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €

Gesamtsumme	-1.967	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-6.500	-28.462 -64.962

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Hierzu unterhält sie eine Gesamtschule der Sekundarstufen I und II. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird als Ganztagsschule geführt.
Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung.
Bereitstellung der Gebäude und der baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten
3. Förderung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge

Leistungsumfang

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle
- Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)
- Übermittagbetreuung
- Lernmittelfreiheit
- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Essenmarken.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie die Kosten der Schulverpflegung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den allgemeinen Schulbetrieb (z. B. EDV-Kosten, Büromaterial, Telefonkosten, Papier- und Fotokopierkosten).

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop)
- Elektronische Tafeln pro Klassenraum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software)
- neues Mobilar für jeweils 2 Klassen

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.765	13.450	11.300	7.700	7.600	400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.987	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	72.823	45.650	43.500	39.900	39.800	32.600	
11	- Personalaufwendungen	-234.223	-237.410	-254.512	-260.640	-266.880	-273.270	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.695	-88.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.263	-16.200	-15.400	-9.400	-9.100	-9.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.170	-93.050	-98.000	-98.300	-98.600	-98.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.351	-434.660	-455.712	-456.140	-462.380	-468.970	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-399.528	-389.010	-412.212	-416.240	-422.580	-436.370	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.528	-389.010	-412.212	-416.240	-422.580	-436.370	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-399.528	-389.010	-412.212	-416.240	-422.580	-436.370	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-383.520	-614.860	-623.140	-500.890	-486.580	-486.770	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-783.048	-1.003.870	-1.035.352	-917.130	-909.160	-923.140	

Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.030	3.200	3.200	3.200	3.200	-3.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.715	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.671	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.416	35.400	35.400	35.400	35.400	29.000	
10	- Personalauszahlungen	-231.046	-237.410	-254.512	-260.640	-266.880	-273.270	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.135	-88.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.463	-93.050	-98.000	-98.300	-98.600	-98.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.643	-418.460	-440.312	-446.740	-453.280	-459.970	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.227	-383.060	-404.912	-411.340	-417.880	-430.970	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.944	-63.920	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.944	-63.920	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.944	-63.920	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.171	-446.980	-438.412	-444.840	-451.380	-464.470	

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-23.944	-35.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-147.471 -269.471
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.944	-35.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-147.471 -269.471

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 1.500 €

Elektronische Tafeln pro Raum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software) = 6.500 €

Mobilar 2 Klassen (jährlich) = 10.000 €

2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.187 -19.187
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.187 -19.187

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111 und 08131

Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €

2017-02 Digitalisierung in den Schulen "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.420	0	0	0	0	0	-25.420 -25.420

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2017-02 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Anschaffung digitale Infrastruktur und Einrichtungsgegenstände

Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.

Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.

Gesamtsumme	-23.944	-38.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	-154.658 -288.658

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-24.790	-18.660	-42.872	-43.950	-45.060	-46.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-128.428	-132.500	-152.000	-154.500	-157.000	-159.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.271	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-153.271	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.271	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-153.271	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	14.890	0	199.050	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.645	-10.160	-22.050	-1.990	-10.030	-10.050	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-160.677	-146.930	-217.422	-1.890	-212.590	-216.250	

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-23.210	-18.660	-42.872	-43.950	-45.060	-46.200	
14	- Transferauszahlungen	-128.428	-132.500	-152.000	-154.500	-157.000	-159.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-42	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.680	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.680	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.680	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	

Produktbeschreibung 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0401	Kulturförderung
Produkt	040101	Kulturförderung/Heimatmuseum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Zum kulturellen Leben in Nordwalde trägt in besonderem Maße der Heimatverein sowie Initiativen und Vereine, mit ihren vielfältigen Veranstaltungen wesentlich bei. Die Gemeinde begrüßt dieses Engagement und fördert es im Rahmen seiner kulturpolitischen Ziele und unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Möglichkeiten durch Beteiligung an den Kosten für Veranstaltungen und Projekte oder durch die Gewährung institutioneller Förderungen. Planung, Organisation und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Projekten.

Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders.

Bereitstellung von Medien.

Zielgruppe

Heimatverein, Kulturinteressierte Personen und -gruppen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Strategische Ziele

1. Bereitstellung von kulturellen Angeboten
2. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
3. Erhalt der Heimatpflege für die nachfolgenden Generationen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge, Verträge

Leistungsumfang

- Kulturförderung und -entwicklung
- Kulturveranstaltungen und Kunstausstellungen
- Mahn- und Gedenkstätten
- Organisation eigener kommunaler Kulturveranstaltungen und Projekte
- Förderung externer kultureller Veranstaltungen, Brauchtumspflege (z. B. Schützenfeste)
- Heimatpflege
- Bereitstellung des Heimatmuseums

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-17.113	-13.890	-29.847	-30.590	-31.350	-32.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.121	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-17.121	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.121	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-17.121	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	14.890	0	199.050	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.645	-10.160	-22.050	-1.990	-10.030	-10.050	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-24.526	-9.660	-52.397	165.970	-41.880	-42.680	

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-15.948	-13.890	-29.847	-30.590	-31.350	-32.130	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.955	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.955	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.955	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	

Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0402	Volkshochschule (VHS)
Produkt	040201	Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Kulturforum Steinfurt (Volkshochschule/Musikschule) ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen

Strategische Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

- Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule)
- Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss
- Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern
- Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule)
- Zweckverbandsversammlung

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt, welcher im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um 19.500 € gestiegen ist.

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-7.677	-4.770	-13.025	-13.360	-13.710	-14.070	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-128.428	-132.500	-152.000	-154.500	-157.000	-159.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-7.263	-4.770	-13.025	-13.360	-13.710	-14.070	
14	- Transferauszahlungen	-128.428	-132.500	-152.000	-154.500	-157.000	-159.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-34	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.724	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.724	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.724	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.034	402.000	404.000	398.000	392.000	387.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	44.351	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.536	232.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	925.021	639.600	604.600	598.600	592.600	587.600	
11	- Personalaufwendungen	-270.358	-291.230	-379.552	-388.820	-398.300	-408.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.761	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-848.982	-1.040.000	-875.000	-848.000	-821.000	-799.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.069	0	-1.420	-1.420	-1.420	-2.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.171	-1.331.230	-1.260.972	-1.243.240	-1.225.720	-1.214.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-204.150	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.150	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-204.150	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.994	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-294.455	-504.050	-372.690	-344.030	-338.810	-285.350	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-485.612	-1.195.680	-1.029.062	-988.670	-971.930	-912.450	

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.528	402.000	404.000	398.000	392.000	387.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.346	232.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	100	100	100	100	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.183	639.600	604.600	598.600	592.600	587.600	
10	- Personalauszahlungen	-247.904	-291.230	-379.552	-388.820	-398.300	-408.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.501	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Transferauszahlungen	-1.312.019	-1.040.000	-875.000	-848.000	-821.000	-799.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-358	0	-1.420	-1.420	-1.420	-2.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.566.782	-1.331.230	-1.260.972	-1.243.240	-1.225.720	-1.214.700	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.599	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-684.599	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	

Produktbeschreibung 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit
Produkt	050101	Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Teilweise Erledigung von Aufgaben für die Sozialversicherungsträger. Aufnahme von Anträgen (Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung) in Zusammenarbeit mit den AntragstellerInnen einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) sowie deren Weiterleitung. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung.
Antragsannahme und -aufnahme für die Leistung der Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit (in Einrichtungen) die ein überörtlicher Träger zu erbringen hat.

Zielgruppe

EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen

Strategische Ziele

Antragsannahme nach erstem Vorspräch und Eingang von Auskunftsersuchen.
Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen

Leistungsumfang

- Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen
- Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung
- Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegsopferfürsorge)
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund)

Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	542	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-18.756	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.308	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-18.766	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.766	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-18.766	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-18.766	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-17.167	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.167	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.625	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.625	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	

Produktbeschreibung 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050201	Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterstützt finanziell und ideell arbeitsfähige Bürgerinnen und Bürger sofern das Vermögen und Einkommen nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB II nicht ausreichend ist. Arbeitssuchende fallen ab dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II (Hartz IV). Die entstehenden Kosten werden über den Kreishaushalt abgewickelt.

Zielgruppe

Arbeitslose jedoch arbeitsfähige EinwohnerInnen

Strategische Ziele

1. Unabhängigkeit von den Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und kommunalen Hilfen
2. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
3. Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
4. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Leistungsumfang

- Hilfen bei Einkommensdefiziten, Erwerbslosigkeit, Geldproblemen, etc.
- Sonstige integrative Maßnahmen (soziale Betreuung und Vergünstigungen)
- Beratungs- und Therapieangebote zur Vermeidung bzw. Beendigung von Hilfebedürftigkeit
- Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
- Fallmanagement
- Berufliche Integration bzw. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt
- Gewährung und Rückforderung von Darlehen

Erläuterungen

Erläuterung zum Ergebnisplan

<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>

Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand nach dem SGB II (Hartz IV)

<u>15 Transferaufwendungen</u>

Es handelt sich um den Gemeindeanteil zu den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung incl. einmaliger Leistungen an Arbeitssuchende.

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	120.000	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
11	- Personalaufwendungen	-122.932	-122.550	-209.323	-214.370	-219.530	-224.810	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-245.167	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	-315.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.145	-422.550	-514.323	-524.370	-534.530	-539.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-249.145	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.145	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-249.145	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-176.070	-119.120	-109.170	-93.220	-81.480	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-249.173	-466.620	-488.443	-488.540	-482.750	-476.290	

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.393	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.393	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
10	- Personalauszahlungen	-112.825	-122.550	-209.323	-214.370	-219.530	-224.810	
14	- Transferauszahlungen	-263.990	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	-315.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.860	-422.550	-514.323	-524.370	-534.530	-539.810	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.468	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.468	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	

Produktbeschreibung 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050202	Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde schützt ihre Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten vor materiellen Notlagen und den im Zusammenhang damit stehenden Benachteiligungen. Hierzu nimmt die Gemeinde ihre Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe wahr und arbeitet im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger mit anderen staatlichen Trägern und den Wohlfahrtsverbänden sowie ggf. anderen Organisationen zusammen. Die Beratungs- und Hilfeleistungen werden aus einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebens- und Bedarfslage der Hilfesuchenden als individuelle Hilfekonzepte entwickelt und realisiert. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Leistungen in besonderen Lebenslagen werden abgedeckt. Es erfolgt eine Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter.

Zielgruppe

Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und vollerwerbsgeminderte Personen

Strategische Ziele

1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Hilfen bei Einkommensdefiziten
- Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Gewährung und Rückforderung von Darlehen

Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-24.461	-39.410	-55.835	-57.220	-58.640	-60.090	

Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-22.454	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.454	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.454	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.454	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	

Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050203	Leistungen nach AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft

Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Strategische Ziele

1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber
2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
3. Erhaltung der Gesundheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Eine Entschärfung der Situation ist stark von den weiteren politischen Entwicklungen in den Krisengebieten abhängig. Die sich daraus möglicherweise ergebenden finanziellen Belastungen für die Gemeinde Nordwalde sind nur schwer einzuschätzen.

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.034	402.000	404.000	398.000	392.000	387.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	44.351	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.994	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	804.478	507.600	459.600	453.600	447.600	442.600	
11	- Personalaufwendungen	-104.209	-111.220	-91.414	-93.640	-95.920	-98.260	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.761	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-603.815	-740.000	-570.000	-538.000	-506.000	-484.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472	0	-1.420	-1.420	-1.420	-2.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.257	-851.220	-667.834	-638.060	-608.340	-589.960	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	88.222	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.222	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	88.222	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.994	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-294.427	-327.970	-253.550	-234.830	-245.550	-203.820	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-193.211	-671.590	-461.784	-419.290	-406.290	-351.180	

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.528	402.000	404.000	398.000	392.000	387.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.411	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	100	100	100	100	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.248	507.600	459.600	453.600	447.600	442.600	
10	- Personalauszahlungen	-95.458	-111.220	-91.414	-93.640	-95.920	-98.260	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.501	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Transferauszahlungen	-1.048.029	-740.000	-570.000	-538.000	-506.000	-484.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	688	0	-1.420	-1.420	-1.420	-2.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.301	-851.220	-667.834	-638.060	-608.340	-589.960	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.053	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.053	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.803	42.000	45.200	3.700	3.700	3.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055	700	200	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	56.481	78.700	77.400	3.700	3.700	3.700	
11	- Personalaufwendungen	-104.816	-119.010	-109.064	-44.380	-45.550	-46.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.247	-3.500	-2.000	-500	-500	-500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.954	-2.900	-2.750	-2.550	-2.550	-2.550	
15	- Transferaufwendungen	-196.716	-234.560	-255.300	-275.300	-275.300	-275.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.647	-1.800	-1.600	-700	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.379	-361.770	-370.714	-323.430	-324.600	-325.790	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-264.898	-283.070	-293.314	-319.730	-320.900	-322.090	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.898	-283.070	-293.314	-319.730	-320.900	-322.090	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-264.898	-283.070	-293.314	-319.730	-320.900	-322.090	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.343	-115.540	-110.290	-114.690	-115.200	-114.610	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-350.241	-398.610	-403.604	-434.420	-436.100	-436.700	

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.860	41.500	41.500	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.931	700	200	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.413	78.200	73.700	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-101.122	-119.010	-109.064	-44.380	-45.550	-46.740	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.002	-3.500	-2.000	-500	-500	-500	
14	- Transferauszahlungen	-199.873	-234.560	-255.300	-275.300	-275.300	-275.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.647	-1.800	-1.600	-700	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.644	-358.870	-367.964	-320.880	-322.050	-323.240	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.231	-280.670	-294.264	-320.880	-322.050	-323.240	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-18.021	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.466	-50.000	-100.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.466	-50.000	-100.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.697	-330.670	-394.264	-320.880	-322.050	-323.240	

Produktbeschreibung 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche auf Versorgung mit Kindergartenplätzen für die Bevölkerung.
Dabei soll vorrangig die Bereitstellung der Plätze in Einrichtungen kirchlicher und privater Trägerschaft gefördert werden.
Die Bereitstellung eigener Einrichtungen erfolgt nur in den Fällen und in dem Umfang, wie dies zur Bedarfsdeckung
erforderlich ist. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (AWO, DRK, OUTLAW, Kirche) bereitgestellt.
Die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten.
Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Familien

Strategische Ziele

Sicherstellung des Kindergartenanspruches

Auftragsgrundlage

Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder-
Jugendhilfegesetz -KHJG
Ratsbeschlüsse
Satzungen des Kreises

Leistungsumfang

- Zuschüsse an Kindergärten
- Festsetzung von Kindergartenbeiträgen

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan
15 Transferaufwendungen
Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944	500	3.700	3.700	3.700	3.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.410	36.500	35.700	3.700	3.700	3.700	
11	- Personalaufwendungen	-26.961	-39.920	-40.639	-41.640	-42.690	-43.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.339	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.556	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
15	- Transferaufwendungen	-192.207	-232.060	-251.800	-271.800	-271.800	-271.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.521	-700	-700	-700	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.584	-275.230	-295.689	-316.690	-317.740	-318.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-225.174	-238.730	-259.989	-312.990	-314.040	-315.110	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.174	-238.730	-259.989	-312.990	-314.040	-315.110	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-225.174	-238.730	-259.989	-312.990	-314.040	-315.110	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-225.175	-238.740	-260.009	-313.020	-314.080	-315.160	

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-25.348	-39.920	-40.639	-41.640	-42.690	-43.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.094	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-195.365	-232.060	-251.800	-271.800	-271.800	-271.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.521	-700	-700	-700	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.328	-272.680	-293.139	-314.140	-315.190	-316.260	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.861	-236.680	-261.139	-314.140	-315.190	-316.260	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-18.021	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.466	-50.000	-100.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.466	-50.000	-100.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.327	-286.680	-361.139	-314.140	-315.190	-316.260	

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-110.646 -210.646
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-22.069 -22.069
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-88.577 -188.577

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111

Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Der Kreis Steinfurt ist auf der Suche nach einem Träger. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 € in den nächsten Jahren.

Gesamtsumme	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-110.646 -210.646

Produktbeschreibung 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Derzeit betreibt die Gemeinde als ständiges Angebot ein sogenanntes "Kleines Haus der offenen Tür (KOT)". Es dient der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Bereitstellung des KOT-Heims sowie der Betriebsausstattung und des Beschäftigungsmaterials

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Strategische Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge

Leistungsumfang

- Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür
- Ferienprogramm
- Gemeindliche Jugendförderung

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.860	41.500	41.500	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486	700	200	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	43.501	42.200	41.700	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-69.173	-70.420	-60.790	-1.640	-1.700	-1.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765	-3.000	-1.500	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-398	-350	-200	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126	-1.100	-900	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.463	-74.870	-63.390	-1.640	-1.700	-1.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-28.961	-32.670	-21.690	-1.640	-1.700	-1.760	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.961	-32.670	-21.690	-1.640	-1.700	-1.760	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-28.961	-32.670	-21.690	-1.640	-1.700	-1.760	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507	-6.320	-3.570	-1.970	-1.980	-1.990	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-30.468	-38.990	-25.260	-3.610	-3.680	-3.750	

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.860	41.500	41.500	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	362	700	200	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.378	42.200	41.700	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-67.485	-70.420	-60.790	-1.640	-1.700	-1.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.765	-3.000	-1.500	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.126	-1.100	-900	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.376	-74.520	-63.190	-1.640	-1.700	-1.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.999	-32.320	-21.490	-1.640	-1.700	-1.760	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.999	-32.320	-21.490	-1.640	-1.700	-1.760	

Produktbeschreibung 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060202	sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein.
Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen.
Außerdem unterstützt die Gemeinde nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen ihrer Zielsetzungen die freie und verbandsgebundene Jugendarbeit. Dabei sollen finanzielle Förderungen vorrangig projektorientiert oder für die nachweisbare Übernahme gemeindlicher Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gewährt werden.
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich. Stärkung des Kinder-, Jugend- und Familienangebotes. Vernetzung von Aktivitäten der im Kinder-, Jugend- und Familienbereich tätigen Stellen und Organisationen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien

Strategische Ziele

1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien
2. Durchführung von Veranstaltungen
3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit)
- Gewährung von Zuschüssen an Dritte
- Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen
- Jugendparlament

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle

Teilergebnisplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.569	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.569	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-8.682	-8.670	-7.635	-1.100	-1.160	-1.220	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-4.508	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.333	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-10.763	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.763	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-10.763	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.835	-109.210	-106.700	-112.690	-113.180	-112.570	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-94.598	-120.880	-118.335	-117.790	-118.340	-117.790	

Teilfinanzplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.569	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.569	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-8.289	-8.670	-7.635	-1.100	-1.160	-1.220	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-143	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Transferauszahlungen	-4.508	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.940	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.371	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.371	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	0	550	550	550	550	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.939	25.050	25.550	25.550	25.550	25.550	
11	- Personalaufwendungen	-74.859	-74.570	-85.241	-87.300	-89.410	-91.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-600	-600	-600	-600	-600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.949	-76.170	-86.841	-88.900	-91.010	-93.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-434.347	-347.300	-469.150	-400.270	-397.530	-394.660	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-491.357	-398.420	-530.441	-463.620	-462.990	-462.290	

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.224	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.224	25.050	25.000	25.000	25.000	25.000	
10	- Personalauszahlungen	-74.759	-74.570	-85.241	-87.300	-89.410	-91.580	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-888	-600	-600	-600	-600	-600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.779	-76.170	-86.841	-88.900	-91.010	-93.180	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.555	-51.120	-61.841	-63.900	-66.010	-68.180	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.540	-51.120	-66.341	-64.900	-67.010	-69.180	

Produktbeschreibung 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen

Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband

Zielgruppe

Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche

Strategische Ziele

1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien
3. Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Allgemeine Sportförderung
- Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen

Zur Reinigung der Schwimmhalle soll im Haushaltsjahr 2019 ein Hochdruckreiniger angeschafft werden.

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	0	550	550	550	550	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.939	25.050	25.550	25.550	25.550	25.550	
11	- Personalaufwendungen	-74.859	-74.570	-85.241	-87.300	-89.410	-91.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-600	-600	-600	-600	-600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.949	-76.170	-86.841	-88.900	-91.010	-93.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-434.347	-347.300	-469.150	-400.270	-397.530	-394.660	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-491.357	-398.420	-530.441	-463.620	-462.990	-462.290	

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.224	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.224	25.050	25.000	25.000	25.000	25.000	
10	- Personalauszahlungen	-74.759	-74.570	-85.241	-87.300	-89.410	-91.580	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-888	-600	-600	-600	-600	-600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.779	-76.170	-86.841	-88.900	-91.010	-93.180	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.555	-51.120	-61.841	-63.900	-66.010	-68.180	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.540	-51.120	-66.341	-64.900	-67.010	-69.180	

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte Schwimmhalle	-2.985	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.985 -10.485
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.985 -10.485

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 07111

Anschaffung eines Hochdruckreinigers = 3.500 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €

Gesamtsumme	-2.985	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.985 -10.485

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.923	31.350	52.200	52.200	52.200	52.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.690	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250	31.000	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.863	45.100	110.200	79.450	79.450	79.450	
11	- Personalaufwendungen	-118.149	-127.230	-148.767	-152.390	-156.110	-159.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.263	-19.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.322	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
15	- Transferaufwendungen	-40.443	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.306	-108.450	-135.600	-85.600	-85.700	-85.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.484	-290.030	-373.467	-327.090	-330.910	-334.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-258.621	-244.930	-263.267	-247.640	-251.460	-255.350	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.621	-244.930	-263.267	-247.640	-251.460	-255.350	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-258.621	-244.930	-263.267	-247.640	-251.460	-255.350	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.175	-87.590	-130.860	-115.965	-106.615	-160.110	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-312.796	-332.520	-394.127	-363.605	-358.075	-415.460	

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653	31.100	52.000	52.000	52.000	52.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.147	13.500	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	250	31.000	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.050	44.850	110.000	79.250	79.250	79.250	
10	- Personalauszahlungen	-101.354	-127.230	-148.767	-152.390	-156.110	-159.900	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.993	-19.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	
14	- Transferauszahlungen	-45.023	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.772	-108.450	-135.600	-85.600	-85.700	-85.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.142	-285.880	-369.267	-322.890	-326.710	-330.600	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.092	-241.030	-259.267	-243.640	-247.460	-251.350	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	495.355	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.355	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.886	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.748	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.105	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.738	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.383	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.476	-247.530	-280.767	-250.140	-253.960	-257.850	

Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und -Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und -Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Die Fläche der Gemeinde und ihre Nutzung sind ein wesentlicher Faktor der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der EinwohnerInnen. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der gemeindlichen Selbstverwaltung, für eine, die unterschiedlichen Interessen ausgleichende und am Gemeinwohl orientierte Flächennutzung Sorge zu tragen. In diesem Sinne ordnet sie unter Beachtung bundes- und landesrechtlicher Vorschriften die gegenwärtige und künftige Nutzung von Flächen für Wohn-, Verkehrs-, Gewerbe- und landwirtschaftliche Zwecke durch Planungen und Satzungen. Damit verfügen BürgerInnen, Unternehmen und Ansiedlungsinteressenten über einen verbindlichen Rahmen für ihre eigenen Entscheidungen.

Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzung im Gemeindegebiet, einschließlich der Änderungs- bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP). Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Die Gemeinde nimmt Aufgaben als Träger öffentlicher Belange wahr und erarbeitet Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen Dritter.

Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetreiber, EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren

Strategische Ziele

1. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
2. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
3. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
4. Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde
5. Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen
6. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

- Gemeindeentwicklungs-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie Vorhabens- und Erschließungsplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung und informelle Planung
- Städtebauförderung, Dorferneuerungsmaßnahmen und Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Ortsbildes
- Mitwirkung bei Flurbereinigungen und der Verkehrsentwicklungsplanung bei Rad- und Wanderwegen
- Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
- Straßenrechtliche Maßnahmen
- Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
- Städtebauliche Verträge
- Gutachten und Beratungen

Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und -Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und -Entwicklung

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einzelheiten zu dieser Position findet man im Vorbericht.

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250	31.000	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	250	250	31.000	250	250	250	
11	- Personalaufwendungen	-72.576	-85.290	-103.043	-105.540	-108.110	-110.730	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.823	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.469	-85.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.867	-172.190	-214.943	-167.440	-170.010	-172.630	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-154.617	-171.940	-183.943	-167.190	-169.760	-172.380	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.617	-171.940	-183.943	-167.190	-169.760	-172.380	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-154.617	-171.940	-183.943	-167.190	-169.760	-172.380	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-927	-40	-60	-80	-100	-120	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-155.544	-171.980	-184.003	-167.270	-169.860	-172.500	

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	250	31.000	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	250	31.000	250	250	250	
10	- Personalauszahlungen	-56.849	-85.290	-103.043	-105.540	-108.110	-110.730	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.453	-85.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.301	-170.290	-213.043	-165.540	-168.110	-170.730	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.051	-170.040	-182.043	-165.290	-167.860	-170.480	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	495.000	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.886	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.748	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.634	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.634	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.685	-170.040	-182.043	-165.290	-167.860	-170.480	

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-3.634	0	0	0	0	0	0	-110.164 -110.164
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	495.000	0	0	0	0	0	0	497.155 497.155
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.886	0	0	0	0	0	0	-340.445 -340.445
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-245.748	0	0	0	0	0	0	-266.874 -266.874
Gesamtsumme	-3.634	0	0	0	0	0	0	-110.164 -110.164

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.675	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.575	2.350	6.025	2.350	2.350	2.350	
11	- Personalaufwendungen	-52.440	-60.560	-83.845	-85.970	-88.150	-90.390	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031	-650	-650	-650	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.472	-61.410	-94.695	-86.820	-89.050	-91.290	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-49.897	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.897	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-49.897	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-414	-280	-310	-340	-370	-400	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-50.311	-59.340	-88.980	-84.810	-87.070	-89.340	

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.675	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.646	2.350	6.025	2.350	2.350	2.350	
10	- Personalauszahlungen	-38.894	-60.560	-83.845	-85.970	-88.150	-90.390	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-200	-200	-200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.031	-650	-650	-650	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.926	-61.410	-94.695	-86.820	-89.050	-91.290	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.280	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.280	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	

Produktbeschreibung 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungs-, Freistellungs- und Teilungsverfahrens sowie die Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen. Abnahme von Neubauten in Bezug auf die ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die gemeindliche Kanalisation. Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen. Straßenbenennungen sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung. Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauanfrage). Erteilung von Löschungsbewilligungen.

Zielgruppe

Investoren, Mieter und Vermieter, Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn)

Strategische Ziele

1. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
2. Rechtssicherheit für Bauherren
3. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
4. Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren (z.B. Freistellungsverfahren)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen
- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- Bau- und Grundstücksordnung sowie Genehmigungsverfahren
- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen
- Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
- Straßenbenennung sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung
- Stellungnahmen zur Teilung von Grundstücken
- Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung
- Abnahme von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die Kanalisation
- Beratung von Bauherren und Investoren (inkl. Informationen zu Gas-, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüssen)
- Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
- Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen

Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.575	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	-44.722	-43.420	-50.506	-51.760	-53.040	-54.360	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.897	-43.420	-50.506	-51.760	-53.040	-54.360	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-41.322	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.322	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-41.322	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-30	-40	-50	-60	-70	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-41.337	-41.150	-48.246	-49.510	-50.800	-52.130	

Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.646	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
10	- Personalauszahlungen	-33.081	-43.420	-50.506	-51.760	-53.040	-54.360	
15	- Sonstige Auszahlungen	-175	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.256	-43.420	-50.506	-51.760	-53.040	-54.360	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.610	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.610	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	

Produktbeschreibung 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt und Benachrichtigung der Eigentümer. Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste. Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalbuch (Unterschutzstellungsverfahren) sowie Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) an Denkmälern. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z. B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmälern. Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Denkmälern

Strategische Ziele

1. Schutz und Überwachung der Zustände von Denkmälern
2. Erhaltung und Pflege von gemeindlichen Bau- und Bodendenkmälern
3. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
4. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Leistungsumfang

- Beratung aller Denkmaleigentümer
- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Pauschalzuweisungen des Landes)
- Eintragung in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)
- Steuerliche Bescheinigungen für Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen an Denkmälern
- Organisation des "Tages des Denkmals"
- Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler
- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine Förderung für die Sanierung und Aufstellung des Bildstocks und Wegekreuzes an der Amtmann-Daniel-Straße durch das Land in Höhe von 3.675 € wird beantragt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Sanierung und Aufstellung des Bildstocks und Wegekreuzes an der Amtmann-Daniel-Straße.

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.675	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	50	3.725	50	50	50	
11	- Personalaufwendungen	-5.479	-14.810	-17.280	-17.740	-18.210	-18.690	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.658	-15.010	-27.480	-17.940	-18.410	-18.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-5.658	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.658	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-5.658	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-399	-250	-270	-290	-310	-330	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-6.056	-15.210	-24.025	-18.180	-18.670	-19.170	

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.675	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	3.725	50	50	50	
10	- Personalauszahlungen	-4.034	-14.810	-17.280	-17.740	-18.210	-18.690	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-200	-200	-200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-179	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.213	-15.010	-27.480	-17.940	-18.410	-18.890	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.213	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	

Produktbeschreibung 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1004	Subjektbezogene Förderung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Antragsannahme und Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit sowie Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung)
Koordination, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde.
Wohnungsmarktbeobachtungen und Mietspiegelangelegenheiten

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen

Strategische Ziele

1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge
2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten
- Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.239	-2.330	-16.059	-16.470	-16.900	-17.340	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-650	-650	-650	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-1.779	-2.330	-16.059	-16.470	-16.900	-17.340	
15	- Sonstige Auszahlungen	-678	-650	-650	-650	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.456	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.456	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.456	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.486	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380	11.490	11.600	11.720	11.840	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.290	188.080	191.850	195.700	199.620	204.920	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.513	332.180	332.560	333.950	334.340	334.740	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	969.289	969.415	992.539	1.002.875	1.012.370	1.023.220	
11	- Personalaufwendungen	-291.243	-180.920	-233.669	-239.410	-245.280	-251.290	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.110	-471.635	-472.310	-477.035	-481.840	-486.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.668	-654.155	-707.579	-718.045	-728.720	-739.490	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	187.621	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	187.621	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	187.621	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951	-4.740	-4.780	-4.820	-4.860	-4.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	184.670	310.520	280.180	280.010	278.790	278.870	

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.227	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380	11.490	11.600	11.720	11.840	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.290	188.080	191.850	195.700	199.620	204.920	
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.483	332.180	332.560	333.950	334.340	334.740	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.999	969.415	992.539	1.002.875	1.012.370	1.023.220	
10	- Personalauszahlungen	-238.356	-180.920	-233.669	-239.410	-245.280	-251.290	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-505.309	-471.635	-472.310	-477.035	-481.840	-486.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	-316	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.981	-654.155	-707.579	-718.045	-728.720	-739.490	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.018	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.580	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.121.580	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.121.580	-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.121.580	-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	235.018	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	

Produktbeschreibung 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Zielgruppe

Stromabnehmer

Strategische Ziele

Versorgung der Gemeinde mit Strom

Leistungsumfang

- Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.592	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	243.592	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594	-2.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.594	-2.000	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	233.997	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	233.997	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	233.997	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	233.997	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	241.241	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.241	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.334	-2.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.334	-2.000	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.908	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	228.908	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	

Produktbeschreibung 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Zielgruppe

Gasabnehmer

Strategische Ziele

Versorgung der Gemeinde mit Gas

Leistungsumfang

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.308	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.308	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-5.637	-5.790	-5.950	-6.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594	-2.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.594	-2.000	-5.637	-5.790	-5.950	-6.120	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-5.287	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.287	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-5.287	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.287	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.308	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.308	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	-5.637	-5.790	-5.950	-6.120	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.334	-2.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.334	-2.000	-5.637	-5.790	-5.950	-6.120	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.026	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.026	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	

Produktbeschreibung 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde unterhält den Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde. Das Wasser wird nach einem lt. Vertrag mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH von dort geliefert. Die Errichtung, Unterhaltung und Betreibung des Wasserversorgungsnetzes in Nordwalde ist Sache des Eigenbetriebes.

Zielgruppe

Am Versorgungsnetz angeschlossene Abnehmer

Strategische Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge

Leistungsumfang

- Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf
- Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes
- Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen)
- Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Wasserleitung
- Finanzbuchführung Wasserwerk
- Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang
- Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen)
- Erhebung von Hausanschlussbeiträgen

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.800	91.670	93.510	95.390	97.300	99.940	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	104.800	91.670	93.510	95.390	97.300	99.940	
11	- Personalaufwendungen	-126.534	-79.450	-91.880	-94.110	-96.400	-98.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.534	-79.450	-91.880	-94.110	-96.400	-98.740	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-21.734	12.220	1.630	1.280	900	1.200	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.734	12.220	1.630	1.280	900	1.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-21.734	12.220	1.630	1.280	900	1.200	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-21.734	12.220	1.630	1.280	900	1.200	

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.800	91.670	93.510	95.390	97.300	99.940	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.800	91.670	93.510	95.390	97.300	99.940	
10	- Personalauszahlungen	-98.332	-79.450	-91.880	-94.110	-96.400	-98.740	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.332	-79.450	-91.880	-94.110	-96.400	-98.740	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.468	12.220	1.630	1.280	900	1.200	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.468	12.220	1.630	1.280	900	1.200	

Produktbeschreibung 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110104	Sonstige Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten für z. B. Telefon- und Breitbandkabel sowie Fernwärmeversorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Strategische Ziele

Versorgung der Gemeinde mit sonstigen Versorgungseinrichtungen z. B. Telefon- und Breitbandleitungen sowie Fernwärme

Erläuterungen

Erläuterung zum Finanzplan

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Glasfaserausbau im Außenbereich wird von Bund und Land gefördert.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme Gasfaserausbau im Außenbereich ist hier veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	312	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	312	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	312	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	312	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	455	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-143	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312	0	0	0	0	0	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.580	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.121.580	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.121.580	-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.121.580	-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	312	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0	0	0	-3.182.360	0	0	0	0 0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.580	1.060.800	0	2.121.560	1.060.800	0	2.121.580 6.364.740
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.121.580	-1.060.800	-3.182.360	-2.121.560	-1.060.800	0	-2.121.580 -6.364.740

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto

Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich durch den Bund und das Land.

zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Der Breitbandausbau im Außenbereich soll bis 2021 erfolgen.

Gesamtsumme	0	0	0	-3.182.360	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung
Produkt	110201	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Regelmäßige Müllentsorgung der privaten und gewerblichen Haushalte (Grüner Punkt, Biomüll, Restmüll, Altpapier), sowie Sperrmüll- und sonstige Abfallentsorgungen (z. B. Glascontainer).
Ausschreibung, Abwicklung und Vergabe der Abfuhr- bzw. Entsorgungsleistungen an Fremdfirmen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen. Entwicklung und Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten auf kommunaler Ebene.
Vollzug bzw. Umsetzung der Abfallgesetze
Information und Beratung zu allgemeinen Abfallfragestellungen
Beteiligung an kreisweiten Aktionen und Kampagnen bzw. Durchführung eigener Kampagnen
Erstellung des jährlichen Abfallkalenders
Kontrolle von Leistungsstörungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Strategische Ziele

1. Abfallvermeidung
2. Umweltverträgliche und schadlose Abfallentsorgung
3. Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile
4. Verringerung illegaler Abfallablagerungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Abfall- und Wertstoffentsorgung
- Abfallberatung, Abfallbilanz, An-, Ab- und Ummeldung der Abfallgefäße
- Koordinierung der Sperrgutabfuhr
- Abrechnung von Deponiegebühren
- Ermittlung der Grundlagen, Kalkulation, Erlass und Stundung der Abfallentsorgungsgebühren
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Steinfurt und anderen Kommunen
- Beratung und Information von EinwohnerInnen incl. der Erstellung des Abfuhrkalenders
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Organisation und Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Schadstoffmobil)

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.486	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380	11.490	11.600	11.720	11.840	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.158	38.180	38.560	38.950	39.340	39.740	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	522.644	487.335	506.689	512.175	517.750	523.300	
11	- Personalaufwendungen	-48.690	-13.360	-27.999	-28.720	-29.450	-30.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.921	-467.635	-472.310	-477.035	-481.840	-486.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.693	-482.595	-501.909	-507.355	-512.890	-518.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	2.951	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.951	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	2.951	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951	-4.740	-4.780	-4.820	-4.860	-4.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0	0	0	0	40	

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.227	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380	11.490	11.600	11.720	11.840	
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.478	38.180	38.560	38.950	39.340	39.740	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.705	487.335	506.689	512.175	517.750	523.300	
10	- Personalauszahlungen	-44.987	-13.360	-27.999	-28.720	-29.450	-30.200	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-480.642	-467.635	-472.310	-477.035	-481.840	-486.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	-83	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.711	-482.595	-501.909	-507.355	-512.890	-518.400	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.994	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	

Produktbeschreibung 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde unterhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde. Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Nordwalde betreibt und unterhält die notwendigen Einrichtungen zur Abwasserentsorgung. Im Jahre 1999 hat die Gemeinde eine neue Kläranlage in Betrieb genommen, die für 14.000 Einwohnergleichwerte ausgerichtet ist und somit eine kontinuierliche gemeindliche Entwicklung ermöglicht. Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwasser-transport. Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten. Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer. Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen. Beratung und technische Überwachung bei der Entsiegelung befestigter Flächen. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter. Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen. Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb. Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.

Zielgruppe

Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation
EinwohnerInnen, Wasser- und Bodenverband, Gewerbe- und Industriebetriebe, Grundstückseigentümer mit und ohne Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation

Strategische Ziele

1. Abwasserentsorgung der Gemeinde Nordwalde
2. Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an allen gemeindlichen Vorflutern
3. Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen
4. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
5. Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge

Leistungsumfang

- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen zur unschädlichen Beseitigung von Abwasser
- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen)
- Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
- Hochwasserschutzplanung (Abwägung unter interner und externer Beteiligung)
- Neuanlage, Ausbau, Unterhaltung und Entwicklung von Biotopflächen (i. d. R. Flurbereinigungen)
- Gebührenkalkulation (Berechnung und Festsetzung der Regen- und Abwassergebühr sowie der Grundgebühr und der Kanalanschlussbeiträge)
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Finanzbuchführung Abwasserwerk
- Verwertung von Klärschlamm
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in der Regie der Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.490	96.410	98.340	100.310	102.320	104.980	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	93.490	96.410	98.340	100.310	102.320	104.980	
11	- Personalaufwendungen	-116.019	-88.110	-108.153	-110.790	-113.480	-116.230	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.110	-88.110	-108.153	-110.790	-113.480	-116.230	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-22.620	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.620	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-22.620	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-22.620	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.490	96.410	98.340	100.310	102.320	104.980	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.490	96.410	98.340	100.310	102.320	104.980	
10	- Personalauszahlungen	-95.038	-88.110	-108.153	-110.790	-113.480	-116.230	
15	- Sonstige Auszahlungen	-90	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.128	-88.110	-108.153	-110.790	-113.480	-116.230	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.638	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.477	254.700	348.500	349.150	334.500	332.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.226	205.400	194.000	194.000	217.100	217.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	675.439	463.340	545.760	546.430	554.900	552.800	
11	- Personalaufwendungen	-84.219	-70.260	-93.438	-90.380	-92.710	-95.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.979	-348.700	-348.800	-348.900	-349.000	-349.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-684.587	-684.450	-611.025	-608.525	-609.200	-610.000	
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.279	-3.500	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207.064	-1.131.910	-1.081.663	-1.076.205	-1.079.360	-1.082.650	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-531.625	-668.570	-535.903	-529.775	-524.460	-529.850	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.625	-668.570	-535.903	-529.775	-524.460	-529.850	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-531.625	-668.570	-535.903	-529.775	-524.460	-529.850	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.395	1.380	1.790	2.200	2.610	2.960	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164.458	-124.250	-124.920	-125.590	-126.260	-126.940	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-686.688	-791.440	-659.033	-653.165	-648.110	-653.830	

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408	0	61.000	61.550	61.950	62.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.453	3.240	64.260	64.830	65.250	65.650	
10	- Personalauszahlungen	-69.953	-70.260	-93.438	-90.380	-92.710	-95.100	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-289.776	-435.600	-415.100	-406.600	-419.000	-349.100	
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.127	-3.500	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.855	-534.360	-536.938	-525.380	-540.160	-472.650	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.402	-531.120	-472.678	-460.550	-474.910	-407.000	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.953	48.000	127.350	75.000	41.000	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.160	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	174.500	369.100	184.200	500.000	556.400	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.746	222.500	496.450	259.200	541.000	556.400	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.002.994	-1.127.100	-493.000	-1.639.000	-1.903.000	-1.583.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.003.480	-1.132.100	-498.000	-1.644.000	-1.908.000	-1.588.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.734	-909.600	-1.550	-1.384.800	-1.367.000	-1.031.600	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-663.137	-1.440.720	-474.228	-1.845.350	-1.841.910	-1.438.600	

Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1201	öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde stellt ihren EinwohnerInnen und der örtlichen Wirtschaft ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrswegenetz zur Verfügung. Hierzu gehören Straßen, Rad- und Fußwege, Parkraum und Wirtschaftswege, Brücken und sonstige bauliche Anlagen sowie Haltestellen und Buswartehallen im Gemeindegebiet. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen baulichen Anlagen. Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen mit den BürgerInnen. Verpachtung von Werbeflächen an öffentlichen Verkehrsflächen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
3. Erstellung eines Straßenkatasters incl. Begleitgrün und Einteilung in Schadensklassen
4. Bewertung der Straßen entsprechend den Anforderungen nach NKF
5. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur
6. Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs
7. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen
8. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Brücken, Lärmschutzanlagen sowie Wartehallen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

- Planung, Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Plätze, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege, Brücken und Wartehallen
- Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
- Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und KAG sowie von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücks- und Gebäudemanagements
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern
- Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Investionspauschale die zur Minderung der Abschreibungen dient.

Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1201	öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung des Sonderposten Erschließungsbeiträge aus denen ein Teil der Abschreibungen der Beitragspflichtigen Erschließungsanlage erfolgt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 150.000 € für 2019 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht (125.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (5.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (10.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen und deren Folgekosten (10.000 €) enthalten.

Erläuterungen zum Finanzplan

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es werden hier Fördergelder für die Umgestaltung der Flächen Rathausplatz / Amillyplatz sowie für die Errichtung des Haltestellenkap Altenberger Str. ausgewiesen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2019 sind u. a. die folgenden Maßnahmen geplant:

=> Ausbau Sandstiege / Mühlenweg = 280.000 €

=> Errichtung Haltestellenkap Altenberger Straße = 70.000 €

=> Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich = 105.000 €

Teilergebnisplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.477	254.700	348.500	349.150	334.500	332.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.226	205.400	194.000	194.000	217.100	217.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	674.289	461.100	543.500	544.150	552.600	550.500	
11	- Personalaufwendungen	-77.068	-57.620	-70.103	-71.820	-73.580	-75.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.883	-245.700	-245.800	-245.900	-246.000	-246.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677.290	-684.450	-611.025	-608.525	-609.200	-610.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.244	-3.500	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.485	-991.270	-930.328	-929.645	-932.230	-934.930	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-403.196	-530.170	-386.828	-385.495	-379.630	-384.430	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.196	-530.170	-386.828	-385.495	-379.630	-384.430	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-403.196	-530.170	-386.828	-385.495	-379.630	-384.430	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.920	1.380	1.790	2.200	2.610	2.960	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-132.444	-94.850	-95.340	-95.830	-96.320	-96.820	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-527.721	-623.640	-480.378	-479.125	-473.340	-478.290	

Teilfinanzplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408	0	61.000	61.550	61.950	62.350	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.325	1.000	62.000	62.550	62.950	63.350	
10	- Personalauszahlungen	-64.120	-57.620	-70.103	-71.820	-73.580	-75.380	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201.163	-332.600	-312.100	-303.600	-316.000	-246.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.092	-3.500	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.375	-393.720	-385.603	-378.820	-393.030	-324.930	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.050	-392.720	-323.603	-316.270	-330.080	-261.580	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.953	48.000	127.350	75.000	41.000	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.160	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	173.000	367.600	182.700	500.000	556.400	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.746	221.000	494.950	257.700	541.000	556.400	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-899.602	-1.124.100	-490.000	-1.636.000	-1.900.000	-1.580.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.088	-1.129.100	-495.000	-1.641.000	-1.905.000	-1.585.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.342	-908.100	-50	-1.383.300	-1.364.000	-1.028.600	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.392	-1.300.820	-323.653	-1.699.570	-1.694.080	-1.290.180	

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-486	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.992 -33.992
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.292 -33.292
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700 -700

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24

Sachkonto 04111

Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau

2006-27 Ausbau Gartenstraße	-120.658	160.000	170.000	0	0	0	0	29.949 199.949
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000 340.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.658	-10.000	0	0	0	0	0	-140.051 -140.051

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-27 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

Erschließungsbeiträge

2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-14.156 -14.156
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-14.156 -14.156
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	-4.060	-50.000	-280.000	-630.000	-380.000	-250.000	0	-54.060 -964.060
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	180.000	0 180.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.060	-50.000	-280.000	-630.000	-380.000	-250.000	0	-54.060 -964.060

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz

bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist. Der Ausbau erfolgt in drei

Bauabschnitten.

2009-14 Rückbau L 555	-21.379	-60.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-116.718 -1.166.718
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	44.400	0 44.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.379	-60.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-116.718 -1.166.718

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23221

2022 => Straßenbaubeiträge

zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll der Rückbau der Bahnhofstraße erfolgen.

2010-05 Ausbau Radweg Emsdettener Straße L 592	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	0	0	0	0	0	0	0	-181.691 -181.691

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-181.691 -181.691
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-1.222	0	0	0	0	-30.000	-420.000	-410.074 -860.074
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	240.000	0	0 240.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-6.772 -6.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.222	0	0	0	0	-270.000	-420.000	-403.302 -1.093.302

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2021 => Erschließungsbeiträge

zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

2021 und 2022 => Endausbau An den Bahngleisen

2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	-5.000	-67.000	0	0	38.000	38.000	0	-72.000 4.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	38.000	38.000	0	0 76.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-67.000	0	0	0	0	0	-72.000 -72.000

Erläuterungen:

zu Invest.Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2020 und 2021 => Erschließungsbeiträge

zu Invest.-Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig. Der Ausbau erfolgt im

Jahr 2018.

2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-192.568	22.000	217.600	0	204.100	0	0	-799.170 -377.470
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	279.100	217.600	0	204.100	0	0	279.100 700.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-192.568	-257.100	0	0	0	0	0	-1.078.270 -1.078.270

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 37411

2019 und 2020 => Erschließungsbeiträge

zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Im Jahr 2018 soll der Endausbau im Gebiet "Am Speicher" erfolgen.

2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0	-19.000	54.600	-231.000	-18.000	-67.000	-50.000	-19.000 -99.400
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	28.500	54.600	0	63.000	33.000	0	28.500 179.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-47.500	0	-231.000	-81.000	-100.000	-50.000	-47.500 -278.500

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Sachkonto 23111								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-237.834	120.000	0	0	105.000	0	0	-150.791 -45.791
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	120.000	0	0	105.000	0	0	120.000 225.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-237.834	0	0	0	0	0	0	-270.791 -270.791
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
Erschließungsbeiträge								
2014-05 Erweiterung P & R-Anlage Bahnhof	-2.600	0	0	0	0	0	0	-125.378 -125.378
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-2.600	0	0	0	0	0	0	-2.600 -2.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.778 -122.778
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	5.296	0	0	0	0	0	0	-75.093 -75.093
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.296	0	0	0	0	0	0	72.118 72.118
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-147.211 -147.211
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0	0	0	0	-200.000	240.000	0	0 40.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	240.000	0	0 240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2021 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes. In 2020 efolgt die Herstellung der Baustraße.								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-195.661	-200.000	-105.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-464.754 -899.754
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-195.661	-200.000	-105.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-464.754 -899.754
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0	-15.000	0	0	0	-48.000	252.000	-15.000 189.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	252.000	252.000	0 504.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	-300.000	0	-15.000 -315.000
Erläuterungen:								

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2021 und 2022 Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2018 => Vorplanungen								
2021 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme								
2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	-97.207	0	0	0	0	0	0	-42.710 -42.710
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	66.000 66.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.207	0	0	0	0	0	0	-108.710 -108.710
2017-03 Sanierung Droste-Hülshoff-Straße	0	0	0	0	-100.000	0	80.000	0 -20.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0 80.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23221								
2022 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2020 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	-18.013	0	0	0	0	0	0	-18.013 -18.013
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.013	0	0	0	0	0	0	-18.013 -18.013
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	0	-160.000	45.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	-160.000 -615.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0 45.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	-500.000	-400.000	-100.000	0	-160.000 -660.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
Entsprechend der Planung werden auch bereits Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.								
zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Im Jahr 2018 ist das neue Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen worden. Es ist geplant,								
in den Jahren 2020 und 2021 den Endausbau durchzuführen.								
2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Errichtung eines Haltestellenkap an der Bispingallee. Laut Wikipedia ist ein Haltestellenkap								

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel, deren Rand bis an den durchgehenden Fahr-								
streifen des Straßenverkehrs vorgezogen ist.								
2018-03 Sanierung Meisengrund	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden. Bezüglich Verlagerung								
des ZOB gibt es derzeit mehrere Varianten, die in der Politik besprochen werden. In den Haushalt								
werden für das Jahr 2022 Baukosten eingeplant.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0	-100.000	0	0	0	50.000	0	-100.000 -50.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	0 50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2021 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Der Stichweg von der Amtmann-Daniel-Straße zur Langemeerstraße soll im Zuge der								
Baumaßnahme (Regenkanal Amtmann-Daniel-Straße) des Abwasserwerkes ausgebaut werden.								
2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Sanierung der Grevener Straße								
2021 => Planungskosten sowie Kosten der Sanierungsmaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
2018-14 Marienstraße	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500 19.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500 -32.500
2019-03 Amtmann-Daniel-Str. (ZOB bis Hallenbad)	0	0	0	0	0	-220.000	0	0 -220.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0 -220.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Von der Schwimmhalle bis zum ZOB; Ausbau wie von der Schwimmhalle bis Emsdettener Str.

2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	0	0	-9.250	0	0	0	0	0 -9.250
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.750	0	0	0	0	0 60.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch ÖPNV

zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

An der Altenberger Straße soll ein Buskap errichtet werden, damit Menschen mit Rollator

oder Kinderwagen einen einfachen Einstieg in den Bus haben.

2019-06 Zentrale Omnibus Haltestelle Ortsmitte	0	0	-10.000	0	0	-90.000	0	0 -100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-90.000	0	0 -100.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Planung 2019 und Ausbau 2021

2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Planung 2019 und Ausbau 2021 (hierfür liegen derzeit noch keine Kosten vor)

2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0	0	-3.000	0	-3.000	-2.000	0	0 -8.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	12.000	8.000	0	0 32.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	0 -40.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Sachkonto 23102, 23111 und 23171								
Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land								
zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.								
Gesamtsumme	-891.392	-512.000	64.950	-1.361.000	-1.218.900	-1.044.000	-1.253.000	-2.940.651 -6.391.601

Produktbeschreibung 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120202	öffentliche Beleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Versorgungsträger

Strategische Ziele

1. Reduzierung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung
2. Sicherstellung und ausreichende Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

- Unterhaltung und Ausbau der Straßenbeleuchtung (Straßenbeleuchtungsvertrag)

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	-3.015	-5.840	-7.099	-7.310	-7.530	-7.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.859	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.296	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.171	-80.840	-77.099	-77.310	-77.530	-77.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-74.171	-78.600	-74.839	-75.030	-75.230	-75.460	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.171	-78.600	-74.839	-75.030	-75.230	-75.460	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-74.171	-78.600	-74.839	-75.030	-75.230	-75.460	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-74.173	-78.620	-74.869	-75.070	-75.280	-75.520	

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
10	- Personalauszahlungen	-2.471	-5.840	-7.099	-7.310	-7.530	-7.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.579	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.050	-80.840	-77.099	-77.310	-77.530	-77.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.050	-78.600	-74.839	-75.030	-75.230	-75.460	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.500	1.500	1.500	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.392	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.392	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.392	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.442	-80.100	-76.339	-76.530	-78.230	-78.460	

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-103.392	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-154.521 -166.521
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.674 1.674
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.859 -1.859
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.392	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-154.336 -166.336
Gesamtsumme	-103.392	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-154.521 -166.521

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 04511

allgemein = 3.000 €

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr

Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsgesellschaften

Leistungsumfang

- Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen)
- Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Da ein zusätzlicher Nachtbus um 2 Uhr eingesetzt wird, bleibt der Vorjahresansatz bestehen.

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.120	-960	-9.137	-3.940	-4.070	-4.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.120	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-22.120	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.120	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-22.120	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-3.110	-3.130	-3.150	-3.170	-3.190	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-20.648	-29.070	-37.267	-32.090	-32.240	-32.390	

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-890	-960	-9.137	-3.940	-4.070	-4.200	
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.890	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.890	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.890	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	

Produktbeschreibung 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten). Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen. Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Die gemäß Satzung nicht auf die Anlieger übertragenen Straßenflächen werden durch einen privaten Dritten (Alba) gereinigt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof durchgeführt.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

1. Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Abrechnung mit Reinigungsunternehmen
- Koordination der Straßenreinigung
- Aufstellung der Streupläne inkl. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
- Leistungsverrechnung für den Winterdienst

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.150	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-3.015	-5.840	-7.099	-7.310	-7.530	-7.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.237	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.288	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-32.137	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.137	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-32.137	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.008	-26.270	-26.420	-26.570	-26.720	-26.870	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-64.145	-60.110	-66.519	-66.880	-67.250	-67.630	

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.471	-5.840	-7.099	-7.310	-7.530	-7.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.034	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-35	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.540	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.412	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.412	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.231	127.130	127.742	127.950	128.180	128.410	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000	1.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	119.509	128.910	129.522	128.730	128.960	129.190	
11	- Personalaufwendungen	-6.381	-10.980	-14.556	-14.990	-15.450	-15.910	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783	-5.360	-360	-360	-360	-360	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.231	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.395	-136.590	-135.166	-135.600	-136.060	-136.520	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	60	33.960	100	100	100	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-131.450	-124.500	-119.510	-124.300	-124.950	-125.560	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-138.285	-132.120	-91.194	-131.070	-131.950	-132.790	

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	280	280	280	280	280	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.183	125.783	127.742	127.950	128.180	128.410	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000	1.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.192	127.063	129.022	128.230	128.460	128.690	
10	- Personalauszahlungen	-5.868	-10.980	-14.556	-14.990	-15.450	-15.910	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-514	-5.360	-360	-360	-360	-360	
14	- Transferauszahlungen	-118.231	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.779	-250	-250	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.392	-136.590	-135.166	-135.600	-136.060	-136.520	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	-9.527	-6.144	-7.370	-7.600	-7.830	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.800	-9.027	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	

Produktbeschreibung 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen sowie Durchführung von Entsiegelungsarbeiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters. Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünanlagen. Die gemeindlichen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt
- Links und rechts der Grevener Straße verpachtet die Gemeinde Kleingartenanlagen an die BürgerInnen. Die Flächen sind durch die Gemeinde vom Fürsten zu Bentheim und Steinfurt angepachtet worden.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderungsanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, NutzerInnen der jeweiligen Flächen, Kinder und Jugendliche,
Pächter und Nutznießer, Eigentümer von Waldflächen

Strategische Ziele

1. Erneuerung, Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion
2. Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Neu- und Ausbau von Grünanlagen
- Bewirtschaftung von Park- und Grünflächen
- Verwaltung der Pachtanlagen
- Ab- und Weiterberechnung der Pachtbeiträge
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Abwicklung von Förderungsanträgen
- Fortschreibung des Waldbestandes

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000	1.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.278	1.780	1.780	780	780	780	
11	- Personalaufwendungen	-6.381	-4.180	-7.144	-7.370	-7.600	-7.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783	-5.280	-280	-280	-280	-280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.164	-9.460	-7.424	-7.650	-7.880	-8.110	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	60	33.960	100	100	100	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-131.450	-124.500	-119.510	-124.300	-124.950	-125.560	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-138.285	-132.120	-91.194	-131.070	-131.950	-132.790	

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	280	280	280	280	280	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000	1.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.009	1.280	1.280	280	280	280	
10	- Personalauszahlungen	-5.868	-4.180	-7.144	-7.370	-7.600	-7.830	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-514	-5.280	-280	-280	-280	-280	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.382	-9.460	-7.424	-7.650	-7.880	-8.110	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.373	-8.180	-6.144	-7.370	-7.600	-7.830	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.373	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	

Produktbeschreibung 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130102	Wasser- und Bodenverbände

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Claus Ufermann

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände, Mitwirkung an den Wasser- und Bodenverbänden, Umlage der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsangelegenheiten, Renaturierung an fließenden und stehenden Gewässern, Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen, Anlieger der Gewässer

Strategische Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz, Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.231	127.130	127.742	127.950	128.180	128.410	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	118.231	127.130	127.742	127.950	128.180	128.410	
11	- Personalaufwendungen	0	-6.800	-7.412	-7.620	-7.850	-8.080	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.231	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.231	-127.130	-127.742	-127.950	-128.180	-128.410	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.183	125.783	127.742	127.950	128.180	128.410	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.183	125.783	127.742	127.950	128.180	128.410	
10	- Personalauszahlungen	0	-6.800	-7.412	-7.620	-7.850	-8.080	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80	
14	- Transferauszahlungen	-118.231	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-779	-250	-250	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.010	-127.130	-127.742	-127.950	-128.180	-128.410	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.173	-1.347	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.173	-1.347	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.678	67.253	62.844	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.678	67.253	62.844	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-49.764	-83.710	-52.473	-53.770	-55.100	-56.460	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-11.100	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846	-2.120	-2.421	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.611	-102.130	-65.994	-53.770	-55.100	-56.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.933	-34.897	-3.180	-53.810	-55.150	-56.520	

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.579	67.253	62.844	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.579	67.253	62.844	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-47.851	-83.710	-52.473	-53.770	-55.100	-56.460	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-11.100	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-846	-2.120	-2.421	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.698	-102.130	-65.994	-53.770	-55.100	-56.460	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.119	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.150	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.150	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-86.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.850	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.119	-34.877	-14.000	-53.770	-55.100	-56.460	

Produktbeschreibung 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	140101	Dienstleistungen im Umweltmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Claus Ufermann

Kurzbeschreibung

Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren (Informationsarbeit in Umweltbelangen). Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich. Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen. Beratung, Stellungnahme und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) und Konzepten zur Gewässerpflege z. B. Begrünung. Weitere Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter wie z. B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster. Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf). Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Schutz der Umwelt und Natur.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, EigentümerInnen von Gewässern, Biotopen und sonstigen Grundstücken

Strategische Ziele

1. Vergrößerung des Anteils an ökologisch wertvollen Flächen
2. Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen
3. Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
4. Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
5. Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Baum- und Gewässerschutz
- Organisation des Umwelt- und Naturschutzes
- Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster
- Sanierung und Überwachung von Altlasten bei (kommunalen) Verdachtsflächen
- Umweltinformation, -koordination und -vorsorge
- Luft-, Klima-, Boden- und Lärmschutz
- Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegung Biotope, Grünflächen, Obstwiesen, etc.)

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.678	67.253	62.844	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.678	67.253	62.844	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-49.764	-83.710	-52.473	-53.770	-55.100	-56.460	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-11.100	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846	-2.120	-2.421	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.611	-102.130	-65.994	-53.770	-55.100	-56.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.933	-34.897	-3.180	-53.810	-55.150	-56.520	

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.579	67.253	62.844	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.579	67.253	62.844	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-47.851	-83.710	-52.473	-53.770	-55.100	-56.460	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-11.100	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-846	-2.120	-2.421	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.698	-102.130	-65.994	-53.770	-55.100	-56.460	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.119	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.150	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.150	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-86.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.850	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.119	-34.877	-14.000	-53.770	-55.100	-56.460	

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	0	0	-9.250	0	0	0	0	0 -9.250
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.750	0	0	0	0	0 60.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch ÖPNV

zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.

Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.

2019-13 Installation von E-Ladeboxen	0	0	-1.600	0	0	0	0	0 -1.600
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.400	0	0	0	0	0 14.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" (90%)

zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Installation von 4 Ladeboxen in der Gemeinde Nordwalde.

Gesamtsumme	0	0	-10.850	0	0	0	0	0 -10.850

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	4.100	5.600	5.600	4.100	4.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.593	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	40.471	8.900	10.400	10.400	8.900	8.900	
11	- Personalaufwendungen	-22.543	-21.880	-38.995	-40.000	-41.030	-42.080	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.703	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.031	-9.600	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.968	-41.180	-62.005	-63.010	-64.040	-65.090	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.496	-32.280	-51.605	-52.610	-55.140	-56.190	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.496	-32.280	-51.605	-52.610	-55.140	-56.190	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-6.496	-32.280	-51.605	-52.610	-55.140	-56.190	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.130	-8.850	-8.940	-9.030	-9.120	-9.170	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-21.626	-41.130	-60.545	-61.640	-64.260	-65.360	

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.894	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.688	7.800	9.300	9.300	7.800	7.800	
10	- Personalauszahlungen	-18.234	-21.880	-38.995	-40.000	-41.030	-42.080	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.649	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.031	-9.600	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.914	-39.480	-60.305	-61.310	-62.340	-63.390	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.227	-31.680	-51.005	-52.010	-54.540	-55.590	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	27.000	120.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000	120.000	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-1.200.000	27.000	120.000	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.227	-157.680	-1.251.005	-25.010	65.460	-55.590	

Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Sonja Schemmann

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung. Verbesserung und Entwicklung der Standortfaktoren für Handel, Gewerbe und Beschäftigtenförderung, auch in Kooperation mit Dritten. Organisation und Durchführung des jährlich stattfindenden Wirtschaftsforums. Unterstützung vorhandener Betriebe und Beratung Ansiedlungswilliger. Bestandspflege und -entwicklung sowie Ansiedlungsförderung. Planung der Wirtschaftsförderung.

Zielgruppe

Einzelhandel, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Ansiedlungswillige, Arbeitgeber und -nehmer, Objektsuchende Schulen, Werbegemeinschaft

Strategische Ziele

- Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen
- Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen
- Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule; Einrichtung eines Beruforientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen (Fläche, Förderung, Arbeitskräfte, etc.)
- Produktion und Verteilung von Informationsbroschüren
- Beratung ansässiger Unternehmen
- Flächenvorsorge und Standortplanung
- Begleitung Wirtschaftsgutachten
- Organisation und Durchführung des Wirtschaftsforums

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	4.100	5.600	5.600	4.100	4.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.144	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	38.023	8.900	10.400	10.400	8.900	8.900	
11	- Personalaufwendungen	-17.938	-14.560	-14.663	-15.050	-15.450	-15.860	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.366	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.877	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.871	-28.860	-29.263	-29.650	-30.050	-30.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.151	-19.960	-18.863	-19.250	-21.150	-21.560	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.151	-19.960	-18.863	-19.250	-21.150	-21.560	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	5.151	-19.960	-18.863	-19.250	-21.150	-21.560	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.501	-8.830	-8.900	-8.970	-9.040	-9.090	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-3.350	-28.790	-27.763	-28.220	-30.190	-30.650	

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.445	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.239	7.800	9.300	9.300	7.800	7.800	
10	- Personalauszahlungen	-13.836	-14.560	-14.663	-15.050	-15.450	-15.860	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.313	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.877	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.026	-27.160	-27.563	-27.950	-28.350	-28.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.787	-19.360	-18.263	-18.650	-20.550	-20.960	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	27.000	120.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000	120.000	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-1.200.000	27.000	120.000	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.787	-145.360	-1.218.263	8.350	99.450	-20.960	

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	0	-984.796 -2.184.796
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-9.855 -9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	0	-609.461 -1.809.461
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-365.481 -365.481

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24

Sachkonto 04111

Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten

2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0	0	0	0	0	0	0	-161.315 -161.315
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	27.000	120.000	0	0 147.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-62.888 -62.888
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.428 -98.428

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-35 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2020 und 20201 => Erschließungsbeiträge "An den Bahngleisen"

Gesamtsumme	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.146.112 -2.346.112

Produktbeschreibung 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Werben für touristische Ziele (Touristische Öffentlichkeitsarbeit)

Erstellung von Prospekten, Karten, Ortsplänen, Werbematerial und Programmen

Auskünfte und Ausgabe von Prospekten, Karten, Ortsplänen, Werbematerial und Programmen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Strategische Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde bzw. von Gemeindeteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.449	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-4.605	-7.320	-24.332	-24.950	-25.580	-26.220	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154	0	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.096	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-11.647	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.647	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-11.647	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.629	-20	-40	-60	-80	-80	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-18.276	-12.340	-32.782	-33.420	-34.070	-34.710	

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.449	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.449	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-4.398	-7.320	-24.332	-24.950	-25.580	-26.220	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.154	0	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.889	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.440	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.440	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300	2.354.700	2.500.500	3.003.900	3.120.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.663	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.691.798	12.937.800	13.235.200	13.793.600	14.706.000	15.261.000	
11	- Personalaufwendungen	-42.874	-43.030	-39.407	-40.380	-41.370	-42.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-6.588.056	-6.645.200	-7.352.500	-6.884.400	-7.442.500	-7.812.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.695	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.661.625	-6.688.230	-7.391.907	-6.924.780	-7.483.870	-7.854.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.030.173	6.249.570	5.843.293	6.868.820	7.222.130	7.406.320	
19	+ Finanzerträge	71.788	89.600	74.500	74.500	75.000	75.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.500	-286.500	-258.500	-231.500	-209.000	-184.800	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-246.712	-196.900	-184.000	-157.000	-134.000	-109.800	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.783.461	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	4.783.461	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.145	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28	-60	-70	-80	-90	-100	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	4.831.578	6.052.610	5.659.223	6.711.740	7.088.040	7.296.420	

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300	2.354.700	2.500.500	3.003.900	3.120.400	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.421	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.793	89.600	74.500	74.500	75.000	75.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.673.080	13.027.400	13.309.700	13.868.100	14.781.000	15.336.000	
10	- Personalauszahlungen	-40.402	-43.030	-39.407	-40.380	-41.370	-42.380	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-319.344	-286.500	-258.500	-231.500	-209.000	-184.800	
14	- Transferauszahlungen	-6.535.522	-6.645.200	-7.352.500	-6.884.400	-7.442.500	-7.812.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-215	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.895.483	-6.974.730	-7.650.407	-7.156.280	-7.692.870	-8.039.480	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777.597	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	966.986	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.986	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.778	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.207	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.742.805	6.779.170	6.371.593	7.454.720	7.862.830	8.104.420	

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

- Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse.
- Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel.
- Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung.
- Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) sowie Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.

Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 2 T€ niedriger veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der Anpassung an das derzeitige Istaufkommen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurd der Hebesatz für die Grundsteuer B von 475 v. H. auf 525 v. H. vorgesehen. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten in den kommenden Jahren wird zusätzlich mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2019 bis 2022) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,4 % für 2020 sowie 1,5 % für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.

Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2018 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer konstanten Gewerbesteuereinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2019 bis 2022 (Orientierungsdatenerlass). In der mittelfristigen Finanzplanung soll eine Anhebung der Gewerbesteuer in den Folgejahren nicht erfolgen, da die Gefahr besteht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge wegbrechen. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sind die jeweils geltenden Schlüsselzahlen ersichtlich. Für die Jahre 2018 - 2020 wurde die Schlüsselzahl aktualisiert und beträgt nunmehr 0,0004936 (2015 bis 2017 = 0,0004621). Eine weitere Aktualisierung wird für das Jahr 2021 erfolgen. Der Gemeinde- anteil an der Einkommensteuer wird mit 4.033.600 € für das Haushaltsjahr 2019 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den Steigerungsraten (2020 = 5,7 %, 2021 = 4,5 % und 2022 = 5,4 %) fortgeschrieben worden.

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt durch Anwendung der mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 - 2020 festgelegten Schlüsselzahl von 0,000326058 (2015 bis 2017 = 0,000283374) auf die zu erwartende Gesamtumsatzsteuereinnahme im Land NRW. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. Der Verteilungsschlüssel wurde seit 2009 schrittweise umgestellt, so dass ab dem Jahr 2018 nur noch der neue fortschreibungs- fähige Schlüssel verwendet wird. Für den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2020 = -2,8 %, 2021 = 2,2 % und 2022 = 2,3%)

Familienlastenausgleich

Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 sieht für das Haushaltsjahr 2019 Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 810 Mio. € vor. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004936) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den vorgesehenen Steigerungsraten des ODE für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2020 = 3,6 %, 202 = 3,5 % und 2022 = 3,4 %). Für die Jahre 2023 ff. ist nur eine Steigerung von 1,58 % (lt. eigener Wachstumsrate) vorgesehen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten für das GFG 2019 in Höhe von rd. 12,07 Mrd. € wird auf Schlüsselzuweisungen, Sonderbedarfszuweisungen, Pauschalierte Zuweisungen, Investitions- pauschalen unter Abzug der kommunalen Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz und zweckgebundene Sonderpauschalen aufgeteilt. Im Steuerverbund des GFG 2019 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5,284 Mio. € sowie in Höhe von 124 Mio. € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungs- hilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Mit dem GFG 2019 gibt es eine Voraberhöhung in Höhe von 216,8 Mio. € zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 entspricht den Aussagen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019. Für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2018 sowie dem häftigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2019. Auch in den Folgejahren werden jeweils die geplanten Gewerbesteuererträge für die Ermittlung der Schlüssel-zuweisungen herangezogen.

07 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

15 Transferaufwendungen

Mit rd. 75 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019.

19 Finanzerträge

Es handelt sich um die Erstattung anteiliger Liquiditätszinsen durch die Werke.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier finden sich die Zinsleistungen aus den langfristigen Darlehn wie auch die Zinsen für die Liquiditätskredite. Letztere sind mit 15.500 € für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300	2.354.700	2.500.500	3.003.900	3.120.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.663	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.691.798	12.937.800	13.235.200	13.793.600	14.706.000	15.261.000	
11	- Personalaufwendungen	-42.874	-43.030	-39.407	-40.380	-41.370	-42.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-6.588.056	-6.645.200	-7.352.500	-6.884.400	-7.442.500	-7.812.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.695	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.661.625	-6.688.230	-7.391.907	-6.924.780	-7.483.870	-7.854.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.030.173	6.249.570	5.843.293	6.868.820	7.222.130	7.406.320	
19	+ Finanzerträge	71.788	89.600	74.500	74.500	75.000	75.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.500	-286.500	-258.500	-231.500	-209.000	-184.800	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-246.712	-196.900	-184.000	-157.000	-134.000	-109.800	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.783.461	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	4.783.461	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.145	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28	-60	-70	-80	-90	-100	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	4.831.578	6.052.610	5.659.223	6.711.740	7.088.040	7.296.420	

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300	2.354.700	2.500.500	3.003.900	3.120.400	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.421	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.793	89.600	74.500	74.500	75.000	75.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.673.080	13.027.400	13.309.700	13.868.100	14.781.000	15.336.000	
10	- Personalauszahlungen	-40.402	-43.030	-39.407	-40.380	-41.370	-42.380	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-319.344	-286.500	-258.500	-231.500	-209.000	-184.800	
14	- Transferauszahlungen	-6.535.522	-6.645.200	-7.352.500	-6.884.400	-7.442.500	-7.812.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-215	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.895.483	-6.974.730	-7.650.407	-7.156.280	-7.692.870	-8.039.480	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777.597	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	966.986	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.986	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.778	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.207	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.742.805	6.779.170	6.371.593	7.454.720	7.862.830	8.104.420	

ENTWURF

Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Nordwalde

2013 – 2020

6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013

Inhaltsverzeichnis

AUSGANGSLAGE 3

RECHTLICHE GRUNDLAGEN 3

UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES 4

Vorbemerkung 4

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 5

Haushaltsplanung für das Jahr 2017 7

Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2017 8

Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2018 10

WEITERE KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN 12

Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich 27

ERGEBNISENTWICKLUNG 2018 - 2027 27

Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2018 bis 2027 33

BILANZ 38

FINANZPLAN 38

Ausgangslage

Für die Gemeinde Nordwalde war, aufgrund der unvorhersehbaren negativen Entwicklung des Haushaltsjahres 2012, eine Neuaufstellung des HSK mit dem Haushalt 2013 erforderlich gewesen.

Der § 76 GO NRW hat im Jahr 2011 eine Änderung erfahren. Danach ist ein HSK nunmehr genehmigungsfähig, wenn spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Mit dem HSK 2013 ist geplant, den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder herzustellen.

In der 6. Fortschreibung des HSK 2013 werden die Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortgeführt. In ihrer Gesamtheit führen sie im Haushaltsjahr 2020 und damit innerhalb des neuen Konsolidierungszeitraumes nach § 76 Abs. 2 GO NRW zum geforderten Haushaltsausgleich.

Rechtliche Grundlagen

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich ergibt sich aus § 75 GO NRW. Da der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2019 nicht erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine 6. Fortschreibung des HSK 2013 erforderlich. Der zulässige Konsolidierungszeitraum ist mit der Änderung des Gesetzes auf zehn Jahre erweitert worden (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) hat mit Erlass vom 09.08.2011 einen Anwendungserlass zum § 76 GO NRW herausgegeben. In diesem Erlass gelten jedoch u. a. folgende Genehmigungsvoraussetzungen:

- Unberührt von der 10-jährigen Frist für die Genehmigungsfähigkeit bleibt die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen.

- Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des HSK verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes).

Der Erlass ist unter folgender Internetadresse veröffentlicht:

http://www.mik.nrw.de dort unter Kommunales ▶ Kommunale Finanzen ▶ Kommunale Haushalte ▶ Haushaltssicherung ▶ Erlasse und Informationen zur Haushaltssicherung

Mit Erlass vom 25.05.2012 hat das MIK den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.20009 zum 30.09.2012 aufgehoben. Der Erlass ist ebenfalls unter der o. g. Internetadresse veröffentlicht. Ebenso findet man hier wichtige Erlasse zur Haushaltssicherung sowie weitere Informationen zur haushaltswirtschaftlichen Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen.

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

Vorbemerkung

Die Konsolidierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf der Grundlage eines HSK ist als fortlaufender Prozess zu verstehen und bedarf somit, unabhängig von der stetigen Verpflichtung zu einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung (§ 75 GO NRW), im Konsolidierungszeitraum der besonderen Beachtung von Politik und Verwaltung bei allen Entscheidungen mit haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ebenfalls gilt der Ausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die im HSK festgelegten Konsolidierungsschritte zur Rückkehr der Gemeinde zu einer geordneten Haushaltswirtschaft sind Grundlage für die Ansatzplanungen des jeweiligen Haushaltsjahres und den weiteren Zeitraum der erweiterten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Jede Planung bedarf aber einer Erfolgskontrolle. Diese erfolgt im Anschluss eines jeden Haushaltsjahres im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses durch die Erstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung. Der Vergleich zwischen Planung und tatsächlichem Ergebnis ermöglicht Aussagen darüber zu treffen, ob und in welchem Umfang die in der Planung gesteckten Konsolidierungsziele tatsächlich erreicht wurden.

Eine weitere Eigenkapitalreduzierung wird mit dem Haushaltsplan 2019 geplant. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es aber im Haushaltsjahr 2020 den Eigenkapitalverzehr zu stoppen.

Für das fortgeführte HSK 2013 ist es daher unerlässlich, zunächst die Entwicklungen aus den bereits abgelaufenen Jahren zu betrachten. Ebenso sind im Rahmen späterer Haushaltsplanungen die Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung früherer Jahre und deren Auswirkungen auf die Konsolidierungslinie und den Konsolidierungszeitraum anzupassen bzw. abzuändern.

Im Rahmen der Aufstellung des HSK in seiner 6. Fortschreibung wurden sämtliche Erträge und Aufwendungen kritisch hinterfragt und Möglichkeiten aufgezeigt, Erträge zu steigern und Aufwendungen zu reduzieren. Beide Ziele werden hierbei gleichermaßen verfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass die vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen und das funktionierende Gemeinwesen (meist ehrenamtlichen Strukturen) nicht zerstört werden.

Es wird hier insbesondere auf die freiwilligen Leistungen hingewiesen, welche immens wichtig für die Gemeinde Nordwalde sind. Gemeint sind hiermit Aufwendungen, die zur Aufgabenerfüllung nicht unbedingt notwendig, aber für ein funktionierendes Gemeindewesen von großer Bedeutung sind. Das pauschale Streichen oder Kürzen von freiwilligen Leistungen gefährdet Strukturen, die in der Gemeinde Nordwalde lange gewachsen und sehr wertvoll für die Bürger sind. Ein gutes und funktionierendes Netzwerk zwischen Vereinen, Ehrenamtlichen und Gruppe zeigt sich gerade in der Bewältigung der Flüchtlingsthemen. Hier wird die Gemeinde Nordwalde bzw. der öffentliche Haushalt durch ehrenamtliches Engagement deutlich entlastet.

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 weicht um insgesamt rd. 2.396 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenem Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 1.733 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von 663 T€ erzielt.

Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus den gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz deutlich höher ausgefallenen ordentlichen Erträge (+ 1.751 T€) sowie den mit 610 T€ niedrigeren ordentlichen Aufwendungen. Ursächlich für diese Entwicklung war zum einen der Anstieg der Gewerbesteuer, die sich auf Grund der guten wirtschaftlichen Lage positiv entwickelt hat, zum anderen erhielt die Gemeinde höhere Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer als zunächst geplant. Dem gegenüber standen höhere Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung am Fonds „Deutsche Einheit".

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragslage

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschr. Planansatz T€	**Ergebnis 2017 T€**	**Vergleich T€**
Steuern und ähnliche Abgaben	9.935	11.052	1.117
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686	2.634	-52
Sonstige Transfererträge	3	44	41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881	963	82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	310	141
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	478	-44
Sonstige ordentliche Erträge	1.798	2.224	426
Aktivierte Eigenleistungen	0	40	40
Ordentliche Erträge	**15.994**	**17.745**	**1.751**

Aufwandslage
Bei den ordentlichen Aufwendungen stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Personalaufwendungen	-2.969	-2.794	175
Versorgungsaufwendungen	-330	-381	-51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.883	-2.977	-94
Bilanzielle Abschreibungen	-1.856	-1.544	312
Transferaufwendungen	-8.030	-7.927	103
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376	-1.212	164
Ordentliche Aufwendungen	**-17.444**	**-16.834**	**610**

Gesamtergebnis 2017
Die o. g. Ertrags- und Aufwandslage zeigt unter Berücksichtigung der Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen nachfolgendes Jahresergebnis:

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Ordentliches Ergebnis	**-1.450**	**911**	**2.361**
Finanzerträge	51	72	21
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-334	-320	14
Finanzergebnis	**-283**	**-248**	**35**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.733**	**663**	**2.396**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-1.733**	**663**	**2.396**

Der Grund für die starke Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 1.751 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.117 T€ erzielt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die starke Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Die Mindererträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen resultieren insbesondere aus den geringeren Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Die Mehraufwendungen bei den Versorgungaufwendungen ergeben sich durch höhere Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (45 T€).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Minderaufwendungen im Wesentlichen durch die, gegen die Verrechnungskonten der allgemeinen Rücklage, gebuchten Verluste aus der Veräußerung von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen).

	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	**12.641.530,52 €**
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
EK-Rücklage am 31.12.2012	0 €	5.428.010,51 €	**5.428.010,51 €**
Jahresfehlbetrag 2013	0 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
EK-Rücklage am 31.12.2013	0 €	4.585.742,62 €	**4.585.742,62 €**
Jahresüberschuss 2014	401.930,75 €	0 €	401.930,75 €
EK-Rücklage am 31.12.2014	401.930,75 €	4.585.742,62 €	**4.987.673,37 €**
Jahresfehlbetrag 2015	-369.331,50 €	+441.149,71 €	71.818,21 €
EK-Rücklage am 31.12.2015	32.599,25 €	5.026.892,33 €	**5.059.491,58 €**
Jahresüberschuss 2016	709.913,61 €	-160.624,53 €	549.289,08 €
EK-Rücklage am 31.12.2016	742.512,86 €	4.866.267,80 €	**5.608.780,66 €**
Jahresüberschuss 2017	662.963,16 €	73.011,88 €	735.975,04 €
EK-Rücklage am 31.12.2017	1.405.476,02 €	4.939.279,68 €	**6.344.755,70 €**

Haushaltsplanung für das Jahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 sah unter Einbeziehung der im HSK 2013 verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und -aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Ergebnisplan für die Jahre 2018 – 2021 vor.

Gesamtergebnis 2018

	Erträge	Aufwendungen	Gesamt
Ansatz 2018	17.638.338 €	17.676.495 €	- 38.157 €
Ansatz 2019	17.320.314 €	18.301.736 €	- 981.422 €
Ansatz 2020	18.151.075 €	17.811.960 €	339.115 €
Ansatz 2021	18.127.920 €	17.864.680 €	263.240 €
Ansatz 2022	18.362.070 €	18.104.590 €	257.480 €

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2018 aufgrund der im HSK 2013 festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen planerisch erstmals für das Jahr 2020 die vollständige Deckung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge und damit die Rückkehr

zu einer geordneten Haushaltswirtschaft innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumes von zehn Jahren aus.

Das HSK 2013 sah für das Haushaltsjahr 2018 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 38.157 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 988.884 € vor.

Der tatsächliche Eintritt der planerisch erfassten Entwicklung bei den Gesamterträgen und -aufwendungen und damit beim Jahresergebnis setzt grundsätzlich die Umsetzung sämtlicher im HSK verankerten Konsolidierungsmaßnahmen voraus. Im Rahmen der Ausführung des Haushaltes ist im jeweils aktuellen Haushaltsjahr hierzu

- die vollständige Erwirtschaftung der veranschlagten Erträge

  und

- das Nichtüberschreiten des veranschlagten Aufwandvolumens

erforderlich.

Natürlich ergeben sich im Zuge der Ausführung des Haushaltes punktuelle Abweichungen und Anpassungserfordernisse gegenüber der Planung. Ebenso können die Einzelveranschlagungen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des ersten HSK-Jahres nicht absolute Größe für die Haushaltsplanung in den folgenden Haushaltsjahren sein. Anpassungen einzelner Ansätze sind möglich und oftmals auch erforderlich. Abweichungen von Haushaltsansätzen bzw. von Plandaten der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind dabei insoweit unschädlich, wenn das Erreichen des Haushaltsausgleichs innerhalb des Konsolidierungszeitraumes dadurch nicht gefährdet wird.

Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2018

Da Abweichungen von den Plandaten Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft haben können, wird nachfolgend zunächst die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr aufgearbeitet:

Ergebnisplan:
Zurzeit stellt sich die Entwicklung des Haushalts 2018 der Gemeinde Nordwalde geringfügig positiver als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Trotzdem rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende höher ausfällt.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 240 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen unwesentlich über dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer geringfügig höhere Einnahmen erwartet.

Derzeit werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen niedriger als geplant ausgewiesen. Aufgrund der deutlich geringeren Erstattungen beim Solidarfonds im Vergleich zum Vorjahr werden die geplanten Erträge voraussichtlich nicht eingehen. Dieses ist auf die anerkannten Flüchtlinge zurückzuführen, welche durch den Statuswechsel nun im SGB II-Bezug sind. Über den Solidarfonds erhält die Gemeinde nur Erstattungen für Flüchtlinge. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird mit Mindererträgen in Höhe von rd. 48 T€ gerechnet.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kann nur schwer ein Ausblick bis zum Jahresende gemacht werden, da hier unter anderem die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Waren einfließen. Diese sind im Haushaltsplan 2018 mit rd. 1.240,9 T€ veranschlagt. Derzeit werden die restlichen Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz" veräußert. Das Neubaugebiet „östlich Sieverts Kamp" wird in diesem Jahr erschlossen; teilweise erfolgt bereits die Veräußerung der Grundstücke. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 632,7 T€ unterschritten.

Die Versorgungsaufwendungen liegen zurzeit um rd. 44,4 T€ über dem geplanten Ansatz. Aufgrund der Prognose von Februar 2018 werden die Abführungen bei der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger deutlich geringer ausfallen. Bis zum Jahresende werden sich die Mehraufwendungen voraussichtlich auf rd. 74,8 T€ belaufen.

Bis zum Jahresende werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aller Voraussicht nach den geplanten Wert von 1.190,4 T€ mit rd. 84,5 T€ überschreiten. Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen im Wesentlichen auf die notwendige Anschaffung neuer Schutzkleidung im Bereich der freiwilligen Feuerwehr (rd. 15 T€) sowie den höheren Aufwendungen für Bauleitplanung (rd. 60 T€).

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 abzuwarten.

Finanzplan:
Der Finanzplan 2018 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 988,9 T€ aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich einen positiven Betrag ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2017 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 4.000 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2018 auf 8.000 T€ festgelegt.

Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2019

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2019 sind umfassend im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert. Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet. Die im HSK 2013 gefassten Beschlüsse über die Konsolidierungsmaßnahmen gelten weiter fort. Diese sehen vor:

Maßnahme 1: Personalaufwendungen

- Es ist eine Analyse der Aufgabenstellung vorzunehmen (Verzicht, Standardabsenkung, Zusammenlegung von Bereichen, Erledigung durch Besetzung mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe)
- Beförderungssperre von 12 Monaten nach Aufgabenübernahme (gilt nur für Beamte)
- Intern vor Extern

Bei freiwerdenden Stellen ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Stelle notwendig ist oder in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Vergütungsgruppe umgewandelt werden kann bzw. ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen - ggfls. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen - bzw. soweit vorhanden die Besetzung mit eigenen Nachwuchskräften erfolgen kann.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es bereits in der Vergangenheit bei der Wiederbesetzung von Stellen mit externen Bewerbern, mit einer Ausnahme, immer auch Vakanzzeiten von mehreren Monaten gegeben hat.

Maßnahme 2: Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 2 % des Jahresansatzes zu senken (52 T€). Die Aufwandsreduzierung erfolgt in Verantwortung der Verwaltung auf einzelnen Produkten bzw. Sachkonten.

Die Verwaltung wird in geeigneter Weise die Erfüllung dieses Beschlusses nachweisen und, sofern möglich, unterjährig Bericht erstatten.

Maßnahme 3: Kooperation mit anderen Städten

Die Gemeinde Nordwalde ist seit einigen Jahren Mitglied im Arbeitskreis interkommunale Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden, Altenberge, Horstmar, Laer, Metelen, Ochtrup, Steinfurt und Wettringen mit dem Ziel, Synergien bei der Zusammenarbeit bzw. durch Einkaufsgemeinschaften zu erzielen. Unter Federführung der Gemeinde Metelen werden die Papierlieferungen koordiniert und Einsparungen erzielt. Die Verwaltung bleibt aufgefordert zu prüfen, welche Synergieeffekte durch die Kooperation mit anderen Städten, unabhängig vom Aufgabengebiet erzielt werden können. Für den Bereich der Abfallentsorgung haben sich durch die gemeinsame Ausschreibung positive Effekte für den Haushalt der Gemeinde Nordwalde ergeben. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Kooperationen im freiwilligen Bereich anzustreben sind.

Maßnahme 4: Entwicklung eines Energiekonzeptes

Die Grundlagen zur Entwicklung eines Energiekonzeptes für die Objekte der Gemeinde Nordwalde sind mit der Zusammenstellung der Energiekosten im Energiebericht 2010 zusammengetragen worden. Dieser erste Schritt zur Erstellung eines umfassenden Energiekonzeptes ist fortzuführen. Die bis dato aus dem Bericht gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf sofortige Einsparpotenziale sind durch die Verwaltung eigenverantwortlich umzusetzen.

Im Jahr 2017 ist ein Klimaschutzmanager eingestellt worden, welcher teilweise durch Fördermittel finanziert wird. Neben anderen Aufgaben, hat der Klimaschutzmanager die Aufgabe Einsparpotenziale bei den Energiekosten darzulegen.

Maßnahme 5: Straßenausbaubeiträge im Außenbereich
Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch im Jahr 2019 keine eigenen Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich vorgesehen. Ein Handlungsbedarf wird hier insbesondere wegen des steigenden Unterhaltungsaufwandes in diesem Bereich gesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, für die künftigen Investitionen in diesem Bereich zu prüfen, ob von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der Grundstücke im Außenbereich, die durch den Ausbau von Wirtschaftswegen einen Vorteil erhalten, Beiträge nach dem KAG erhoben werden können. Das Ortsrecht der Gemeinde ist entsprechend anzupassen bzw. ist hier auch nach Alternativmöglichkeiten zur klassischen Beitragserhebung zu schauen.

Es wird über die Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes von Seiten der Gemeinde nachgedacht. Dieser Wirtschaftswegeverband soll möglicherweise den Ausbau und die Unterhaltung der Wege im Außenbereich übernehmen.

Maßnahme 6: Überprüfung der Gebührensatzungen
Die gemeindlichen Gebührensatzungen sind auf ihren Kostendeckungsgrad zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Im Bereich der Schwimmhalle, ist ein Kostendeckungsgrad von 10 % anzuhalten. Sofern eine Gebührenerhöhung nicht durchgesetzt wird, sind entsprechende Einsparungen vorzunehmen. Eine geänderte Satzung ist bereits im Jahr 2016 durch den Rat beschlossen worden.

Für den Bereich der gemeindlichen Sporthallen und Sportanlagen ist die Einführung von Nutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung zu prüfen und die Basis dafür zu schaffen.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

Die Planungen im Bereich der kommunalen Haushaltswirtschaft stellen die Ertrags- und Aufwandsvolumina innerhalb einer bestimmten Rechnungsperiode (= Haushaltsjahr und Planjahre der erweiterten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) dar. Dabei fließen die Konsolidierungsmaßnahmen eines HSK in diese Planungen ein. Haushaltsplanung ist daher insbesondere auch ein Steuerungsinstrument für die Entwicklung und zur Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft.

Sowohl im Rahmen der Ausführung des Haushaltes als auch bei der Fortschreibung von Haushaltsplanungen für künftige Haushaltsjahre ergeben sich in der Regel Abweichungen gegenüber der Planung bzw. Anpassungserfordernisse bei künftigen Planungen. Planung und tatsächliche Entwicklung sind daher im laufenden Haushaltsjahr regelmäßig abzugleichen, um abweichende Entwicklungen aufzuspüren und diese dann dahingehend zu bewerten, ob dadurch die Konsolidierungsziele des HSK gefährdet werden.

Anpassungserfordernisse gegenüber Planungen in früheren HSK-Jahren sind durchaus zulässig, sie dürfen allerdings das Konsolidierungsziel (= ausgeglichener Haushalt in Planung und Ergebnis) nicht gefährden und den Konsolidierungszeitraum nicht verlängern.

Die nachstehende aktualisierte Tabelle zeigt die bereits mit dem Haushalt 2015 umgesetzten sowie weiteren Sparmaßnahmen auf. Darüber hinaus ist verwaltungsseitig ein Sparmaßnahmenprogramm über den Gesamthaushalt erstellt und den Fraktionen mit dem Haushalt 2013 zugeleitet worden.

HSK-Maßnahme		Ist	Ist	Ist	Plan							
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Kündigung weiterer Mitgliedschaften (IKVS)	-153 €	252 €	-1.654 €	-4.773 €	220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	-7.384 €	3.796 €	-2.856 €	-534 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk	3.455 €	-8.544 €	30.900 €	15.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Anpassung Gewerbesteuer	-26.996 €	837.715 €	-304.936 €	-728.409 €	0 €	130.000 €	160.000 €	140.000 €	137.300 €	141.600 €	146.000 €
12	Anpassung Grundsteuer A	28.519 €	-1.624 €	1.657 €	1.376 €	-2.000 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €	4.700 €	4.800 €	5.000 €
13	Anpassung Grundsteuer B	108.568 €	22.217 €	23.705 €	-9.169 €	210.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	46.700 €	47.900 €	49.100 €
14	Anpassung Vergnügungssteuer	3.626 €	943 €	-1.838 €	549 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	-450 €	-203 €	226 €	525 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	3.361 €	6.606 €	1.591 €	5.435 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Prüfung Energiekosten-minderung Straßenbeleuchtung durch LED-Technik	-5.645 €	28.775 €	2.672 €	-11.565 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	Umstellung Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED-Technik	682 €	-3.828 €	29.291 €	-11.092 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**107.583 €**	**886.105 €**	**-221.242 €**	**-742.057 €**	**224.720 €**	**151.800 €**	**191.900 €**	**171.900 €**	**188.700 €**	**194.300 €**	**200.100 €**

Nummer/ Jahr	**01 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Prüfung Kündigung weiterer Mitgliedschaften/Arbeitskreise**
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 - Zentrale Dienste
Produkt	010401 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Kündigung der Mitgliedschaft IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme)
Beteiligung der Werke an den Mitgliedsbeiträgen Städte- und Gemeindebund NRW, KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West), KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW sowie EUREGIO

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.393	10.546	10.294	11.947	16.720	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe	**10.393**	**10.546**	**10.294**	**11.947**	**16.720**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
Ist / Planung im Vorjahr	12.020	10.393	10.546	10.294	11.947	16.720	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Differenz	1.627	-153	252	-1.654	-4.773	220	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Die Mitgliedschaft IKVS ist zum 31.12.2015 gekündigt worden. In die Wirtschaftspläne des Wasser- und Abwasserwerkes werden anteilige Mitgliedschaftsbeiträge (Städte- und Gemeindebund NRW, KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West), KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW sowie EUREGIO) in Höhe von insgesamt 1.390 € eingeplant.
Erhöhung im Haushaltsjahr 2018 durch neue Mitgliedschaft in der KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West) sowie höherer Beitrag für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW.

Nummer/ Jahr	**05 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Feuerwehrgebührensatzung**
Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020801 - Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Ordnung und Soziales
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung um höhere Erträge zu erhalten.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.979	5.595	9.390	6.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	**12.979**	**5.595**	**9.390**	**6.534**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Ist / Planung im Vorjahr	9.456	12.979	5.595	9.390	6.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Differenz	3.523	-7.384	3.796	-2.856	-534	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Eine Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung ist derzeit noch nicht erfolgt, da eine differenzierte Kostenaufstellung benötigt wird. Auch Vergleichswerte aus Vorjahren fließen in die Ermittlung der einzelnen Gebühren ein und müssen somit berücksichtigt werden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr werden zur Zeit die benötigten Daten ermittelt.

Nummer/ Jahr	**10 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk**
Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 - Versorgung / 1103 Abwasserbeseitigung
Produkt	110103 - Wasserversorgung / 110301 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Für das, den Werken (Wasser- und Abwasserwerk) zur Verfügung gestellte Kapital erhebt die Gemeinde Nordwalde eine Eigenkapitalverzinsung.
Die Gemeinde Nordwalde hat für die Jahre 2012 und 2013 bereits vom Wasserwerk die EK-Verzinsung erhalten (pro Jahr ca. 8.500 €).
Auch in den Folgejahren soll die Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde Nordwalde ausgezahlt werden, teilweise in deutlich erhöhter Summe.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
19 Finanzerträge	17.089	20.544	12.000	42.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Summe	**17.089**	**20.544**	**12.000**	**42.900**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
Ist / Planung im Vorjahr	0	17.089	20.544	12.000	42.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Differenz	17.089	3.455	-8.544	30.900	15.600	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nummer/ Jahr	**11 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Gewerbesteuer**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordwalde wurde zum 01.01.2013 geändert. Es erfolgte hier eine Erhöhung des Satzes für die Gewerbesteuer von 415 % auf 425 %. Dadurch erwartet die Gemeinde Nordwalde höhere Gewerbesteuererträge.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.222.626	4.195.630	5.033.346	4.728.409	4.000.000	4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000	4.567.300	4.708.900	4.854.900
Summe	**4.222.626**	**4.195.630**	**5.033.346**	**4.728.409**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.130.000**	**4.290.000**	**4.430.000**	**4.567.300**	**4.708.900**	**4.854.900**
Ist / Planung im Vorjahr	3.671.080	4.222.626	4.195.630	5.033.346	4.728.409	4.000.000	4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000	4.567.300	4.708.900
Differenz	551.546	-26.996	837.715	-304.936	-728.409	0	130.000	160.000	140.000	137.300	141.600	146.000

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nummer/ Jahr	**12 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Grundsteuer A**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordwalde wurde zum 01.01.2015 geändert. Es erfolgte hier eine Erhöhung des Satzes für die Grundsteuer A von 250 % auf 320 %. Dadurch erwartet die Gemeinde Nordwalde höhere Erträge bei der Grundsteuer A.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	98.072	126.591	124.967	126.624	128.000	126.000	127.800	129.700	131.600	136.300	141.100	146.100
Summe	**98.072**	**126.591**	**124.967**	**126.624**	**128.000**	**126.000**	**127.800**	**129.700**	**131.600**	**136.300**	**141.100**	**146.100**
Ist / Planung im Vorjahr	97.538	98.072	126.591	124.967	126.624	128.000	126.000	127.800	129.700	131.600	136.300	141.100
Differenz	534	28.519	-1.624	1.657	1.376	-2.000	1.800	1.900	1.900	4.700	4.800	5.000

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nummer/ Jahr	**13 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Grundsteuer B**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordwalde wurde zum 01.01.2015 geändert. Es erfolgte hier eine Erhöhung des Satzes für die Grundsteuer B von 450 % auf 475 %. Dadurch erwartet die Gemeinde Nordwalde höhere Erträge bei der Grundsteuer B.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.384.679	1.493.247	1.515.464	1.539.169	1.530.000	1.740.000	1.760.000	1.790.000	1.820.000	1.866.700	1.914.600	1.963.700
Summe	**1.384.679**	**1.493.247**	**1.515.464**	**1.539.169**	**1.530.000**	**1.740.000**	**1.760.000**	**1.790.000**	**1.820.000**	**1.866.700**	**1.914.600**	**1.963.700**
Ist / Planung im Vorjahr	1.386.545	1.384.679	1.493.247	1.515.464	1.539.169	1.530.000	1.740.000	1.760.000	1.790.000	1.820.000	1.866.700	1.914.600
Differenz	-1.865	108.568	22.217	23.705	-9.169	210.000	20.000	30.000	30.000	46.700	47.900	49.100

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Erhöhung der Grundsteuer B in 2019 von 475 % auf 525 %

Nummer/ Jahr	**14 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Vergnügungssteuer**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Gemeinde Nordwalde (Vergnügungssteuersatzung) wurde zum 01.01.2015 geändert. Es erfolgte eine Anpassung an die aktuellen rechtlichen Vorgaben (Einspielergebnis).

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.720	28.346	29.288	27.451	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe	**24.720**	**28.346**	**29.288**	**27.451**	**28.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
Ist / Planung im Vorjahr	24.720	24.720	28.346	29.288	27.451	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Differenz	0	3.626	943	-1.838	549	-2.000	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Die Spielumsätze bei den Spielautomaten weisen eine rückläufige Tendenz auf.

Nummer/ Jahr	**17 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume**
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 - Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Drittnutzer der schulischen Räume sollen ein Nutzungsentgelt für die, von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räume zahlen. Da diese Nutzer Strom-, Gas- und Reinigungsaufwendungen verursachen, soll hier ein Nutzungsentgelt ermittelt werden.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	902	452	249	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	**902**	**452**	**249**	**475**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ist / Planung im Vorjahr	1.939	902	452	249	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz	-1.037	-450	-203	226	525	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Eine Neuberechnung der Nutzungsentgelte muss noch durchgeführt und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Nummer/ Jahr	**20 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle**
Produktbereich	08 - Sportförderung
Produktgruppe	0801 - Sportförderung
Produkt	080101 - Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Nutzungsgebühren (Eintrittsgelder) für die Schwimmhalle sollen, sobald die Sanierungen endgültig abgeschlossen sind, angepasst werden.
Mit dieser Anpassung ist eine Erhöhung der Gebühren für die Schwimmhalle vorgesehen, um höhere Erträge zur Deckung der hohen Aufwendungen zu erzielen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.007	11.368	17.974	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**8.007**	**11.368**	**17.974**	**19.565**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Ist / Planung im Vorjahr	11.331	8.007	11.368	17.974	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz	-3.324	3.361	6.606	1.591	5.435	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Generell wurde, auch in vorherigen Haushaltssicherungskonzepten festgelegt, dass im Bereich der Schwimmhalle ein Kostendeckungsgrad von 10 % anzuhalten ist.
Da die umfassenden Sanierungsarbeiten (Filteranlage, Betonsanierung usw.) in der Schwimmhalle nun endgültig abgeschlossen sind, es aber immer noch kleine Probleme beim Betrieb der Schwimmhalle gibt, erfolgt noch keine Änderung der Nutzungsgebühren. Erst wenn die Schwimmhalle über mehrere Monate problemlos läuft, soll für das folgende Haushaltsjahr eine neue Gebührensatzung beschlossen werden. Eine neue Gebührensatzung ist vom Rat am 28.06.2016 beschlossen worden.

Nummer/ Jahr	**21 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhebung Sportstättennutzungsentgelte**
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 - Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Da die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Sportstätten (Sporthallen und Sportplatz) immer größer werden, wird über die Einführung einer Sportstättennutzungsgebühr nachgedacht. Alle Nutzer der Sporthallen under Sportplätze (außer die Schulen) sollen zukünftig für die Nutzung eine Nutzungsentschädigung zahlen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ist / Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Aufgrund der Baumaßnahme 2013-08 "Neubau Sportanlage" ist dieses auf spätere Jahre verschoben worden. Beim Neubau der Sportanlage haben die Vereine teilweise erhebliche Eigenleistungen erbracht.

Nummer/ Jahr	**22 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen**
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 - öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 - Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Wirtschaftswege im Außenbereich werden, durch die immer größer und schwerer werdenden Gerätschaften der Landwirte, zunehmend schlechter. Auch der Anlieferverkehr der Landwirte fährt die Wirtschaftswege "kaputt". Um alle Wirtschaftswege im Außenbereich vernünftig zu unterhalten, muss die Gemeinde erhebliche Aufwendungen erbringen. Zur Deckung dieser Ausgaben ist eine Erhebung von KAG-Beiträgen für die Anlieger der Wirtschaftswege geplant.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
???	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ist / Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Dieses ist noch nicht umgesetzt, da noch einige Gespräche, auch mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverband (LOV), geführt werden müssen. Des weiteren wird über die Gründung eines Wirtschaftswegeverbande nachgedacht (ähnlich wie in der Gemeinde Metelen), welcher dann die Unterhaltung der Wirtschafts-wege durchführen soll.

Nummer/ Jahr	**23 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Prüfung der Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch Einsatz LED-Technik**
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 - Verkehrsanlagen
Produkt	120202 - öffentliche Beleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja, teilweise

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Es soll geprüft werden, ob die flächendeckende Einführung der LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung zu einer Minderung der Stromkosten führt.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	89.237	94.881	66.107	63.435	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe	**89.237**	**94.881**	**66.107**	**63.435**	**75.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Ist / Planung im Vorjahr	94.826	89.237	94.881	66.107	63.435	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Differenz	5.589	-5.645	28.775	2.672	-11.565	5.000	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Die Überprüfung der flächendeckenden Einführung wird derzeit vorbereitet, so dass die Maßnahme noch nicht vollständig umgesetzt ist.
Seit dem Haushaltsjahr 2016 soll die komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden. Voraussichtliche Einsparung beträgt 5.000 €.

Nummer/ Jahr	**24 / 2017**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Umstellung Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED-Technik**
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 - Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

In der KvG-Gesamtschule ist im Jahr 2017 die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik erfolgt. Dadurch ergeben sich Ersparnisse bei den Stromaufwendungen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	68.553	67.871	71.699	42.408	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	**68.553**	**67.871**	**71.699**	**42.408**	**53.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Ist / Planung im Vorjahr	72.167	68.553	67.871	71.699	42.408	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Differenz	3.614	682	-3.828	29.291	-11.092	13.500	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich

Fachbereich I

Produkt 010401

Die Gemeinde Nordwalde ist Mitglied in verschiedenen Verbänden und Arbeitskreisen. In die Wirtschaftspläne des Wasser- und Abwasserwerkes sind anteilige Mitgliedschaftsbeiträge, welche den gemeindlichen Haushalt in Höhe von insgesamt 1.390 € entlasten eingeplant.

Produkt 020801

Die überarbeitete Feuerwehrgebührensatzung soll im Laufe des Jahres 2019 in Kraft treten. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen und der Anpassung der Stunden- bzw. Viertelstundensätze wird mit höheren Erträgen gerechnet. Die Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr ist letztmalig mit Änderungssatzung vom 30.01.2008 überarbeitet worden. Die Brandschausatzung ist erstmalig am 14.10.2008 erlassen worden. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Gebührenerhebung und den Forderungseinzug zu richten.

Produkt 030101

Die Ausfallbürgschaft für den OGS wird mit 10.000 € als ausreichend betrachtet.

Produkt 030102/030103/030104

Durch Umstellung der bisherigen Zuschussgewährung im Wege der Pauschalzuweisung, zu einem schülerzahlabhängigem Zuschuss unter Einbeziehung eines Sockelbetrages für Fixkosten, ergibt sich eine Einsparung von 4.500 €. Dieses ist im Haushalt 2013 bereits umgesetzt worden.

Fachbereich II

Produkt 110103/110301

Die rechtlich zulässige Umstellung der Gebührenkalkulation beim Wasser- und Abwasserwerk auf eine kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals, führt zu einem Mehrertrag, der an den Kernhaushalt abgeführt werden soll. Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist diese Zuführung seitens des Wasser- und Abwasserwerkes berücksichtigt.

Produkt 160101

In der mittelfristigen Finanzplanung ist im Haushaltsjahr 2019 eine Erhöhung der Grundsteuer B von 475 v. H. auf 525 v.H. geplant.

Die Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Nordwalde ist zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten und sorgte hier für Mehrerträge in Höhe von rd. 5.000 €. Eine konsequente Kontrolle der Gaststätten und Spielhallen beeinflusst die Ertragsentwicklung positiv. Es erfolgte hier eine Anpassung an die Istverhältnisse

Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Zwar konnte der geplante Mehrertrag nicht realisiert werden, jedoch wurde das Melderegister bereinigt, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses wirkt sich in den folgenden Jahren auf die Schlüsselzuweisungen aus. Im Haushalt 2019 wird mit Erträgen in Höhe von 1,6 T€ gerechnet.

Fachbereich III

Produkt 011001

- Die Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden der Gemeinde Nordwalde erfolgt derzeit kostenfrei. Da die Ausleihungen jedoch gegen Null tendieren, wird kein Konsolidierungsbetrag generiert.
- Die derzeit bestehenden Nutzungsentgelte für die Nutzung von schulischen Räumlichkeiten sollen zum 1. Januar 2019 angepasst werden.

Produkt 080101

- Die Anpassung der Nutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken sind abgeschlossen worden. Eine neue Gebührensatzung ist am 28.06.2016 vom Rat beschlossen worden.
- Für die Nutzung der gemeindlichen Sporthallen für außerschulische Zwecke empfiehlt sich die Einführung eines Nutzungsentgeltes. Hier sind konkrete Untersuchungen zur Ermittlung von Umfang und Auslastung der Hallenkapazität für Schul- und Breitensport bereits erfolgt. Der Politik soll dieses zur Entscheidung vorgestellt werden.

Produkt 120101

Einführung von Regelungen zur Beteiligung der Eigentümerflächen am Wirtschaftswegebau im Außenbereich.

Produkt 120202

Prüfung der Energiekostenminderung bei der Straßenbeleuchtung durch Einsatz von LED-Technik. Die RWE AG (heutige Innogy SE) hat bereits im Jahr 2016 mit der flächendeckenden Umrüstung der Straßenbeleuchtung mit LED begonnen.

Gesamthaushalt

Hier erfolgte bereits im Haushalt 2012 eine pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über den Gesamthaushalt.

Ergebnisentwicklung 2019 - 2028

In der nachstehenden Ergebnisentwicklung wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder erreicht.

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2019-2027

Stand: 19.10.2018

bis 2021 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung | ab 2022 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	12.439.100	12.763.400	13.096.400	13.438.400	13.789.700	14.150.400	
40110	Grundsteuer A	126.624	128.000	126.000	127.800	129.700	131.600	136.300	141.100	146.100	151.300	156.700	162.200	WR= 3,54%
40120	Grundsteuer B	1.539.169	1.530.000	1.740.000	1.760.000	1.790.000	1.820.000	1.866.700	1.914.600	1.963.700	2.014.100	2.065.800	2.118.800	WR= 2,57%
40130	Gewerbesteuer	4.728.409	4.000.000	4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000	4.567.300	4.708.900	4.854.900	5.005.400	5.160.600	5.320.600	Fortschr. OD= 3,1%
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.788.149	3.707.000	4.033.600	4.263.600	4.455.500	4.696.100	4.803.800	4.913.900	5.026.500	5.141.700	5.259.600	5.380.200	WR= 2,29%
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.770	369.800	491.500	505.300	516.400	528.300	540.500	552.900	565.600	578.600	591.900	605.500	Fortschr. OD= 2,3%
40310	Vergnügungssteuer	27.451	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	konstant
40320	Hundesteuer	57.750	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400	63.000	63.600	ab 2023 = 1,00%
40340	Zweitwohnungssteuer	1.608	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	konstant
40510	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	369.721	366.000	387.300	401.300	415.400	429.500	436.300	443.200	450.200	457.300	464.500	471.900	WR= 1,58%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.585	4.060.583	3.923.169	4.439.765	4.618.745	4.513.180	4.605.680	4.703.730	4.826.330	4.953.530	5.085.830	5.223.230	
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	509.404	2.078.500	1.823.100	2.108.600	2.610.000	2.724.500	2.833.500	2.946.800	3.064.700	3.187.300	3.314.800	3.447.400	Fortschr. OD= 4,0%
41401	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	37.678	67.253	62.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	917.815	534.200	583.495	1.018.135	730.565	522.200	524.800	527.400	530.000	532.700	535.400	538.100	angew. 0,5%
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	55.879	45.580	47.580	13.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	konstant
41485	Erträge Schulpauschale	253.224	310.800	329.900	331.900	333.900	335.900	337.900	339.900	342.000	344.100	346.200	348.300	WR= 0,61%
41486	Erträge Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Mindestansatz
41487	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	122.000	123.100	123.900	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	konstant
41601	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	eig. Ermittl.
41610	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Land	670.424	674.350	678.200	710.950	675.350	661.150	640.050	620.200	620.200	620.000	620.000	620.000	eig. Ermittl.
41620	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden(GV)	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	eig. Ermittl.
41670	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	10.831	3.100	9.700	9.200	8.750	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
41680	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	62.193	700	60.550	60.500	59.900	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	
41830	Erstattung nach ELAG	73.079	282.000	141.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	sonstige Transfererträge	44.351	5.500	164.420	194.420	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz/Kostenersatz	41.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42130	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	783	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
42230	Leist. v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	2022	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	158.920	188.920	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.742	870.555	953.131	958.325	986.720	991.980	997.000	1.002.000	964.500	969.500	972.500	977.600	
43110	Verwaltungsgebühren	76.224	64.500	63.400	63.400	63.400	63.400	63.900	64.400	64.900	65.400	65.900	66.400	eig. Erkenntnis
43130	Zuführung in SoPo Gebührenausgleich	-37.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	449.349	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	474.100	476.500	478.900	481.300	483.700	486.100	1/2 OD= 0,50%
43245	WABO-Beiträge	128.443	125.783	127.742	127.950	128.180	128.410	129.700	131.000	132.300	133.600	134.900	136.200	angew. 1,00%
43246	OGS-Beiträge	63.655	0	62.600	62.600	62.600	62.600	63.200	63.800	64.400	65.000	65.700	66.400	angew. 1,00%
43247	ÜMi-Beiträge	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	angew. 1,00%
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.355	10.750	11.350	11.350	11.350	11.350	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	angew. 1,00%
43710	Ertr.Aufl.SoPo für Erschließungsbeiträge	234.236	204.600	192.000	192.000	215.100	215.100	215.100	215.100	172.600	172.600	170.500	170.500	eig. Ermittl.
43720	Ertr.Aufl.SoPo für Anliegerbeiträge	1.990	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	eig. Ermittl.
43810	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für den Gebührenausgleich	11.000	1.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	309.648	256.200	285.380	243.480	239.050	227.770	228.900	230.100	231.300	232.500	233.700	234.900	
44110	Mieten und Pachten	269.347	148.220	238.790	196.780	192.230	180.830	181.700	182.600	183.500	184.400	185.300	186.200	1/2 OD= 0,50%
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	36.801	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.300	31.500	31.700	31.900	32.100	32.300	1/2 OD= 0,50%
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	76.880	15.490	15.600	15.720	15.840	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400	1/2 OD= 0,50%
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.084	474.220	446.110	446.880	454.120	459.320	460.840	466.860	463.880	469.900	467.020	473.140	
44801	Erstattungen vom Bund	4.708	0	5.100	0	5.100	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
44810	Erstattungen vom Land	126.805	132.100	145.100	145.100	145.100	150.100	151.600	153.100	154.600	156.100	157.700	159.300	eig. Einsch. 1%
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.994	100.000	50.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	konstant
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	257.593	237.880	241.650	245.500	249.620	254.920	254.920	254.920	254.920	254.920	254.920	254.920	konstant
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.984	4.240	4.260	4.280	4.300	4.300	4.320	4.340	4.360	4.380	4.400	4.420	eig. Erkenntnis
07	sonstige ordentliche Erträge	2.223.906	1.694.230	1.157.810	1.163.850	761.340	401.840	401.600	401.300	401.000	400.700	400.400	400.100	
45110	Konzessionsabgaben	247.900	294.000	294.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	eig. Einsch. Vertrag neu
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+Forsten)	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)	0	171.000	0	207.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	
45427	Ertr.a.d.Veräuß. v.Aufb (Dienst-/Geschäftsbauten)	0	15.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	1.567.261	1.054.400	686.300	555.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	5.617	4.400	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	konstant
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	27.458	30.700	29.000	29.000	29.000	29.000	29.100	29.200	29.300	29.400	29.500	29.600	eig. 0,5%

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2019-2027

Stand: 19.10.2018

bis 2021 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung | ab 2022 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
45660	Versicherungsentschädigungen	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	0	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	eig. 0,5%
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	42.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	329.058	81.330	102.210	71.750	72.140	72.640	72.300	71.900	71.500	71.100	70.700	70.300	eig. - 0,5%
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aktivierte Eigenleistungen	40.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47110	Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ordentliche Erträge	17.745.055	17.548.588	17.793.020	18.722.320	18.750.075	18.722.690	19.138.620	19.572.890	19.988.910	20.470.030	20.954.650	21.464.870	
11	Personalaufwendungen	-2.794.360	-3.060.930	-3.428.015	-3.367.040	-3.452.310	-3.492.780	-3.565.200	-3.651.100	-3.739.100	-3.829.200	-3.921.400	-4.015.900	
50110	Bezüge der Beamten	-328.207	-327.860	-372.420	-381.480	-390.750	-400.270	-410.300	-420.600	-431.100	-441.900	-452.900	-464.200	ab 2023= 2,5%
50115	Leistungsentgelt Beamte	0	0	-4.798	-5.030	-5.290	-5.550	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	Fortschr. OD= 1,00%
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.737.106	-1.924.900	-2.158.189	-2.129.250	-2.180.510	-2.233.000	-2.288.800	-2.346.000	-2.404.700	-2.464.800	-2.526.400	-2.589.600	ab 2023= 2,5%
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4.058	-5.040	-5.390	-5.820	-6.380	-6.940	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100	ab 2023= 2,5%
50125	Leistungsentgelte nach TVöD	-28.620	-27.970	-27.239	-28.020	-28.660	-29.310	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100	Fortschr. OD= 1,00%
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.505	0	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300	0	0	0	0	0	0	
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-767	-690	-670	-740	-820	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	Fortschr. OD= 1,00%
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-137.280	-150.120	-162.260	-162.360	-166.530	-170.800	-175.100	-179.500	-184.000	-188.600	-193.300	-198.100	ab 2023= 2,5%
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tarifl.Beschäftigte	-353.746	-391.780	-435.439	-429.950	-440.580	-451.410	-462.700	-474.300	-486.200	-498.400	-510.900	-523.700	ab 2023= 2,5%
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	-61.368	-84.000	-84.800	-85.600	-86.000	-86.400	-87.300	-88.200	-89.100	-90.000	-90.900	-91.800	Fortschr. OD= 1,00%
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-135.933	-98.000	-119.900	-76.400	-82.000	-49.800	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800	Fortschr. OD= 1,00%
50511	Altersteilzeit	-21.485	-15.270	-20.810	-21.390	-21.990	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800	Fortschr. OD= 1,00%
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	86.500	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	-40.799	-33.800	-36.000	-28.900	-30.400	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200	Fortschr. OD= 1,00%
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	-4.752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	-25.224	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
12	Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	-236.200	-250.300	-263.400	-275.600	-286.900	-297.500	
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	-335.807	-330.000	-335.000	-335.000	-335.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.300	-353.800	-357.300	-360.900	Fortschr. OD= 1,00%
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-15.127	88.800	103.900	106.100	107.300	109.700	97.800	88.000	79.200	71.300	64.200	57.800	ab 2023 = -10%
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	-29.730	5.800	5.700	6.900	8.600	10.400	9.400	8.500	7.700	6.900	6.200	5.600	ab 2023 = -10%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.300	-2.788.945	-3.295.190	-3.429.625	-2.979.660	-2.804.470	-2.839.400	-2.875.300	-2.862.000	-2.899.800	-2.938.300	-2.982.600	
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	-489.266	-363.100	-695.320	-901.870	-441.650	-263.800	-277.000	-290.900	-305.400	-320.700	-336.700	-353.500	ab 2023 jährl. 5%
52130	Wartungskosten	-23.470	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300	Fortschr. OD= 1,00%
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-205.021	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	eig. Erkenntnis
52301	Erstattungen an den Bund	-35.203	-35.700	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-87.200	-87.700	-87.800	-87.900	-88.000	-88.100	-88.500	-88.900	-89.300	-89.700	-90.100	-90.600	1/2 OD= 0,50%
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	-174.003	-154.800	-160.850	-161.350	-161.850	-162.350	-164.000	-165.600	-167.300	-169.000	-170.700	-172.400	Fortschr. OD= 1,00%
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-371.941	-364.560	-392.110	-392.035	-393.690	-395.850	-399.800	-403.800	-407.800	-411.900	-416.000	-420.200	ab 2023 jährl. 1 %
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	-19.491	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-53.017	-57.000	-54.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	konstant
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-26.930	-18.500	-24.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.400	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900	eig. Einsch. 0,5 %
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	-7.232	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	konstant
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-8.378	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	eig. Einsch.
52620	Materialverbrauch	-2.506	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	eig. Einsch.
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.923	-49.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	konstant
52720	Schülerbeförderungskosten	-480.463	-447.000	-515.000	-515.000	-520.000	-522.000	-527.200	-532.500	-537.800	-543.200	-548.600	-554.100	ab 2023 jährl. 1 %
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	-8.386	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	konstant
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	-24.819	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-2.443	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
52791	Aufwendungen Personalrat	-1.601	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
52810	Aufwendungen für Strom	-206.024	-253.360	-224.460	-218.960	-218.960	-213.960	-216.100	-218.300	-220.500	-222.700	-224.900	-227.100	Fortschr. OD= 1,00%
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-220.194	-184.450	-227.700	-227.150	-227.700	-228.200	-230.500	-232.800	-235.100	-237.500	-239.900	-242.300	Fortschr. OD= 1,00%
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.517	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	Fortschr. OD= 1,00%
52840	Aufwendungen für Reinigung	-207.207	-304.490	-352.340	-309.950	-309.950	-309.950	-313.000	-316.100	-319.300	-322.500	-325.700	-329.000	Fortschr. OD= 1,00%
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	-295.085	-282.385	-271.310	-259.310	-261.460	-263.560	-266.200	-268.900	-271.600	-274.300	-277.000	-279.800	Fortschr. OD= 1,00%
14	bilanzielle Abschreibungen	-1.544.009	-1.846.350	-1.723.075	-1.722.575	-1.615.575	-1.644.550	-1.650.150	-1.654.920	-1.649.000	-1.625.300	-1.630.600	-1.635.900	
57103	Abschr.auf Lizenzen	-2.496	-2.300	-3.900	-4.450	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
57104	Abschr.auf DV-Software	-10.713	-11.700	-21.400	-50.100	-49.100	-49.950	-48.950	-49.420	-38.200	-9.200	-9.200	-9.200	errechnet
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	-117.845	-119.100	-113.400	-116.900	-116.900	-114.400	-115.000	-115.600	-116.200	-116.800	-117.400	-118.000	1/2 OD= 0,50%
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	-301.537	-310.000	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	errechnet
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	-4.353	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	-168.368	-214.000	-172.900	-173.000	-201.125	-229.250	-230.400	-231.600	-232.800	-234.000	-235.200	-236.400	1/2 OD= 0,50%

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2019-2027

Stand: 19.10.2018

bis 2021 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2022 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	-8.577	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	errechnet
57121	Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	-2.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-658.378	-636.400	-574.300	-571.800	-572.600	-573.400	-576.300	-579.200	-582.100	-585.000	-587.900	-590.800	1/2 OD= 0,50%
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	-11.347	-11.450	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	errechnet
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	-55.831	-77.600	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	errechnet
57128	Abschr.auf Maschinen	-16.784	-16.200	-17.700	-15.300	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	errechnet
57129	Abschr.auf technische Anlagen	-48.199	-21.400	-69.300	-68.000	-67.000	-65.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	errechnet
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	-56.522	-73.750	-100.375	-96.475	-108.550	-110.650	-111.200	-111.800	-112.400	-113.000	-113.600	-114.200	1/2 OD= 0,50%
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	-54.728	-55.750	-52.350	-57.200	-62.550	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	errechnet
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57134	Abschr.auf GWG	-25.105	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	errechnet
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen	0	-263.600	-175.700	-147.600	0	0	0	0	0	0	0	0	errechnet
15	**Transferaufwendungen**	**-7.926.553**	**-8.156.060**	**-8.825.500**	**-8.349.600**	**-8.883.200**	**-9.233.500**	**-9.370.100**	**-9.509.400**	**-9.651.900**	**-9.797.000**	**-9.945.100**	**-10.096.200**	
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-128.428	-132.500	-152.000	-154.500	-157.000	-159.500	-161.100	-162.700	-164.300	-165.900	-167.600	-169.300	eig. Einsch.= 1,0%
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-189.962	-230.000	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-272.700	-275.400	-278.200	-281.000	-283.800	-286.600	eig. Einsch.= 1,0%
53161	Mietnebenkostenzuschuss	-1.743	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800	Fortschr. OD= 1,00%
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	-147.879	-147.300	-169.200	-165.900	-165.900	-165.900	-167.600	-169.300	-171.000	-172.700	-174.400	-176.100	eig. Einsch.= 1,0%
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	-502	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	-245.167	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	-315.000	-321.300	-327.700	-334.300	-341.000	-347.800	-354.800	Fortschr. OD= 2,0%
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-315.158	-330.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500	-238.200	-243.000	-247.900	Fortschr. OD= 2,0%
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-18.090	-30.000	-20.000	-19.000	-18.000	-17.000	-17.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200	Fortschr. OD= 2,0%
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	-43.146	-80.000	-50.000	-49.000	-48.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900	-52.900	Fortschr. OD= 2,0%
53390	Sonstige soziale Leistungen	-227.421	-300.000	-250.000	-230.000	-210.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500	-220.800	-225.200	Fortschr. OD= 2,0%
53410	Gewerbesteuerumlage	-371.961	-312.900	-329.400	-340.300	-353.600	-364.500	-382.400	-401.200	-421.000	-441.700	-463.400	-486.200	WR= 4,92%
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-355.621	-304.000	-313.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	errechnet
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	-164.307	-141.800	-131.800	-161.300	-161.300	-161.300	-162.900	-164.500	-166.100	-167.800	-169.500	-171.200	eig. Einsch.= 1,0%
53740	Kreisumlage allgemein	-3.424.752	-3.343.400	-3.644.500	-3.527.400	-3.822.300	-4.012.800	-4.044.700	-4.076.800	-4.109.200	-4.141.800	-4.174.700	-4.207.800	WR = 0,79%
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.271.416	-2.477.100	-2.933.400	-2.855.400	-3.105.300	-3.273.700	-3.336.700	-3.400.900	-3.466.400	-3.533.100	-3.601.100	-3.670.400	WR = 1,93%
16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.211.568**	**-1.254.860**	**-1.170.131**	**-1.086.010**	**-1.044.660**	**-1.010.440**	**-1.015.090**	**-1.019.490**	**-1.032.090**	**-1.030.690**	**-1.036.390**	**-1.042.190**	
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	-118.231	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
54120	Aufw. für Aus- u.Fortbildung, Umschulung	-11.915	-19.800	-19.500	-19.500	-18.500	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	-4.134	-5.555	-6.085	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	-14.509	-18.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
54170	Personalnebenaufwendungen	-25.673	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	-113.326	-116.200	-120.300	-126.900	-121.900	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-351.936	-341.510	-311.510	-276.510	-241.510	-206.510	-206.510	-206.510	-206.510	-206.510	-206.510	-206.510	
54240	EDV-Kosten	-8.571	-14.900	-16.220	-16.220	-16.220	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700	ab 2023 jährl. 1%
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	-81.421	-84.900	-58.500	-58.500	-59.100	-59.100	-59.700	-60.300	-60.900	-61.500	-62.100	-62.700	ab 2023 jährl. 1%
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	-29.530	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
54255	Kosten für Bauleitplanung	-79.422	-150.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000	-63.600	ab 2023 jährl. 1%
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-9.912	-12.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	
54311	Aufwand für Kommunalwahl	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	-10.302	0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung	-83	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	-17.811	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	
54320	Büromaterial / Bürobedarf	-4.381	-9.900	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	-10.749	-11.465	-11.836	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
54330	Telefonkosten und Zustellungen	-35.169	-39.050	-39.750	-39.150	-39.150	-39.150	-39.300	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100	-40.300	ab 2023 jährl. 0,5%
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-21.690	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	ab 2023 jährl. 1%
54350	Papierbedarf	-9.593	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
54360	Aufwendungen für Fotokopien	-21.514	-14.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
54370	Ehrungen,Jubiläen,Empfänge,Repräsent.	-6.538	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
54375	Getränke, Dekoration	-1.979	-2.200	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-159.031	-167.000	-173.150	-173.750	-174.600	-175.500	-179.000	-182.600	-186.300	-190.000	-193.800	-197.700	ab 2023 jährl. 2%
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.768	-8.400	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	ab 2023 jährl. 2%
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-11.947	-18.720	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
54470	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	-7.055	0	2.700	2.700	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-1.180	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	
54910	Verfügungsmittel	-15	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.251	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte	0	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	
17	**ordentliche Aufwendungen**	**-16.834.454**	**-17.342.545**	**-18.667.311**	**-18.176.850**	**-18.194.505**	**-18.406.640**	**-18.676.140**	**-18.960.510**	**-19.197.490**	**-19.457.590**	**-19.758.690**	**-20.070.290**	

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2019-2027

Stand: 19.10.2018

bis 2021 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2022 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
18	**Ergebnis der laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**910.601**	**206.043**	**-874.291**	**545.470**	**555.570**	**316.050**	**462.480**	**612.380**	**791.420**	**1.012.440**	**1.195.960**	**1.394.580**	
19	**Finanzerträge**	**71.924**	**89.750**	**74.650**	**74.650**	**75.150**	**75.150**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	1.663	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
46175	Zinserträge für Kassenkredite	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46905	Zinsertrag § 233a AO	26.714	25.500	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
46910	Sonstige Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	42.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-319.563**	**-333.950**	**-319.160**	**-338.060**	**-339.160**	**-312.060**	**-255.360**	**-260.060**	**-264.860**	**-269.760**	**-274.760**	**-279.860**	
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-300.970	-301.300	-296.000	-318.400	-319.500	-292.400	-233.700	-238.400	-243.200	-248.100	-253.100	-258.200	ab 2024 jährl. 2%
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	-14.415	-23.000	-15.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
55195	Zinsaufwand § 233a AO	-899	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
55950	Bankgebühren	-705	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	eig. Einsch.
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.574	-3.850	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	eig. Einsch.
21	**Finanzergebnis**	**-247.639**	**-244.200**	**-244.510**	**-263.410**	**-264.010**	**-236.910**	**-180.260**	**-184.960**	**-189.760**	**-194.660**	**-199.660**	**-204.760**	
22	**Ordentliches Ergebnis**	**662.962**	**-38.157**	**-1.118.801**	**282.060**	**291.560**	**79.140**	**282.220**	**427.420**	**601.660**	**817.780**	**996.300**	**1.189.820**	
23	**Außerordentliche Erträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Jahresergebnis**	**662.962**	**-38.157**	**-1.118.801**	**282.060**	**291.560**	**79.140**	**282.220**	**427.420**	**601.660**	**817.780**	**996.300**	**1.189.820**	

Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2019 bis 2028

Allgemeine Erläuterungen

Die vorstehende Entwicklung der Ergebnisplanung berücksichtigt die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2013. Darüber hinaus sind die bisherigen Planansätze unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Werte des Haushaltsjahres 2018 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2019 - 2022 Anwendung gefunden.

Die Entwicklung der Planansätze ab 2023 erfolgte unter Anwendung der, nach den Vorgaben des Landes zu ermittelnden individuellen Wachstumsraten (WR) für die Gemeinde Nordwalde. Die Ermittlung der WR zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einnahmen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen der letzten 10 Jahre. Die Einzelheiten des Rechenweges sind dabei in einer Beispielrechnung vorgegeben. Für die Gemeinde Nordwalde stellen sich diese WR wie folgt dar:

Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum

Ermittlung Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum

Erträge:	Grundsteuer A 40110		Grundsteuer B 40120		Gewerbesteuer 40130		Ant. Einkommenst. 40210		Anteil Umsatzsteuer 40220	
2008	82.852,00	100	1.127.118,00	100	3.754.352,00	100	2.963.123,00	100	184.915,00	100
2009	84.176,94	102	1.123.533,07	100	3.328.463,31	89	2.739.256,00	92	204.389,00	111
2010	83.815,11	101	1.144.543,04	102	3.197.049,18	85	2.588.425,00	87	207.912,00	112
2011	84.258,86	102	1.208.082,42	107	4.642.997,02	124	2.766.277,00	93	216.873,00	117
2012	84.478,00	102	1.223.944,53	109	1.641.693,81	44	3.036.637,00	102	246.839,00	133
2013	97.537,87	118	1.386.544,55	123	3.671.080,30	98	3.138.500,00	106	248.401,00	134
2014	98.072,00	118	1.384.679,17	123	4.222.626,12	112	3.243.401,41	109	255.109,96	138
2015	126.590,94	153	1.493.247,10	132	4.195.630,25	112	3.520.734,60	119	319.936,50	173
2016	124.966,99	151	1.515.463,78	134	5.033.345,52	134	3.592.066,42	121	326.310,45	176
2017	126.624,20	153	1.539.168,74	137	4.728.409,23	126	3.788.149,45	128	412.770,25	223
	993.372,91		13.146.324,40		38.415.646,74		31.376.569,88		2.623.456,16	
					3.840.000	Mittelwert Gewerbesteuer der letzten 10 Jahre				
höchster Mittelwert		139		130		122		117		169
niedrigster Mittelwert		101		103		83		95		115
		1,3675		1,2560		1,4637		1,2263		1,4728
geometrisches Mittel		0,0354		0,0257		0,0432		0,0229		0,0440
Wachstumsrate %		**3,54**		**2,57**		**4,32**		**2,29**		**4,40**

Erträge:

	Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuweisg. 41110		Schulpauschale 41485	
2008	29.216,00	100	36.292,00	100	261.128,00	100	3.253.637,00	100	281.876,00	100
2009	29.000,00	99	36.249,75	100	287.070,00	110	2.965.345,00	91	314.133,00	111
2010	25.380,00	87	36.239,25	100	336.914,73	129	2.301.224,00	71	296.557,00	105
2011	24.720,00	85	37.726,25	104	307.320,00	118	1.491.256,00	46	299.154,00	106
2012	24.720,00	85	50.052,64	138	347.934,63	133	1.425.677,00	44	304.112,00	108
2013	24.720,00	85	51.598,00	142	340.326,18	130	1.749.484,00	54	310.965,00	110
2014	24.720,00	85	51.244,05	141	336.812,43	129	3.045.312,00	94	319.097,00	113
2015	28.345,61	97	52.867,25	146	348.703,10	134	928.073,00	29	316.532,00	112
2016	29.288,11	100	55.757,05	154	354.666,40	136	1.324.185,00	41	314.977,00	112
2017	27.450,52	94	57.749,54	159	369.721,44	142	509.404,00	16	310.686,00	110
	240.109,72		408.026,24		2.920.875,47		18.484.193,00		2.757.403,00	
höchster Mittelwert		98		148		135		82		112
niedrigster Mittelwert		85		108		117		35		106
		1,1532		1,3696		1,1518		2,3448		1,0558
geometrisches Mittel		0,0160		0,0356		0,0158		0,0993		0,0061
Wachstumsrate %		**1,60**		**3,56**		**1,58**		**9,93**		**0,61**

Aufwendungen

	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570		Krankenhausumlage 53710		Gew.umlage 53410	
2008	3.056.419,00	100	1.622.549,00	100	107.608,16	100	274.395,00	100
2009	3.339.958,00	109	1.821.181,00	112	105.819,86	98	249.198,00	91
2010	3.375.971,00	110	1.962.696,00	121	103.437,09	96	284.140,00	104
2011	3.158.122,00	103	2.044.197,00	126	102.810,07	96	419.661,00	153
2012	3.138.526,00	103	2.192.750,00	135	102.947,00	96	190.378,00	69
2013	3.099.881,00	101	2.063.475,00	127	102.219,00	95	228.206,00	83
2014	3.134.611,98	103	1.793.112,39	111	104.692,00	97	338.137,81	123
2015	3.279.605,74	107	1.786.142,83	110	109.820,00	102	290.174,71	106
2016	3.316.950,94	109	2.096.237,66	129	108.695,00	101	470.029,68	171
2017	3.424.751,81	112	2.271.415,64	140	164.307,00	153	371.960,73	136
	32.324.797,47		19.653.756,52		1.112.355,18		3.116.280,93	
höchster Mittelwert		110		131		111		138
niedrigster Mittelwert		102		111		96		89
		1,0738		1,1872		1,1553		1,5412
geometrisches Mittel		0,0079		0,0193		0,0162		0,0492
Wachstumsrate %		**0,79**		**1,93**		**1,62**		**4,92**

1. Erläuterungen der Erträge (nach den Gliederungsziffern)

01 Steuern und ähnliche Abgaben
Die gemeindlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Nordwalde liegen oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG. Zum 01.01.2015 ist der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 320 v. H angehoben worden. Die Einnahmeentwicklung bei der Grundsteuer A ist im Planansatz ab 2023 nach dem Wert der individuellen WR mit 3,54 % fortgeschrieben worden.

Für die Grundsteuer B ist im Haushaltsjahr 2019 eine Erhöhung auf 525 v. H. geplant. Ab 2023 ist die Grundsteuer B mit der individuellen WR von 2,57 % berechnet worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2018 sowie den Erkenntnissen aus Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die für Sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen ein leichter Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten. Die Einnahmeentwicklung ist im Planansatz ab 2023 nach dem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten mit 3,1 % berechnet worden.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Kompensationszahlungen sind unter Anwendung der WR ab 2023 fortgeführt worden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte die Fortführung nachdem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten. Die Erträge aus der Vergnügungs- sowie Zweitwohnungssteuer sind ab dem Jahr 2023 mit konstanten Beträgen weitergeplant worden. Bei der Hundesteuer ist der Planansatz abweichend von den WR ab 2023 individuell mit 1 % fortgeschrieben worden.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2019 entspricht den Aussagen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge für diese Jahre. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist der Wert des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2022 (4,0%) in Ansatz gebracht worden.

03 Sonstige Transfererträge
Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum fortgeführten HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Der aufgezeigten Steigerungsrate bei den Verwaltungsgebühren liegen eigene Einschätzungen zugrunde.

Im Bereich der Nutzungsentgelte sind weitere Überarbeitungen erforderlich und sollen im Haushalt 2019 umgesetzt werden. Es fehlt noch eine politische Aussage zur Erhebung bzw. der Einführung von Nutzungsentgelten, insbesondere für den Bereich der Sportstättennutzung. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte
Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum fortgeführten HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum fortgeführten HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

07 Sonstige ordentliche Erträge
Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum fortgeführten HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

2. Erläuterungen der Aufwendungen (nach den Gliederungsziffern)

Die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen werden grundsätzlich als Obergrenze verstanden.

11 Personalaufwendungen
Das Prüfraster zur Genehmigung von HSK sieht in den Personalaufwendungen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und Ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Gemeinde Nordwalde begrenzt den Ausgabenanstieg bei den Personalkosten durch folgende Maßnahmen:

- Es ist eine Analyse der Aufgabenstellung vorzunehmen (Verzicht, Standardabsenkung, Zusammenlegung von Bereichen, Erledigung durch Besetzung mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe)
- **Beförderungssperre** von 12 Monaten nach Aufgabenübernahme (gilt nur für Beamte)
- Intern vor Extern

Bei freiwerdenden Stellen ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Stelle notwendig ist oder in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Vergütungsgruppe umgewandelt werden kann bzw. ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen - ggfls. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen - bzw. soweit vorhanden die Besetzung mit eigenen Nachwuchskräften erfolgen kann.

Durch das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeiter/innen in den nächsten Jahren ist allein durch die Verjüngung der Altersstruktur mit sinkenden Personalkosten zu rechnen.

12 Versorgungsaufwendungen
Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum fortgeführten HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren bereits nach den Maßgaben des HSK 2013 um 2 % des Jahresansatzes zu senken. Es besteht jedoch eine Abhängigkeit zu den erforderlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Reinigung) werden die Orientierungsdaten ab 2023 mit 1,0 % angewendet. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

14 bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen sind anhand der Veränderungen aus dem Anlagevermögen ermittelt worden. Auch künftige Investitionsmaßnahmen sind hierbei berücksichtigt worden.

15 Transferaufwendungen

- Für den Bereich der Transferaufwendungen sind die Ansätze im Bereich der Zuweisungen an Zweckverbände und sonstige öffentl. Sonderrechnungen mit einer Steigerungsrate von 1 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.

- Die Ansätze im Bereich der sozialen Transferaufwendungen sind entsprechend der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 2 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.

- Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind entsprechend der Gewerbesteuerentwicklungen gerechnet worden.

- Die für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019.

Die im Eckdatenschreiben des Kreises vorgeschlagenen Umlagesätze (Allgemeine Kreisumlage 28,34 v.H. und Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt) 22,81 v.H.) sind im Haushalt 2019 berücksichtigt worden.

Für das Planungsjahr 2020 wird mit einer weiteren Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2023 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Allgemeine Kreisumlage 0,79 %, Jugendamtsumlage 1,93 %).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen
Auf die ausführliche Darstellung in der tabellarischen Fortschreibung zum fortgeführten HSK 2013 sowie auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Unter Berücksichtigung der Schuldenlast sind die finanziellen Risiken der Gemeinde Nordwalde nicht unerheblich. Zur Reduzierung der Risiken ist bereits im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen der Erstellung eines Zinsportfolios die bis Ende 2014 auslaufenden Zinsbindungen verschiedener Darlehn in einer Gesamthöhe von rd. 6,7 Mio. € über-

führt worden. Es handelt sich dabei um gemeinschaftliche Darlehn der Gemeinde inklusive der beiden Werke.

Zur geringstmöglichen Belastung des Haushaltes durch die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite, werden diese eng an den Entwicklungen des Finanzmarktes bewirtschaftet.

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf rd. 62.689 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2016 (57.082 T€) um rd. 5.607 T€. Durch entsprechende Investitionen in den Folgejahren kann einem möglichen Werteverzehr entgegengesteuert werden. Darüber hinaus können durch geeignete Investitionen hohe Instandhaltungsaufwendungen verringert werden.

Die Vorgaben des Runderlasses werden beachtet.

Finanzplan

In der Haushaltssicherung ist neben der Ergebnisplanung und -rechnung sowie der Bilanz auch die Finanzrechnung als dritte Säule der kommunalen Finanzwirtschaft einzubeziehen. Ziel ist es dabei, eine stabile Liquiditätslage zu erreichen. Die Gemeinde verfügt in der Regel über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehn zu decken.

Da für die Aufnahme von Kassenkrediten finanzielle Risiken durch Zinsschwankungen entstehen, ist der Liquiditätsplanung ein besonderer Stellenwert einzuräumen. Hier besteht die Verpflichtung, rechtzeitig Mittelverwendungen voranzumelden, um eine gezielte und kostengünstige Mittelbewirtschaftung durchzuführen.

Der nachstehend erstellte Finanzplan zeigt die Liquiditätsentwicklungen bis zum Jahr 2028 auf.

Gemeinde Nordwalde
Finanzplanentwicklung HSK 2019 - 2028

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	12.439.100	12.763.400	13.096.400	13.438.400	13.789.700	14.150.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.131	3.378.333	3.170.619	3.655.015	3.870.645	3.779.580	3.893.180	4.011.080	4.133.680	4.261.080	4.393.380	4.530.780
03	Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500	164.420	194.420	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.790	663.808	759.131	764.325	769.620	774.880	779.900	784.900	789.900	794.900	800.000	805.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.203	256.200	285.380	243.480	239.050	227.770	228.900	230.100	231.300	232.500	233.700	234.900
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.014	474.220	446.110	446.880	454.120	459.320	460.840	466.860	463.880	469.900	467.020	473.140
07	Sonstige Einzahlungen	498.165	410.430	430.010	400.450	400.840	401.340	401.100	400.800	400.500	400.200	399.900	399.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.931	89.750	74.650	74.650	75.150	75.150	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltunsgtätigkeit**	**14.695.826**	**15.465.541**	**16.193.320**	**17.054.820**	**17.499.525**	**17.846.640**	**18.283.620**	**18.737.740**	**19.196.260**	**19.677.580**	**20.164.300**	**20.674.520**
10	Personalauszahlungen	-2.658.406	-2.927.630	-3.282.315	-3.260.240	-3.338.410	-3.418.480	-3.490.200	-3.575.400	-3.662.700	-3.752.100	-3.843.600	-3.937.400
11	Versorgungsauszahlungen	-328.639	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	-236.200	-250.300	-263.400	-275.600	-286.900	-297.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.799	-2.874.345	-3.361.490	-3.487.325	-3.049.660	-2.804.470	-2.839.400	-2.875.300	-2.862.000	-2.899.800	-2.938.300	-2.982.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-320.410	-333.950	-319.160	-338.060	-339.160	-312.060	-255.350	-260.050	-264.850	-269.750	-274.750	-279.850
14	Transferauszahlungen	-8.496.754	-8.342.060	-8.945.500	-8.469.600	-9.003.200	-9.353.500	-9.490.100	-9.629.400	-9.771.900	-9.917.000	-10.065.100	-10.216.200
15	Sonstige Auszahlungen	-1.002.074	-1.070.360	-1.052.831	-968.710	-927.460	-893.240	-895.090	-899.490	-912.090	-910.690	-916.390	-922.190
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.626.083**	**-15.783.745**	**-17.186.696**	**-16.745.935**	**-16.876.990**	**-17.002.650**	**-17.206.340**	**-17.489.940**	**-17.736.940**	**-18.024.940**	**-18.325.040**	**-18.635.740**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-930.256**	**-318.204**	**-993.376**	**308.885**	**622.535**	**843.990**	**1.077.280**	**1.247.800**	**1.459.320**	**1.652.640**	**1.839.260**	**2.038.780**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.736	4.131.780	3.216.070	3.753.460	2.367.000	807.900	842.500	878.600	916.200	955.400	996.300	1.038.900
19	Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.989.785	2.645.900	727.800	763.400	360.500	500	500	500	500	500	500	500
20	Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	174.500	369.100	211.200	620.000	556.400	238.500	226.700	215.400	204.700	194.500	184.900
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.327.154**	**6.952.180**	**4.312.970**	**4.728.060**	**3.347.500**	**1.364.800**	**1.081.500**	**1.105.800**	**1.132.100**	**1.160.600**	**1.191.300**	**1.224.300**
24	Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-309.202	-136.000	-1.210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.842.031	-5.594.680	-4.180.200	-7.322.060	-4.948.200	-1.753.000	-934.000	-936.000	-925.000	-935.000	-925.000	-935.000
26	Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-104.197	-2.153.920	-525.000	-648.000	-478.000	-134.500	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.275.228**	**-7.884.600**	**-5.915.200**	**-7.980.060**	**-5.436.200**	**-1.897.500**	**-1.081.000**	**-1.083.000**	**-1.072.000**	**-1.082.000**	**-1.072.000**	**-1.082.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.051.925**	**-932.420**	**-1.602.230**	**-3.252.000**	**-2.088.700**	**-532.700**	**500**	**22.800**	**60.100**	**78.600**	**119.300**	**142.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.121.669**	**-1.250.624**	**-2.595.606**	**-2.943.115**	**-1.466.165**	**311.290**	**1.077.780**	**1.270.600**	**1.519.420**	**1.731.240**	**1.958.560**	**2.181.080**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	688.800	932.420	1.602.230	3.252.000	1.764.400	0	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-568.618	-670.680	-802.900	-817.800	-862.700	-930.400	-1.058.400	-1.146.000	-1.155.400	-1.137.500	-660.900	-662.000
36	Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.179.818**	**261.740**	**799.330**	**2.434.200**	**901.700**	**-930.400**	**-1.058.400**	**-1.146.000**	**-1.155.400**	**-1.137.500**	**-660.900**	**-662.000**
38	**= Änderung Bestand eigene Finanzmittel**	**-1.058.150**	**-988.884**	**-1.796.276**	**-508.915**	**-564.465**	**-619.110**	**19.380**	**124.600**	**364.020**	**593.740**	**1.297.660**	**1.519.080**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.844.634	1.784.868	795.984	-1.000.292	-1.509.207	-2.073.672	-2.692.782	-2.673.402	-2.548.802	-2.184.782	-1.591.042	-293.382
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.617		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	**Liquide Mittel**	**1.784.868**	**795.984**	**-1.000.292**	**-1.509.207**	**-2.073.672**	**-2.692.782**	**-2.673.402**	**-2.548.802**	**-2.184.782**	**-1.591.042**	**-293.382**	**1.225.698**

Bei den liquiden Mittel im Ansatz 2018 ist der Stand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2017 mit den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln der folgenden Haushaltsjahre verrechnet worden.

Fazit
Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2020 hergestellt werden kann. Nach der vorstehenden Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2028 wird diese Zielvorgabe erreicht, so dass die Genehmigung des HSK durch die Aufsichtsbehörde zu erwarten ist.

Das von der Gemeinde Nordwalde selbst zu beeinflussende Einsparvolumen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ist in hohem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Der größte Teil dieser Aufwendungen ist nicht durch die Gemeinde Nordwalde beeinflussbar.

Der bis dato einsetzende Eigenkapitalverzehr ist allerdings nur langsam wieder aufzufangen. An dieser Stelle sei es erlaubt, die seit Jahren verbesserungswürdige Finanzausstattung der Kommunen anzusprechen. Insbesondere die Missachtung des Konnexitätsgrundsatzes des Art. 104a GG der besagt, dass, wer die Verantwortung für die Erfüllung einer Aufgabe trägt, hat auch die Kosten für die Erfüllung zu tragen. Das hat in einem erheblichem Maße zur desolaten Finanzsituation der Kommunen beigetragen und gefährdet dadurch letztlich auch den im Art. 28 GG garantierten Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung. Darüber hinaus tragen auch der Kreis Steinfurt und der Landschaftsverband Westfalen Lippe, als umlagefinanzierte Gebietskörperschaften, ein hohes Maß an Verantwortung dafür, ihre Aufwendungen zu minimieren umso die Höhe der Umlagen auf ein kommunalverträgliches Maß zu reduzieren, mindestens aber zu stabilisieren.

Der Haushaltsentwurf 2019 und die 6. Fortschreibung des HSK 2013 begrenzt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf das unbedingt Notwendigste. Nur unter Wahrung einer nach wie vor strengen Budgetdisziplin und Ausschöpfung aller Ertragsverbesserungen weist dieses fortgeführte HSK 2013 im Jahr 2020 ein positives Ergebnis aus.

Das Ziel, den Haushaltsausgleich spätestens 2020 zu erreichen, hat oberste Priorität. Die Maßnahmen, die die Gemeinde Nordwalde zur Erreichung dieses verbindlichen Ziels ergreift, sind ihr freigestellt. Dies ist auch insofern nachvollziehbar, als dass Änderungen in den Rahmenbedingungen auch eine Anpassung der zu treffenden Maßnahmen bedingt. Dies erfordert zugleich eine jährliche Bestandsaufnahme und Anpassung der Maßnahmen an die neuen Rahmenbedingungen.

Aufgestellt:

Nordwalde, 22. Oktober 2018

gez. Menzel
Kämmerer

Gemeinde Nordwalde
Entwurf Bilanz zum 31. Dezember 2017

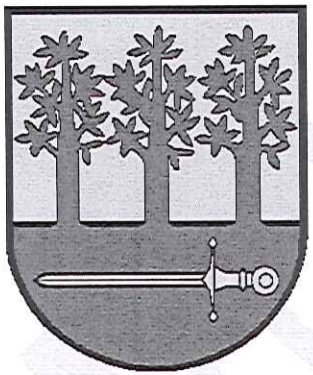
AKTIVSEITE

		31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		*42.915,53 €*	*42.747,32 €*
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	5.878.968,20 €		5.682.193,79 €
1.2.1.2 Ackerland	63.151,20 €		63.151,20 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	18.164,70 €		18.164,70 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	350.594,82 €		350.594,82 €
		6.310.878,92 €	*6.114.104,51 €*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Schulen	13.912.846,08 €		14.214.382,80 €
1.2.2.2 Wohnbauten	321.520,81 €		325.874,14 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.845.156,32 €		6.013.524,14 €
		20.079.523,21 €	*20.553.781,08 €*
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.028.368,33 €		4.571.617,51 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	243.571,80 €		252.148,36 €
1.2.3.3 Entwässerungsanlagen	219.729,03 €		0,00 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	14.349.094,04 €		11.061.722,44 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	182.766,37 €		194.112,91 €
		20.023.529,57 €	*16.079.601,22 €*
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		763.586,81 €	839.926,84 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.117.960,38 €	695.741,33 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		482.183,57 €	496.964,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.921.974,18 €	2.195.677,02 €
		51.699.643,64 €	46.975.803,50 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.2 Beteiligungen		15.565,71 €	15.565,71 €
1.3.3 Sondervermögen		4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		85.610,80 €	85.610,80 €
1.3.5 Ausleihungen		300,00 €	300,00 €
		4.592.840,70 €	*4.592.840,70 €*
Summe Anlagevermögen		**56.335.399,87 €**	**51.611.391,52 €**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400,00 €		4.400,00 €
2.1.2 Waren	1.107.977,58 €		1.353.487,82 €
		1.112.377,58 €	*1.357.887,82 €*
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	17.848,04 €		18.383,97 €
2.2.1.2 Beiträge	61.720,62 €		123.052,63 €
2.2.1.3 Steuern	267.896,02 €		394.744,35 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.775,23 €		0,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	721.361,49 €		497.879,37 €
2.2.1.6 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
		1.104.601,40 €	*1.034.060,32 €*
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	50.123,90 €		170.100,20 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.573,36 €		0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	16.443,15 €		23.438,79 €
		75.140,41 €	*193.538,99 €*
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		15.736,01 €	12.084,15 €
		1.195.477,82 €	*1.239.683,46 €*
2.3 Liquide Mittel		*4.022.355,88 €*	*2.844.634,23 €*
Summe Umlaufvermögen		**6.330.211,28 €**	**5.442.205,51 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**24.059,19 €**	**28.582,81 €**
		62.689.670,34 €	**57.082.179,84 €**

PASSIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	4.939.279,68 €		4.866.267,80 €
1.2 Ausgleichsrücklage	742.512,86 €		32.599,25 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	662.963,16 €		709.913,61 €
		6.344.755,70 €	**5.608.780,66 €**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	17.743.557,35 €		17.522.530,33 €
2.2 für Beiträge	5.806.634,21 €		5.444.438,03 €
2.3 für den Gebührenausgleich	107.315,49 €		81.240,69 €
2.4 für sonstige	3.961.815,67 €		0,00 €
		27.619.322,72 €	**23.048.209,05 €**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	6.805.504,00 €		6.583.915,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	397.302,92 €		281.002,92 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	587.492,74 €		579.246,20 €
		7.790.299,66 €	**7.444.164,12 €**
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.5 von Kreditinstituten	10.504.859,23 €		10.384.715,76 €
		10.504.859,23 €	*10.384.715,76 €*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.237.487,74 €		6.300.000,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.154,01 €		16.620,26 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472.195,34 €		423.942,82 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		426.080,37 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	562.667,70 €		755.730,50 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.008.959,55 €		2.667.148,48 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	108.847,41 €		0,00 €
		10.397.311,75 €	*10.589.522,43 €*
		20.902.170,98 €	**20.974.238,19 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**33.121,28 €**	**6.787,82 €**
		62.689.670,34 €	**57.082.179,84 €**

Stellenplan 2019



Gemeinde Nordwalde

A 3

ENTWURF

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stelle am 30.06.2018	Vermerk/ Erläuterung zu 2019
Oberste Gemeindeorgane					
Bürgermeisterin	B 2	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/rätin	A 13		1		umgewandelt in Angestelltenstellte
Amtsrat/rätin	A 12	1 (ku)	1	1	
Amtmann/sfrau	A 11	1 (ku)	1(ku)	1 (ku)	
Oberinspektor/In	A 10	1	1	1	
Inspektor/In	A 9	1	1	1	z. Z. beurlaubt
Mittlerer Dienst					
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1 (0,86)	1 (85,6)	1 (0,86)	Teilzeit
Gesamt:		6 (5,86)	7 (6,86)	5 (4,86)	
Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

A 4

ENTWURF

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2018		Vermerk Erläuterung zu 2019
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
12	4 (4)		4 (4)		4 (4)		➢ Davon 1 m. Zulage E 13 Aufgabenwahrnehmung allgem. Vertreter
11	1 (0,5)		1 (0,5)		1 (0,5)		➢ ATZ bis 31.03.2023 im Teilzeitmodel
10	6 (1kw) (5,82)		6 (1kw) (5,82)		6 (1kw) (5,82)		➢ ½ lt Ratsbeschluss vom 04.07.2017 befristet bis 31.01.2021; ½ Stelle aus ATZ EG 11 ➢ 1 Stelle Ausfluss aus dem Klimaschutzkonzept; nachrichtliche Ausweisung der auf 3 Jahre befristeten Stelle (01.04.2017 - 31.03.2020; kofinanziert durch Bundesförderung) ➢ 1 Stelle künftig wegfallend (kw)
9a	6 (5,77)		6 (5,77)		5 (4,77)		➢ Besetzung einer vorhandenen freien Stelle im FB I im April 2018 ➢ Davon 1 Stelle AWW ➢ Davon 1 Stelle WW
9b	2 (1,51)		1 (0,51)		1 (0,51)		Besetzung einer umgewandelten Beamtenstelle (A 13), zu Verstärkung der IT. Die Besetzung erfolgte im Oktober 2018, die kommunale Zusammenarbeit durch Abschluss einer öffentl.-rechtlicher Vereinbarung mit einer Nachbarkommune endete mit der Stellenbesetzung.
9c	3 (3)		3 (3)		3 (3)		➢ Davon 1 Stelle in 9a eingruppiert mit persönl. Zulage 9c.
8	8 (7,51)		7 (6,10)		6 (5,15)		➢ Davon 1 Stelle AWW ➢ Mit der Neubesetzung einer Stelle hat sich eine Verschiebung der Eingruppierung ergeben. (von EG 6 in EG 8). ➢ Die bis zum 30.06.2018 befristete Teilzeitstelle (25 Std.) im Bereich Asyl soll dauerhaft eingerichtet und um 14 Std. aufgestockt werden. Es handelt sich um eine zusätzliche Vollzeitstelle im Fachbereich III. Zu rechtfertigen ist dies mit den gestiegenen und weiterhin anwachsenden Aufgaben im Bereich der Integration der zugewanderten Menschen sowie anhaltender Neuzuweisung. Daneben ist festzustellen, dass Bund und Land, weiterhin verstärkt Aufgaben auf die unterste kommunale Ebene verlagern, die mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu leisten sind. Die dauerhafte Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Asylbereich und eine damit einhergehende Unterstützung im Bereich des Ordnungsamtes ist unabdingbar. ➢ Im Bereich des Standesamtes ist ebenfalls eine Stundenaufstockung von 18 auf 20 Stunden erforderlich geworden, auch dies begründet sich mit dem zunehmenden Arbeitsanfall im Personenstandswesen u.a. auch durch Migration.
7	3 (3)		1 (1)		1 (1)		➢ 2 Stelle Wasserwerk
6	17 (16,01)		20 (19,01)		20 (19,01)		➢ davon 5 Teilzeitstellen ➢ ½ TZStelle davon für OGT ➢ 1 Stelle verschoben in die EG 8 nach Neueinstellung ➢ 1 Stelle Abwasserwerk
5	3 (1,34)		3 (1,34)		3 (1,34)		➢ 1 TZ befristet bis 31.3.2019
4	2 (1,51)		2 (1,51)		2 (1,51)		
3	-		-		-		
2	1 (0,51)		1 (0,51)		1 (0,51)		besetzt mit 2 geringfügig Beschäftigten
Gesamt	56 (50,48)		55 (49,07)		53 (47,12)		➢ Stundenaufstockungen von 25 auf VZ/dauerhafte zusätzl. Asylstelle ➢ Umwandlung einer Beamtenstelle ➢ 1 zusätzl. Stelle im FB III Ordnung u. Soziales

A 5

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Produktbezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
01	Innere Verwaltung	1	1	1	1			
02	Sicherheit und Ordnung							1 [1)]
05	Soziale Leistungen						1 [2)]	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1 [3)]			
	Gesamt	1	1	1	2	0	1	1

[1)] Teilzeit 35 Wochenstunden
[2)] derzeit eingruppiert in A 9 mD; Reserve
[3)] Stelle ist mit einem ku-Vermerk versehen

A 6

ENTWURF

II. Beschäftigte

Produkt-bereich	Produktbezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen												
		12	11	10 [1]	9c	9b [1a]	9a [2]	8	7	6 [3] [4] [5]	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung	1		2		1,51	2	2	1	9,57		0,64		
02	Sicherheit und Ordnung	1						2,01 [6]						
03	Schulträgeraufgaben									4,56	0,96	0,90		
05	Soziale Leistungen				3		0,77	1,50 [6] [7]			0,38 [4]			
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			0,82 (kw)										
08	Sportförderung							1						0,51 [3]
10	Bauen u. Wohnen	1						1						
11	Ver- und Entsorgung			1										
12	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV			1										
14	Umweltschutz		0,5	1 [8]										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1								0,87 [3] [4]				
Wi-Plan	Wasserwerk						1			2				
Wi-Plan	Abwasserwerk						1	1		1				
	Gesamt	4	0,5	5,82	3	1,51	4,77	8,51	1	18,0	1,34	1,51		0,51

[1] ½ Stellen aus ATZ befristet bis 31.01.2021
[1a] 1 Stelle umgewandelte Beamtenstelle
[2] Stellenverschiebung zum FB I
[3] 1 Stellenanteil 15 Std. OGT, 1 Stellenanteil 20 Std. Produktbereich 16
[4] 1 Stellenanteil 24 Std. Gebäudem., 1 Stellenanteil 15 Std. Produktbereich 16
[5] 1 Stellenanteil 24 Std. Zentrale Dienste, 1 Stellenanteil 15 Std. Produktbereich 05
[6] 1/2 Stellenanteil (19,5 Std.) Gewerbe/EWO; ½ Stellenanteil (19,5 Std.) Wohngeld
[7] 1 neue unbefristete Stelle Asyl
[8] 1 befriste Stelle in 2017 eingerichtet Klimaschutzmanagment

A 7

Übersicht über die aus
V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g e n (VE)
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (€)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres	Fälligkeit der Auszahlungen		
		2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
2007-10	Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	630.000 €	380.000 €	250.000 €	0 €
2012-04	Neubau des Bürgerzentrums	5.036.900 €	3.272.500 €	1.764.400 €	0 €
2014-01	Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	231.000 €	81.000 €	100.000 €	50.000 €
2017-08	Breitbandausbau im Außenbereich	3.182.360 €	2.121.560 €	1.060.800 €	0 €
2018-01	Erschließung Östlich Sieverts Kamp	500.000 €	400.000 €	100.000 €	0 €
2019-04	Auenpark	350.000 €	250.000 €	100.000 €	0 €
	Summe	**9.930.260 €**	**6.505.060 €**	**3.375.200 €**	**50.000 €**
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0 €	0 €	0 €

A 8

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2019 *)	2018	2017	
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	740,00 €	736,32 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 €
2	SPD, 5 Mitglieder	340,00 €	340,00 €	322,20 €	
3	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	je Fraktionsmitglied = 92,04 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen, 2 Mitglieder	190,00 €	190,00 €	184,08 €	
5	FDP, 1 Mitglied	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Fraktionslos, 1 Mitglied	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.472,76 €**	

*) Im Rahmen der freiwilligen HSK-Regelung verzichten die Fraktionen auf den halben Zuschuss, so dass nur die verbleibende Hälfte zur Auszahlung gelangt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.504.859,23 €	10.388.998,51 €	11.158.370,10 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.504.859,23 €	10.388.998,51 €	11.158.370,10 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.504.859,23 €	10.388.998,51 €	11.158.370,10 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.237.487,74 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.237.487,74 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.154,01 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	472.195,34 €	450.000,00 €	575.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	0,00 €	475.000,00 €	375.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	562.667,70 €	560.100,00 €	500.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	3.008.959,55 €	1.770.800,00 €	1.285.000,00 €
9. Verb. gegenüber den Werken *)	108.847,41 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	**20.902.170,98 €**	**17.644.898,51 €**	**17.393.370,10 €**

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2019

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW

(nach Prüfung des Jahresabschlusses 2017)

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs-rücklage 01.01.	Jahres-Überschuss/ Fehlbetrag	Verrech-nung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs-rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verrin-gerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	8.405.084 €	2.897.109 €	**-160.368 €**	-44.593 €	3.109.976 €	8.360.490 €	11.470.466 €	1,5%	0,0%
	2010	8.360.490 €	3.109.976 €	**-1.677.385 €**	0 €	1.432.591 €	8.360.490 €	9.793.082 €	-14,6%	0,0%
	2011	8.360.490 €	1.432.591 €	**-918.170 €**	0 €	514.421 €	8.360.490 €	8.874.911 €	-9,4%	0,0%
	2012	8.360.490 €	514.421 €	**-3.446.901 €**	0 €	0 €	5.428.011 €	5.428.011 €	-38,8%	-41,2%
	2013	5.428.011 €	0 €	**-842.268 €**	0 €	0 €	4.585.743 €	4.585.743 €	-15,5%	-15,5%
	2014	4.585.743 €	0 €	401.931 €	0 €	401.931 €	4.585.743 €	4.987.673 €	8,8%	0,0%
	2015	4.585.743 €	401.931 €	**-369.332 €**	441.150 €	32.599 €	5.026.892 €	5.059.492 €	1,4%	0,0%
	2016	5.026.892 €	32.599 €	709.914 €	-160.625 €	742.513 €	4.866.268 €	5.608.781 €	10,9%	0,0%
Ansatz	2017	4.866.268 €	742.513 €	662.963 €	0 €	1.405.476 €	4.866.268 €	6.271.744 €	11,8%	0,0%
	2018	4.866.268 €	1.405.476 €	**-38.157 €**	0 €	1.367.319 €	4.866.268 €	6.233.587 €	-0,6%	0,0%
Planung	2019	4.866.268 €	1.367.319 €	**-1.118.801 €**	0 €	248.518 €	4.866.268 €	5.114.786 €	-17,9%	0,0%
	2020	4.866.268 €	248.518 €	282.060 €	0 €	530.578 €	4.866.268 €	5.396.846 €	5,5%	0,0%
	2021	4.866.268 €	530.578 €	291.560 €	0 €	822.138 €	4.866.268 €	5.688.406 €	5,4%	0,0%
	2022	4.866.268 €	822.138 €	79.140 €	0 €	901.278 €	4.866.268 €	5.767.546 €	1,4%	0,0%