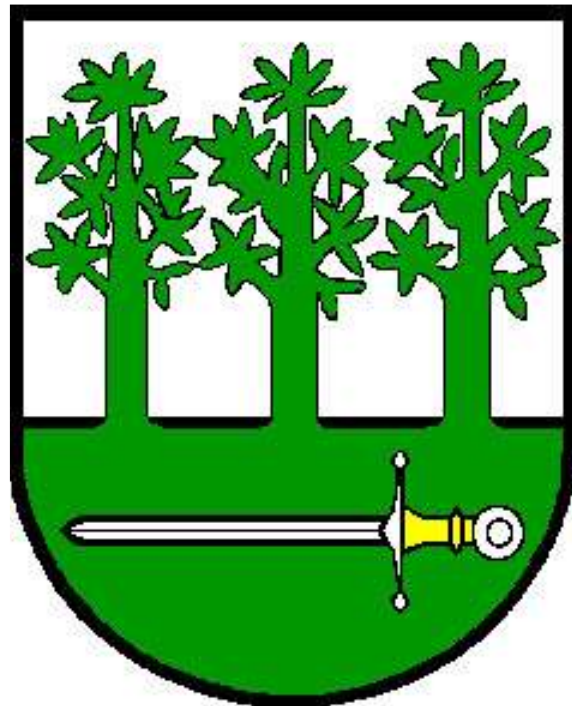


# **Gemeinde Nordwalde**



## **Kommunaler Haushalt 2012**

## INHALTSVERZEICHNIS

<i>Statistische Angaben</i>	V 1
<i>Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2012</i>	V 2
<i>Haushaltsausgleich im NKF</i>	V 5
<i>Vorbericht zum Haushaltsplan 2012</i>	V 6
<b>Allgemeines und rechtliche Grundlagen</b>	V 6
<b>Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes</b>	V 8
<b>Produktinformationen/Bewirtschaftungsregeln</b>	V 8
<b>Budgets</b>	V 9
<b>Budgetregeln</b>	V 9
<b>Ermächtigungsübertragung</b>	V 10
<b>Haushaltssatzung</b>	V 11
<b>Ausblick und Ziele</b>	V 12
<b>Entwicklung der Steuerkraft</b>	V 13
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	V 13
<b>Entwicklung der Ausgleichsrücklage</b>	V 14
<b>Vermögens- und Schuldenentwicklung</b>	V 14
<b>Ergebnisentwicklung</b>	V 14
<b>Liquiditätsentwicklung</b>	V 15
<i>Erläuterungen zum Ergebnisplan</i>	V 16
<b>Erträge</b>	V 16
<b>Aufwendungen</b>	V 17
<i>Erläuterungen zum Finanzplan</i>	V 27
<i>Investitionen je Produkt</i>	V 29
<i>Aufstellung der Bilanzkonten</i>	V 44

<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>1</i>
<i>Gesamtfinanzplan</i>	<i>2</i>
<i>Produktbereiche und Produkte</i>	<i>3-270</i>
<b>Teilergebnisplan und Teilfinanzplan nach Produktbereichen</b>	
<b>Produktbeschreibung je Produkt</b>	
<b>Teilfinanzpläne je Produkt</b>	
<b>Investitionen je Produkt</b>	
<i>Haushaltssicherungskonzept – 2. Fortschreibung –</i>	<i>1-21</i>
<i>Anlagen</i>	
<b>Bilanz des Vorvorjahres (2010)</b>	<b>A 1</b>
<b>Stellenplan/Stellenübersicht</b>	<b>A 3-7</b>
<b>Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>	<b>A 9</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>A 10</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW</b>	<b>A 11</b>
<b>Wirtschaftsplan 2012 des Wasserwerkes</b>	<b>A 12</b>
<b>Wirtschaftsplan 2012 des Abwasserwerkes</b>	<b>A 25</b>
<b>Jahresabschluss 2010 des Wasserwerkes</b>	<b>A 38</b>
<b>Jahresabschluss 2010 des Abwasserwerkes</b>	<b>A 40</b>

## Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.733 Einwohner (Stand: 01.09.2011) davon 9.419 mit Hauptwohnsitz und weist folgende Struktur aus:

### Bevölkerungsstruktur

Alter	männlich	weiblich
01 - 20 Jahre	1.193	1.121
21 - 40 Jahre	1.137	1.079
41 - 60 Jahre	1.521	1.470
61 - 80 Jahre	838	930
81 und älter	106	338
Gesamt	4.795	4.938

### Konfession

römisch-katholisch	6.850
evangelisch	1.306
evangelisch-lutherisch	58
evangelisch-reformiert	5
ohne Angabe	1.514

### Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortkern	8.268
Am Egen	41
Feldbauerschaft	297
Kirchbauerschaft	156
Scheddebrock	322
Suttorf	391
Westerode	258

### Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)<sup>1</sup>

Stand am 31.12.2001	9.407
Stand am 31.12.2002	9.389
Stand am 31.12.2003	9.421
Stand am 31.12.2004	9.479
Stand am 31.12.2005	9.551
Stand am 31.12.2006	9.510
Stand am 31.12.2007	9.522
Stand am 31.12.2008	9.464
Stand am 31.12.2009	9.375
Stand am 31.12.2010	9.373
Stand am 30.06.2011	9.312

### Flächengröße der Gemeinde

Davon entfallen auf	5.126 ha
a) landwirtschaftliche Nutzflächen	3.914 ha
b) Waldflächen, Forsten usw.	656 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	336 ha
d) Gewässer	35 ha
e) Verkehrs- und sonstige Flächen	185 ha

<sup>1</sup> lt. Statistik „Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag“ des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

## Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2012

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), zuletzt geändert durch Art. I des Gesetzes zur Förderung der politischen Partizipation in den Gemeinden vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom 14. Februar 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Nordwalde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.209.050	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.346.550	EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.986.370	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.723.040	EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 1.972.450	 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.465.450	EUR

festgesetzt.

V 3

**§ 2**

Kredite für Investitionen werden in Höhe von veranschlagt 718.050 EUR.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird der Allgemeinen Rücklage ein Betrag von 2.137.500 EUR entnommen.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	225 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	415 v. H.

**§ 7**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2015 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes 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 10.000 € 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.

## Haushaltsausgleich im NKF

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.

Wenn ein Haushaltsausgleich unter den o. g. Bedingungen nicht erreicht wird, besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

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

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel verringert
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern
- innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geplant ist, die allgemeine Rücklage voraussichtlich vollständig aufzuzehren.

Das HSK bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung eines HSK kann nur erteilt werden, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder erreicht wird.



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

### Allgemeines und rechtliche Grundlagen

Nach dem Wortlaut des § 7 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 Haushaltsplan der Gemeinde Nordwalde ist um 1 Planjahr zu erweitern gewesen, da sich mit dem Haushalt 2010 die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergeben hat. Das auslösende Ereignis für den Haushalt 2010 lag am Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2013. Das führt zu einer erweiterten mittelfristigen Finanzplanung, so dass der Planungszeitraum für die Darstellung des Haushaltsausgleichs um 3 Jahre zu erweitern war. Dieser erweiterte Planungszeitraum ist im Haushaltsplan 2012 dargestellt.

Bei Entwurfserstellung des Haushaltsplanes für 2012 ist eine Überarbeitung der gesamten Produktstrukturen erfolgt. Der Produktbereich 07 Gesundheitswesen soll ganz entfallen, da hier keine Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde Nordwalde erfolgt. Die bis dato unter diesem Produkt ausgewiesenen Zinsaufwendungen, Personalkosten und die Tilgungsleistungen für den übernommenen Kapitaldienst für das Alten-/und Krankenhaus sind dem Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet worden.

Darüber hinaus sind nachfolgend aufgeführte Veränderungen im Produktplan vorgesehen:

nicht fortgeführte Produkte		dadurch veränderte Produkte	
Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
10 05 01	Hilfe bei Wohnproblemen	<b>02 01 01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit u. Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen</b>
03 05 01	Förderschule	<b>03 01 01</b>	<b>Zentrale Leistungen/Förderschule</b>
04 04 01	Heimatmuseum, -verein u. -pflege	<b>04 01 01</b>	<b>Kulturförderung/Heimatverein</b>
04 03 01	Musikschule	<b>04 02 01</b>	<b>Volkshochschule/Musikschule</b>

05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	<b>05 01 01</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten/Hilfe b. Krankh. Behind. Pflegebedürftigk.</b>
07 01 01	Gesundheitsdienst		./.
10 02 01	Baubehördliche Beratung und Information	<b>10 02 01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht/baubeh. Beratung und Information</b>
12 01 02 12 02 01	Kleingartenanlagen Wald-,Forst- und Landwirtschaft	<b>12 01 01</b>	<b>Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken, verkehrsleitende und sonstige Anlagen</b>

Die in den aufgegebenen Produkten bisher geführten Planansätze sind in die Ansätze der veränderten Produkte überführt worden. Mit dem Haushalt 2014 finden sich weder Ist- noch Planzahlen in den aufgegebenen Produkten, so dass ab diesem Zeitpunkt auf die Darstellung dieser Produkte verzichtet werden kann.

Der Haushaltsentwurf enthält die Schlussbilanz des Vorvorjahres (2010). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 18.10.2011 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2010 mit einem geringeren Fehlbetrag als ursprünglich angenommen abgeschlossen. Geplant war eine Fehlbetrag von 2.014 T€, tatsächlich ist das Jahr 2010 mit einem Fehlbetrag von 1.677 T€ abgeschlossen worden. Die Ausgleichsrücklage verringert sich damit auf 1.432 T€.

Die Haushaltsplanung für 2011 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 1.789 T€ ab. Zur Vermeidung eines Fehlbetrages in dieser Höhe wurde für die Haushaltsführung eine restriktive Mittelbewirtschaftung vorgegeben. Darüber hinaus haben sich die Gewerbesteuererinnahmen in 2011 außerordentlich positiv entwickelt, so dass davon auszugehen ist, dass der geplante Fehlbetrag deutlich unterschritten wird. Letzteres zeigt sich allerdings erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2011.

## Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

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:

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

*Abbildung:* Produktbereiche im NKF-Produktrahmen

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.

Ziele und Kennzahlen sind für die kommunale Aufgabenerfüllung die Basisunterlagen für ein Berichtswesen. 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.

## Produktinformationen/Bewirtschaftungsregeln

Die Informationen sind einheitlich strukturiert. Die wesentlichen Ergebnis- und Finanzdaten werden unter den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen erläutert.

## 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-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 maßgeb-

lich. 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

#### *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.

## Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2012 hat die Kämmerin gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 06.12.2011 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 13.12.2011 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 fortgeführte Haushaltssicherungskonzept in seiner Sitzung am 14.02.2012 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 13.209 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 15.346 T€.

Damit bleiben die Erträge um 2.137 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. Die Ausgleichsrücklage ist nach Ausgleich des geplanten Fehlbetrages für den Haushalt 2011 aufgezehrt. Der Fehlbetrag kann nur noch über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Damit ist der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW nicht gegeben. Die geplante Entnahme von 2.137 T€ aus der Allgemeinen Rücklage bedarf nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung gelten die Regelungen des § 82 GO NRW zur vorläufigen Haushaltsführung.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.986 T€, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.723 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.737 T€.

Im Vorjahresvergleich steigen die laufenden ordentlichen Erträge um rd. 572 T€ und die laufenden ordentlichen Aufwendungen um 911 T€. Die steigenden Erträge basieren überwiegend aus einer positiveren Entwicklung der Steuereinnahmen als bisher angenommen. Diese positive Entwicklung fängt das weiter steigende Defizit bei den Schlüsselzuweisungen zwar auf, durch die Veränderungen der Basisdaten mit dem GFG 2011 steht die Gemeinde Nordwalde insgesamt deutlich schlechter dar als vergleichbare Ruhrgebietskommunen. Die steigenden Aufwendungen finden sich zum einen bei den um rd. 437 T€ steigenden Unterhaltungsaufwendungen, die Transferaufwendungen schlagen mit einer Steigerung von rd.

320 T€ zu Buche (184 T€ davon entfallen allein auf die Kreisumlage, 76 T€ auf die Gewerbesteuerumlage/Fonds Dt. Einheit). Auch im Bereich der Abschreibungen und der sonstigen Aufwendungen sind Steigerungen um rd. je 100 T€ zu erwarten.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.254 T€, der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen -493 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 1.972 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die -einzahlungen um 718 T€, so dass eine Kreditaufnahme für Investition in dieser Höhe zu veranschlagen ist.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist unverändert auf 4.000 T€ festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen kann bei Bedarf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden.

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2012 keine Veränderung erfahren. Die Grundsteuer A liegt bei 225 v.H., die Grundsteuer B bei 413 v.H., die Gewerbesteuer bei 415 v.H.

## Ausblick und Ziele

Die Haushaltsplanung 2012 wird, ebenso wie schon der Haushalt 2011, von den Auswirkungen der Veränderungen im Finanzausgleich des Landes überschattet. Kaschiert wird diese Entwicklung nur durch die überaus positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der Gemeinde.

Nur unter allergrößten Anstrengungen und restriktiver Mittelbewirtschaftung in den kommenden Jahren kann es gelingen, den Haushaltsausgleich im Rahmen der erweiterten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu schaffen. Eine weitere Konsolidierung setzt allerdings voraus, dass die sich für unsere Gemeinde zeigende dramatische Veränderung im Finanzausgleich nicht weiter fortgeführt wird. Ohne ein weiteres Umdenken in der Ausgabe-, Finanzausgleichs- und Aufgabenübertragungspolitik von Bund und Land werden die kommunalen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung in unzumutbarer Weise erschwert.

Das Jahr 2012 erscheint mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung den Tiefpunkt in der Entwicklung der Kommunalfinanzen darzustellen. Die von der Gemeinde beeinflussbaren

Größen sind weitestgehend ausgeschöpft. Nur allergrößte Anstrengungen und die hoffnungsvolle Entwicklung bei den Steuereinnahmen lassen einen stetigen Abbau der Fehlbeiträge in der erweiterten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erkennen, so dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2015 erstmals wieder erreicht werden kann.

Ziel und Schwerpunkt muss bei allen Sparmaßnahmen sein, unseren Ort lebenswert zu erhalten. Der demografische Wandel wird auch vor den Pforten Nordwaldes nicht halt machen. Das bedeutet auch, Wohnen, Leben und Arbeiten in Nordwalde attraktiv für junge Familien zu gestalten. Dazu gehört, Anreize für Wirtschaftsunternehmen zu setzen, damit diese in ihre Unternehmen vor Ort investieren, um zu expandieren, und bestenfalls Unternehmen neu anzusiedeln.

### 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. Gerade die Gewerbesteuererträge der Gemeinde zeigen eine bessere Entwicklung als erwartet. Die derzeitig laufenden Expansionen bei verschiedenen Unternehmen sind Indikatoren, welche bei der prognostizierten Entwicklung der Wirtschafts- und Finanzkraft steigende Erträge für die Gemeinde erwarten lassen.

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2010 aus:

- Allgemeine Rücklage	8.360.490,47 €
- Ausgleichsrücklage	3.109.975,96 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.677.384,62 €

Zum 31.12.2010 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I      => 18,7 %
- Eigenkapitalquote II     => 65,0 %

Die Verringerung der Eigenkapitalquoten ist verursacht durch die Jahresfehlbeträge der beiden Haushaltsjahre 2009 und 2010. Dieses Eigenkapital kann nur dann erhalten werden,



wenn es gelingt, dauerhaft den Ausgleich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen.

#### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Der Haushalt 2011 sieht neben dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage auch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. Die Folgejahre weisen in ihrer Entwicklung weitere Fehlbeträge aus. Das wird zu einem weiteren Verzehr der Allgemeinen Rücklage führen. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

#### Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der Jahresfehlbetrag aus 2010 in Höhe von 1.677 T€ wird der Ausgleichsrücklage entnommen. Einen weiteren Verzehr wird das Jahresergebnis 2011 mit sich bringen. Hier steht ein geplanter Fehlbetrag von 1.789 T€ im Raum. Dieses würde zum vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage führen.

#### Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren immer geringer. Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens sind künftig Investitionen unabdingbar. Letztendlich führen diese zur Verminderung der derzeit hohen Unterhaltungsaufwendungen z. B. bei den gemeindlichen Gebäuden und Straßen. Deren Finanzierung würde allerdings eine deutliche Erhöhung des Fremdkapitals bedeuten. Der Haushalt 2012 sieht Investitionen von rd. 1.972 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich gewordenen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen.

#### Ergebnisentwicklung

Eine Prognose für die Gesamtergebnisrechnung der kommenden Jahre weist eine stetige Minderung des Fehlbetrages aus. Die Prognosen sehen ein Wirtschaftswachstum vor. Hier bleibt abzuwarten, ob sich diese Prognosen auch bestätigen.

## Liquiditätsentwicklung

Nach dem Gesamtfinanzplan betragen im Haushaltsjahr 2012 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.986 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.723T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.737 T€ ergibt. Es wird lediglich für das Haushaltsjahr 2013 nach der Finanzplanung ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwartet.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde kann dauerhaft 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.

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab.

### Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Grundsteuern, Gewerbesteuern, Einkommensteueranteil usw.).

#### 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.

#### Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)

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

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelt für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten

dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge“ veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde (Erstattung Personal/Sachkosten Hartz IV, Landespauschale Asylbewerber).

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Position zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere die Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (RWE und Gelsenwasser).

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)

Sie ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)

Hierbei handelt es sich um Zinserträge von Kreditinstituten.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungen bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen.

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beamten und tarifliche Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

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.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistung, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude, Reinigungskosten, Schülerbeförderungskosten usw.).

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 - Ergebnisplan)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Gewerbesteuer-, Kreis- sowie Krankenhausumlage; Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit; Leistungen der Sozialhilfe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

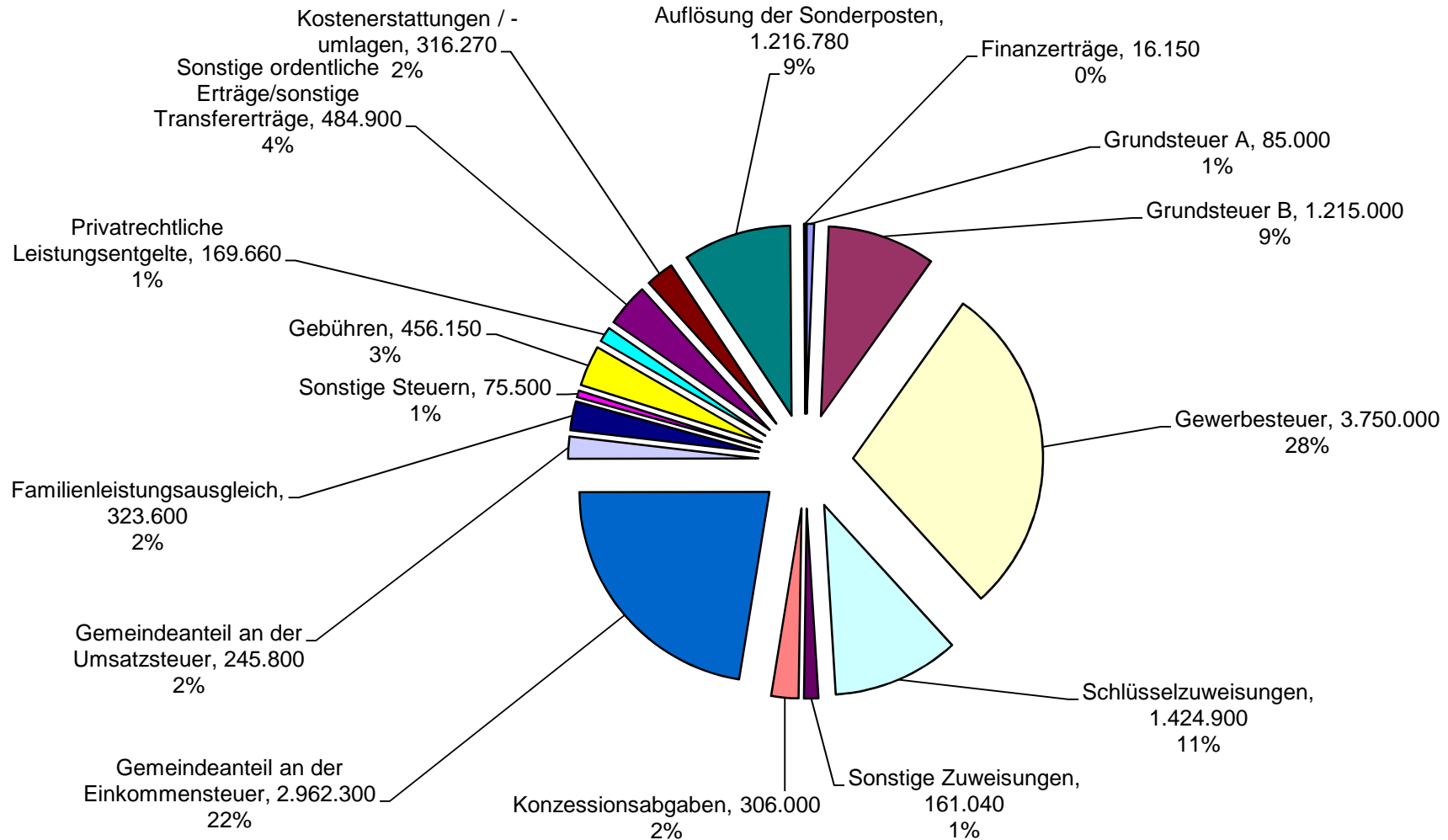
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

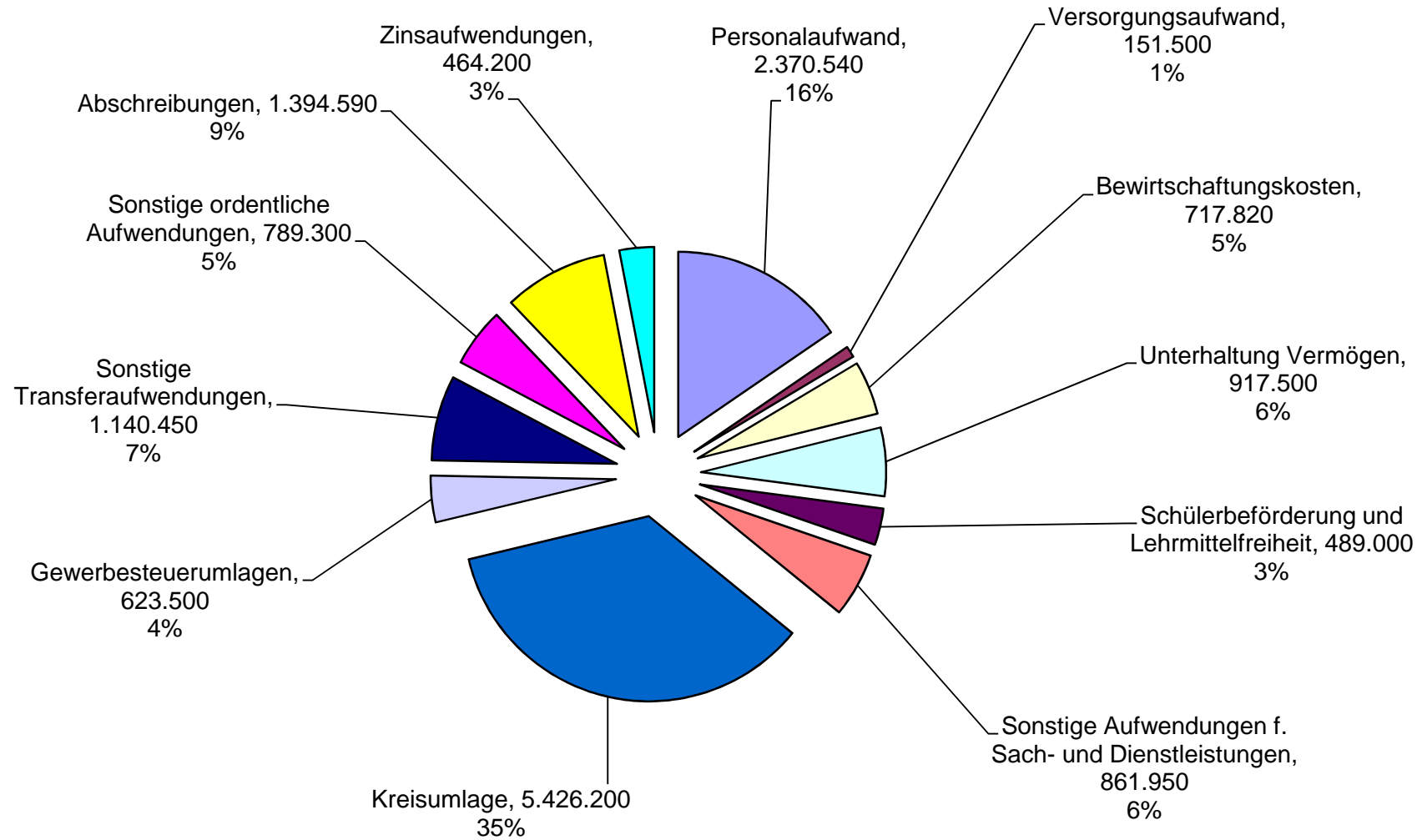
Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufs anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

# Erträge Haushalt 2012



# Aufwendungen Haushalt 2012



## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<b>Ergebnisplan - Gliederungsnummer</b>							
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.620.278</b>	<b>7.656.700</b>	<b>8.657.200</b>	<b>9.227.000</b>	<b>9.914.750</b>	<b>10.432.650</b>	<b>10.840.700</b>
40110	Grundsteuer A	83.815	85.000	85.000	86.700	88.400	90.100	91.800
40120	Grundsteuer B	1.144.543	1.213.000	1.215.000	1.239.300	1.263.600	1.287.900	1.312.200
40130	Gewerbesteuer	3.197.049	3.200.000	3.750.000	4.110.000	4.570.000	4.860.000	5.160.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.588.425	2.576.700	2.962.300	3.131.900	3.316.400	3.503.250	3.570.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.912	211.500	245.800	252.900	260.550	268.400	276.400
40310	Vergnügungssteuer	25.380	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
40320	Hundesteuer	36.239	36.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
40510	Kompensationszahlung( Familienleistungsausgleich)	336.915	308.500	323.600	330.700	340.300	347.500	354.800
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.316.324</b>	<b>2.831.295</b>	<b>2.553.400</b>	<b>2.405.150</b>	<b>2.295.830</b>	<b>2.222.480</b>	<b>2.157.390</b>
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.301.224	1.489.000	1.424.900	1.310.900	1.225.700	1.152.000	1.083.000
41410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	95.451	90.400	115.760	115.760	115.760	115.760	115.760
41411	Konjunkturpaket II -Bildung-	176.203						
41420	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	19.983	22.980	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
41480	Zusch.f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	25.000				
41485	Erträge Schulpauschale	107.524	299.150	304.100	307.100	310.100	313.100	316.100
41486	Erträge Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41601	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.085	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41610	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuweis. vom Land	566.520	875.980	614.030	601.780	575.620	572.970	573.880
41620	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden( GV)	2.122	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41650	Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.verb.Untern/Beteil/Sonder			420	420	420	420	420
41670	Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	4.636	4.620	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
41680	Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	1.574	960	960	960			
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>3.139</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz/Kostenersatz	3.139	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42130	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)		250	250	250	250	250	250
42230	Leist. v.Soz.leistungsträgern ( o.Pflegevers.)		250	250	250	250	250	250
<b>04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>815.095</b>	<b>766.300</b>	<b>705.470</b>	<b>706.570</b>	<b>707.170</b>	<b>707.770</b>	<b>708.270</b>
43110	Verwaltungsgebühren	64.055	65.800	63.000	64.000	64.500	65.000	65.400
43220	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	13.149	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	445.129	468.220	368.500	418.500	418.500	418.500	418.500
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.433	8.050	8.150	8.250	8.350	8.450	8.550
43710	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für Erschließungsbeiträge	194.791	194.800	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
43720	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für Anliegerbeiträge	19	20	20	20	20	20	20



## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43810	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für den Gebührenaussgleich	89.518	14.910	50.000				
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>146.388</b>	<b>163.610</b>	<b>169.660</b>	<b>169.660</b>	<b>169.660</b>	<b>169.660</b>	<b>169.660</b>
44110	Mieten und Pachten	67.807	63.790	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	27.261	26.000	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
44610	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	51.320	73.820	88.350	88.350	88.350	88.350	88.350
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>313.828</b>	<b>326.860</b>	<b>316.270</b>	<b>321.970</b>	<b>327.690</b>	<b>325.410</b>	<b>323.130</b>
44801	Erstattungen vom Bund	1.264			4.000	4.000		
44810	Erstattungen vom Land	26.598	95.700	95.700	95.700	99.700	99.700	95.700
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	90.901	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	186.311	213.150	203.240	204.920	206.620	208.320	210.020
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.754	3.710	3.730	3.750	3.770	3.790	3.810
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>988.821</b>	<b>873.830</b>	<b>788.400</b>	<b>556.970</b>	<b>556.840</b>	<b>588.710</b>	<b>546.280</b>
45110	Konzessionsabgaben	313.801	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+ Forsten)		500	500	500	500	500	500
45417	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (sonstige unbeb.Grdst)	33.866	125.000	38.000				
45424	Ertr.a.d.Veräuß. v.Grund und Boden ( Wohnbauten)	33.285	169.000	67.000				
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen							
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren		151.000	151.000				
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.738	3.600	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	23.134	31.000	31.340	31.680	32.020	32.360	32.700
45650	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	39.231	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
45660	Versicherungsentschädigungen	6.453						
45820	Erträge a.d.Aufl.o.Herabsetz. von Rückstellungen	330.451		93.500	117.300	116.900	148.100	105.000
45830	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	99						
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	19.987						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	185.776	62.730	67.960	68.090	67.620	67.650	67.680
<b>08</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.380.505</b>	<b>-2.207.340</b>	<b>-2.370.540</b>	<b>-2.344.940</b>	<b>-2.277.140</b>	<b>-2.265.740</b>	<b>-2.268.940</b>
50110	Bezüge der Beamten	-295.543	-357.050	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.314.753	-1.207.170	-1.429.420	-1.429.420	-1.429.420	-1.429.420	-1.429.420
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-6.356	-26.290	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD			-14.530	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13.916						
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-222	-250	-420	-420	-420	-420	-420

## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tariff. Beschäftigte	-99.707	-102.900	-108.830	-108.830	-108.830	-108.830	-108.830
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tariff.Beschäftigte	-264.132	-272.230	-294.970	-294.970	-294.970	-294.970	-294.970
50410	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-74.596	-78.970	-88.780	-88.780	-88.780	-88.780	-88.780
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-272.081	-79.350	-48.900	-56.900	-8.000	-11.400	-14.600
50511	Altersteilzeit		-38.530	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180	-29.180
50610	Zuführung zur Rückst. Altersteilzeit	-38.500	-44.600	-67.300	-33.700	-14.800		
50710	Zuführung zur Rückst. Urlaub	-700						
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-147.692</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.500</b>
51210	Beitr.z.Versorgungskasse f.Beamte	-147.692	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.620.475</b>	<b>-2.547.980</b>	<b>-2.986.270</b>	<b>-2.514.620</b>	<b>-2.307.490</b>	<b>-2.238.110</b>	<b>-2.228.580</b>
52110	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-500.445	-284.700	-605.000	-252.000	-95.500	-95.550	-95.550
52210	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-104.590	-120.000	-250.000	-150.000	-130.000	-120.000	-100.000
52301	Erstattungen an den Bund	-21.133	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-78.300	-83.130	-78.300	-79.600	-80.400	-81.300	-82.200
52410	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-101.346	-97.020	-97.970	-98.450	-99.450	-100.500	-101.500
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-398.178	-401.870	-410.450	-395.500	-395.550	-395.600	-395.650
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-42.159	-38.000	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000	-36.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-19.446	-25.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-3.579	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52620	Materialverbrauch	-2.820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52630	Allg. Wirtschaftsförderung	-83.570	-80.000	-111.000	-111.000	-70.000		
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.515	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52720	Schülerbeförderungskosten	-381.538	-445.000	-443.000	-447.500	-452.000	-456.500	-461.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Frühjahrsschau	-3.378	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52740	Aufwendungen für Brückenjobs		-150					
52750	Ausgleichsleistung nach dem BerRehaG	-2.208	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-1.973	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52791	Aufwendungen Personalrat	-1.075	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52810	Aufwendungen für Strom	-178.953	-186.950	-190.350	-193.120	-195.890	-198.660	-201.430
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-154.237	-160.150	-158.900	-160.150	-162.400	-164.700	-166.950
52840	Aufwendungen für Reinigung	-257.348	-279.950	-270.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
52910	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	-246.684	-248.760	-208.100	-208.100	-208.100	-208.100	-208.100
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.325.187</b>	<b>-1.297.940</b>	<b>-1.394.590</b>	<b>-1.265.540</b>	<b>-1.235.890</b>	<b>-1.224.460</b>	<b>-1.217.100</b>
57103	Abschr.auf Lizenzen	-781	-780	-790	-270			
57104	Abschr.auf DV-Software	-5.130	-4.870	-7.490	-6.590	-5.690	-4.790	-870
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	-42.322	-27.250	-28.900	-14.700	-10.800	-10.800	-10.800
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	-296.803	-296.810	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400



## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
54170	Personalnebenaufwendungen	-17.754	-11.500	-11.500	-11.300	-11.100	-10.900	-10.700
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	-98.452	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-84.835	-48.320	-48.710	-48.710	-46.710	-46.710	-46.710
54240	EDV-Kosten	-8.720	-12.100	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	-35.906	-36.000	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	-25.604	-32.500	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	-64.443	-66.000	-93.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
54290	Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-3.405	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54311	Aufwand für Kommunalwahl					-4.000		
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	-3.858			-4.000	-4.000	-4.000	
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	-16.257	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54320	Büromaterial / Bürobedarf	-14.040	-15.100	-15.100	-15.200	-15.200	-15.250	-15.250
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	-9.952	-8.200	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
54330	Telefonkosten und Zustellungen	-36.834	-35.200	-35.600	-35.700	-35.700	-35.800	-35.800
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-7.206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54350	Papierbedarf	-7.313	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
54360	Aufwendungen für Fotokopien	-22.002	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
54370	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	-6.029	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54375	Getränke, Dekoration	-1.660	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-128.476	-142.190	-141.560	-141.320	-141.270	-141.370	-141.470
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.866	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb/Berufsvertret/Vereine n	-10.250	-13.850	-14.850	-14.850	-14.900	-14.900	-14.900
54450	Verl.a.Wertminderungen/Abg.v.Ggst.d.UV	-1.200	-84.120	-84.120				
54470	Einstellungen / Zuschreib.i.d.Sonderposten	-102.607						
54480	Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar	-11.698	-12.400	-13.150	-13.940	-14.770	-15.660	-16.600
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.470						
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	-82.425						
54817	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (unb.Grdst)	-26.025	-32.550	-13.800				
54824	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Wohnbauten)	-25.441	-106.990					
54846	Verl.a.d.Veräußerung v. Betriebsausstattung	-15.604						
54910	Verfüungsmittel		-250	-250	-250	-250	-250	-250
54940	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-4.218	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.433	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>22.450</b>	<b>14.000</b>	<b>16.150</b>	<b>16.300</b>	<b>16.450</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	18.221	13.500	13.650	13.800	13.950	14.100	14.250
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	1.616	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46180	Zinserträge sonstiger priv. inländischer Bereich	2.476						
46195	Zinserträge aus Sparbüchern	5						
46910	Sonstige Finanzerträge	132						
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-402.642</b>	<b>-452.900</b>	<b>-464.200</b>	<b>-438.700</b>	<b>-418.400</b>	<b>-354.600</b>	<b>-335.000</b>



## 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** sind:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18 - Finanzplan)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20 - Finanzplan)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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.

sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22 - Finanzplan)

Es handelt sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

**Investive Auszahlungen** sind:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24 - Finanzplan)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 - Finanzplan)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26 - Finanzplan)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27 - Finanzplan)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28 - Finanzplan)
- sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29 - Finanzplan)

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** sind:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen von Darlehen (Zeile 33 - Finanzplan)
- Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen bzw. aus Gewährung von Darlehen (Zeile 35 - Finanzplan)

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

## Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus		-6.316	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-6.316	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2006-01</b>								
Konto 08111 = 8.000 € (Betriebsausstattung)								
Konto 08131 = 2.000 € (GWG)								



## Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-		-39.240	-50.000	-115.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-39.240	-50.000	-115.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>zu Invest.-Nr. 2006-31</b></p> <p><u>Sachkonto 07131</u></p> <p>Neuanschaffung eines Unimog = 95.000 €</p> <p>Neuanschaffung einer Aufsitzwalze = 20.000 €</p> <p>Die Abschreibung für die Aufsitzwalze belastet den Haushalt über einen Zeitraum von 12 Jahren mit jährl. rd. 1.670 € zuzügl. Versicherung und Reparaturkosten von rd. 500,- €.</p> <p>Die jährl. Kosten für das Anmieten einer Walze belaufen sich auf durchschn. 2.200 €.</p>								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof		-13.152	-12.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-13.152	-12.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>zu Invest.-Nr. 2006-38</b></p> <p><u>Sachkonto 07111</u></p> <p>Anschaffung eines Wildkrautbekämpfers</p>								

## Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus		-7.807	-15.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-7.807	-15.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

*Erläuterungen:*

**Zu Invest.-Nr. 2006-03**

Konto 01301 = 10.000 € davon 5.000 € für David-Update, 5.000 € allgemein

Konto 08111 = 18.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

davon 13.000 € für Ersatzbeschaffung Server

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-11 Baumaßnahmen der Wichernschule	-3.796	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.796	0	0	0	0	0	0
2006-13 Baumaßnahmen der Gangolfschule	-776	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776	-20.000	0	0	0	0	0
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule	-71.526	-330.000	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-983	-330.000	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-70.543	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>zu Invest.-Nr. 2006-15</b>							
<u>Sachkonto 09121</u>							
Planungskosten für den Umbau/Erweiterung des Verwaltungstraktes							
2006-18 Erneuerungsmaßnahmen Schwi	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>zu Invest.-Nr. 2006-18</b>							
<u>Sachkonto 09121</u>							
Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes							
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	0	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>zu Invest.-Nr. 2006-19</b>							
<u>Sachkonto 02121</u>							
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €							
Erneuerung Spielplatz Gangolfstraße = 20.000 €							
Erneuerung Spielplatz van-Heyden-Straße = 5.000 €							
2006-32 Baumaßnahmen am Bauhof	0	-16.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2007-01 Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle	0	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>zu Invest.-Nr. 2007-01</b>							
<u>Sachkonto 09121</u>							
Überdachung des Eingangsbereiches							
2007-20 Baumaßnahmen Gangolf-Sporthalle	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

<b>Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2007-21 Baumaßnahmen KvG-Sporthalle		0	-70.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-70.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2007-21</b> <u>Sachkonto 09121</u> Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes (in 2011 nicht zur Durchführung gelangt)								
2009-08 Erwerb von Grundstücken		-97	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-97	0	0	0	0	0	0
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wicher		-5.061	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.061	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2009-09</b> <u>Sachkonto 08111</u> Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.		-4.824	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.824	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2009-11</b> <u>Sachkonto 08111</u> Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		-5.046	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.046	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2009-12</b> <u>Sachkonto 08111</u> Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								
2011-01 Sportgelände Bahnhofstraße		0	-8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-8.000	0	0	0	0	0
2012-04 Rathaus		0	0	-180.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2012-04</b> <u>Sachkonto 09121</u> Grunderwerb Erweiterung/Neubau Rathaus								
5000-01 Konjunkturpaket II -Bildung-		-190.910	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.245	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		-190.910	0	0	0	0	0	0
5000-02 Konjunkturpaket II -Infrastruktur-		-23.775	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Nordwalde

<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.775	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz</b>								
Gemeinde Nordwalde								
<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW		-499	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-499	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2006-05</b>								
Konto 07111 = 2.500 € (Maschinen)								
Konto 07121 = 2.500 € (Technische Anlagen)								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-		0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2006-39</b>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen								
2008-06 Umrüstung der Funkanlagen in Feuerwehrfahrz		0	-10.000	-12.000	-10.000	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-10.000	-12.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2008-06</b>								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Die Fahrzeuge müssen auf Digitalfunk umgerüstet werden. Der Beginn der Umrüstung ist für 2011 vorgesehen.								
Für 2012 u. 2013 erfolgt die Umrüstung des Mannschaftsfunkes sowie die Umrüstung des ELW								
5000-02 Konjunkturpaket II -Infrastruktur-		-3.332	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.332	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule		-280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2007-18 Neue Medien -Gangolfschule-		-1.678	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.678	0	0	0	0	0	0
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsportth.		0	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.500	0	0	0	0

*Erläuterungen:*

**zu Invest.-Nr. 2009-11**

Sachkonto 08111

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule		-1.860	-2.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.860	-2.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2006-10</b>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung bewegliches Vermögen								
2007-17 Neue Medien -Wichernschule-		-967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2009-09 Beschaffung bewegl.Anlagevermögen Wicher		0	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2009-09</b>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								



<b>Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule		-1.841	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.841	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2006-14</b>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Neuanschaffung bewegliches Vermögen								
2007-19 Neue Medien -KvG-Gesamtschule-		-4.128	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.128	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2007-19</b>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Neuanschaffung im Bereich Neue Medien Hard- und Software								
2009-10 Einrichtung/Erweiterung Musik- / Sportklasse		-39.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-39.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2009-10</b>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Neuanschaffung bewegliches Vermögen								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		0	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2009-12</b>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								

## Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-20 Ortsentwicklungsprogramm f. Zu		-3.395	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-48	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		-3.347	0	0	0	0	0	0
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen		0	0	-100.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2009-05</b>								
<u>Sachkonto 05111</u>								
2012 GI Nord II Erweiterung								
2011-02 Entwicklung Sportzentrum		0	-25.000	-375.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	-25.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2011-02</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
		2011	2012					
a) Konzeptentwicklung		20.000 €	5.500 €					
b) Bebauungsplan		5.000 €	20.000 €					
Ankauf von Teil- und Tauschflächen für die neue Sportanlage = 350.000 €								
2011-03 Hochwasserschutz		0	-120.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-120.000	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2011-03</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Entwicklung Hochwasserrisikomanagement und Umsetzung erster baulicher Maßnahmen.								

<b>Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u</b>								
Gemeinde Nordwalde								
<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2006-24 Erwerb von Verkehrsflächen inkl. Vermessu		0	-1.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-1.000	0	0	0	0	0
2006-27 Ausbau Gartenstraße		0	0	0	-85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-85.000	0	0	0
2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße		0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2006-28</b> <u>Sachkonto 04511</u> Grunderwerb								
2007-03 Straßenerneuerung Barkhof		-190	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190	0	0	0	0	0	0
2007-04 Straßenerneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße		-46.590	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.590	0	0	0	0	0	0
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg		0	0	0	-250.000	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-250.000	-150.000	0	0
2007-22 Endausbau Grüner Weg		-1.216	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.216	0	0	0	0	0	0
2008-01 Ausbau Wallgraben (von Ende Real)		-66.444	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.444	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2008-01</b> <u>Sachkonto 04511</u> Endgültiger Ausbau des Wallgrabens incl. Fußweg zur Sandstiege								
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen		-2.100	-31.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.100	-31.000	0	0	0	0	0
2009-02 Radweg Westeroode		-4.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.200	0	0	0	0	0	0
2009-04 Erschl.Bebauungsplangeb. Bahn		-807	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-807	0	0	0	0	0	0
2009-06 Straßenausbau Feldstraße		0	0	-300.000	-215.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-300.000	-215.000	-250.000	0	0

## Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli. u

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2009-14 Rückbau L 555	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
2010-01 Straßenerneuerung Kantstraße	-19.421	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.421	0	0	0	0	0	0
2010-02 Endausbau Altenberger Str. bis Rottstiege	0	0	0	-115.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.000	0	0	0
2010-04 Radweg nach Greven	-4.100	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100	0	0	0	0	0	0
2010-08 Öffentliche Verkehrsfläche Wiesenaue	-5.505	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.505	0	0	0	0	0	0
2012-02 Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschl	0	0	-60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	68.450	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2012-02</b>  <u>Sachkonto 09121</u>  Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschluss von Einmündung L559 bis Imhoffweg  Förderung Land 50.000 € (Baukostenzuschuss)  Förderung Kreis 18.450 € (Grunderwerb)</p>							
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	0	0	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2012-03</b>  <u>Sachkonto 09121</u>  Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Drerup  Förderung Land 80.000 € (Baukostenzuschuss)</p>							

## Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-3.970	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.970	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

*Erläuterungen:*

**zu Invest.-Nr. 2006-30**

Sachkonto 04511

allgemein = 4.000 €

## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gew		-4.084	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-4.084	0	0	0	0	0	0
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		0	-372.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-372.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2007-05</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ausbau der Straße "An den Bahngleisen"								
2007-06 Ausbau der Industriestraße		-431.719	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-6.395	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-425.324	0	0	0	0	0	0
2012-01 Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterun		0	0	-280.000	-91.000	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-280.000	-91.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2012-01</b>								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb erster Teilflächen in dem 2. Erweiterungsgebiet								

## Aufstellung der Bilanzkonten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01202	Abgang Lizenzen	-781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01301	Zugang DV-Software	4.186,71	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01302	Abgang DV-Software	-5.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02121	Zugang Aufb./Betriebsvorr. auf Grünflächen	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02122	Abgang Aufb./Betriebsvorr. auf Grünflächen	-42.321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02411	Zugang Grund und Boden sonst.unbebaute Grundstücke	214.394,62	0,00	810.000,00	91.000,00	0,00	0,00	
02412	Abgang Grund und Boden sonst.unbebaute Grundstücke	-26.025,06	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03222	Abgang Gebäude/Aufbauten/ Betriebsvorr. b.Schulen	-296.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03311	Zugang Grund und Boden bei Wohnbauten	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03312	Abgang Grund und Boden bei Wohnbauten	-25.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03421	Zugang Geb./Aufb./Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03422	Abgang Geb./Aufb./Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	-135.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04111	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.505,23	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04212	Abgang Brücken und Tunnel	-10.161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04511	Zug. Straßen. m.Wegen/Plätzen/Verkehrslenkungsanl.	762.534,24	55.500,00	4.000,00	404.000,00	154.000,00	4.000,00	
04512	Abg. Straßen. m.Wegen/Plätzen/Verkehrslenkungsanl.	-627.985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04612	Abgang sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	-11.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05111	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
05112	Abgang Bauten auf fremdem Grund und Boden	-30.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07111	Zugang Maschinen	12.238,80	13.600,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
07112	Abgang Maschinen	-4.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07121	Zugang Technische Anlagen	0,00	12.500,00	14.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	
07122	Abgang Technische Anlagen	-3.635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07131	Zugang Fahrzeuge	40.630,40	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
07132	Abgang Fahrzeuge	-43.622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.144,56	46.200,00	73.200,00	44.200,00	44.200,00	29.200,00	
08112	Abgang Betriebsausstattung	-115.873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08121	Zugang Geschäftsausstattung	6.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08122	Abgang Geschäftsausstattung	-737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08131	Zugang GWG bis 410,00 EURO	12.019,66	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08132	Abgang GWG bis 410,00 EURO	-12.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09121	Zugang Anlagen im Bau	698.396,83	1.021.000,00	750.500,00	380.000,00	300.000,00	0,00	
09122	Abgang Anlagen im Bau	-711.974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09321	Konjunkturpaket II -Infrastruktur-	7.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13912	Tilgung von gewährten Wohnbau-Darlehen	-71.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14011	Zugang Wertpapiere des Anlagevermögens	7.728,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
15112	Abgang Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16801	Forderungssammelkonto	-104.304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16820	Sonst.öffentl.-rechtl.Ford.gg.d.öffentl. Bereich	84.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19002	Zugang Aktive RAP	41.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19003	Abgang Aktive RAP	-36.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20412	Abgang Ausgleichsrücklage	160.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20810	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-160.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Aufstellung der Bilanzkonten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
21111	Zugang Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-81.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21112	Abgang Einzelwertberichtigung zu Forderungen	68.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23103	Abgang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23111	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-172.319,79	-55.100,00	-163.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
23112	Abgang SoPo aus Zuweisungen vom Land	511.429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23113	Sonderposten Investitionspauschale	-723.364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23114	Sonderposten Schulpauschale	-76.132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23121	Zugang SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	
23122	Abgang SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23172	Abgang SoPo a. Zuschüssen von priv. Unternehmen	4.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23182	Abgang SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23211	Zugang Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	
23212	Abgang Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	194.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23221	Zugang Sonderposten aus Anliegerbeiträgen	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
23222	Abgang Sonderposten aus Anliegerbeiträgen	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23311	Zugang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-102.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23312	Abgang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	89.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25111	Zugang Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-324.991,00	0,00	-48.900,00	-56.900,00	-8.000,00	-11.400,00	
25122	Abgang Pensionsrücks. für Versorgungsempfänger	52.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25131	Zugang Rückst f.d.Inanspruchn.v.Altersteilzeit	-115.900,00	0,00	-67.300,00	-33.700,00	-14.800,00	0,00	
25132	Abgang Rückst f.d.Inanspruchn.v.Altersteilzeit	174.000,00	0,00	93.500,00	117.300,00	116.900,00	1.481.000,00	
27111	Zugang Instandhaltungsrückstellungen	-146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27112	Abgang Instandhaltungsrückstellungen	114.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28111	Zugang Urlaubsrückstellungen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28901	Zugang Andere sonstige Rückstellungen	-11.698,00	0,00	-13.150,00	-13.940,00	-14.770,00	-15.660,00	
28921	Zugang Rückstellung Abschlusskosten	-21.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28922	Abgang Rückstellung Abschlusskosten	19.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28951	Zugang Sonstige Rückstellungen	-52.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28952	Abgang Sonstige Rückstellungen	215.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32512	Abgang Investitionskredite vom Land	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32611	Zugang Investitionskred.v.Banken/Kreditinstituten	-425.095,99	0,00	-718.050,00	0,00	0,00	0,00	
32612	Tilgung Investitionskred.v.Banken/Kreditinstituten	867.481,06	458.400,00	493.000,00	508.500,00	377.500,00	418.000,00	
32631	Zugang Abgrenzung Kreditinstitute	-10.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32632	Abgang Abgrenzung Kreditinstitute	11.396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33211	Zugang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	-3.100.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33212	Abgang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34410	Kapitaldienstübernahme -Tilgung- an Dritte	10.922,56	9.310,00	9.750,00	10.230,00	10.720,00	10.640,00	



## Aufstellung der Bilanzkonten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35050	Verbindlichkeitssammelkonto	-258.973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37412	Erh. Anzahlung Investitionspauschale	407.749,47	-357.900,00	-383.200,00	-357.700,00	-372.400,00	-387.700,00
37413	Erh. Anzahlung Schulpauschale	-100.635,49	-299.150,00	-304.100,00	-299.770,00	-312.050,00	-324.350,00
37414	Erh. Anzahlung Sportpauschale	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
37501	Zugang Wabo-Gebühren	-106.345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37502	Abgang Wabo-Gebühren	106.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37511	Zugang Abwassergebühren	-1.317.794,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37512	Abgang Abwassergebühren	1.334.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37521	Zugang Wassergeld	-944.495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37522	Abgang Wassergeld	962.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37541	Zugang Jagdgenossenschaften	-104.147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37542	Abgang Jagdgenossenschaften	104.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37561	Zugang ungeklärte Einnahmen	-5.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37562	Abgang ungeklärte Einnahmen	5.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37571	Zugang auswärtige Einziehungen	-35.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37572	Abgang auswärtige Einziehungen	35.151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37581	Zugang Verwaltungsgebühren Führerschein	-16.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37582	Abgang Verwaltungsgebühren Führerschein	17.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37591	Zugang Abrechnung nach SGB II	-165.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37592	Abgang Abrechnung nach SGB II	127.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37601	Zugang Abrechnung nach SGB XII	-11.402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37602	Abgang Abrechnung nach SGB XII	11.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37611	Zugang KIGA Im Wiesengrund	-82.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37612	Abgang KIGA Im Wiesengrund	82.936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37621	Zugang KIGA Wemhoff	-78.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37622	Abgang KIGA Wemhoff	80.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37631	Zugang KIGA AWO	-48.964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37632	Abgang KIGA AWO	48.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37641	Zugang KIGA DRK	-57.844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37642	Abgang KIGA DRK	58.162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37651	Zugang sonstige Vorschüsse	-4.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37661	Zugang Handvorschüsse	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37670	Verrechnungskonto Fotovoltaik	-1.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37900	Andere sonstige Verbindlichkeiten	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37913	Verb. Lohn und Gehalt	-1.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37921	Zugänge Durchlaufende Posten	-310.260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37922	Abgänge Durchlaufende Posten	310.180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39002	Zugang passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39003	Abgang passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	-2.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2012

<b>Gesamtergebnisplan</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620.278	7.656.700	8.657.200	9.227.000	9.914.750	10.432.650	10.840.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.324	2.831.295	2.553.400	2.405.150	2.295.830	2.222.480	2.157.390
03	+ sonstige Transfererträge	3.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.095	766.300	705.470	706.570	707.170	707.770	708.270
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.388	163.610	169.660	169.660	169.660	169.660	169.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.828	326.860	316.270	321.970	327.690	325.410	323.130
07	+ sonstige ordentliche Erträge	988.821	873.830	788.400	556.970	556.840	588.710	546.280
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.203.873</b>	<b>12.621.095</b>	<b>13.192.900</b>	<b>13.389.820</b>	<b>13.974.440</b>	<b>14.449.180</b>	<b>14.747.930</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.380.505	-2.207.340	-2.370.540	-2.344.940	-2.277.140	-2.265.740	-2.268.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.692	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.620.475	-2.547.980	-2.986.270	-2.514.620	-2.307.490	-2.238.110	-2.228.580
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.325.187	-1.297.940	-1.394.590	-1.265.540	-1.235.890	-1.224.460	-1.217.100
15	- Transferaufwendungen	-6.992.060	-6.877.720	-7.190.150	-7.194.220	-7.209.130	-7.314.820	-7.422.840
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.885	-890.530	-789.300	-616.530	-611.510	-608.950	-606.290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.389.804</b>	<b>-13.971.510</b>	<b>-14.882.350</b>	<b>-14.088.850</b>	<b>-13.795.660</b>	<b>-13.808.080</b>	<b>-13.901.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.185.931</b>	<b>-1.350.415</b>	<b>-1.689.450</b>	<b>-699.030</b>	<b>178.780</b>	<b>641.100</b>	<b>846.680</b>
19	+ Finanzerträge	22.450	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.642	-452.900	-464.200	-438.700	-418.400	-354.600	-335.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-380.192</b>	<b>-438.900</b>	<b>-448.050</b>	<b>-422.400</b>	<b>-401.950</b>	<b>-338.000</b>	<b>-318.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.566.123</b>	<b>-1.789.315</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-1.121.430</b>	<b>-223.170</b>	<b>303.100</b>	<b>528.430</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-111.261	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.677.385</b>	<b>-1.789.315</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-1.121.430</b>	<b>-223.170</b>	<b>303.100</b>	<b>528.430</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.862.126	7.656.700	8.657.200	9.227.000	9.914.750	10.432.650	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.461	1.946.530	1.930.040	1.794.040	1.711.840	1.641.140	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.026	556.570	456.150	507.350	507.850	508.450	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143.407	163.610	169.660	169.660	169.660	169.660	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.762	326.860	316.270	321.970	327.690	325.410	
07	+ sonstige Einzahlungen	472.183	428.330	438.400	442.170	439.440	440.110	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.536	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.811.844</b>	<b>11.095.100</b>	<b>11.986.370</b>	<b>12.480.990</b>	<b>13.090.180</b>	<b>13.536.520</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.094.481	-2.207.340	-2.251.490	-2.166.140	-2.101.040	-2.247.740	
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.530	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.274	-2.549.180	-2.987.470	-2.521.120	-2.307.490	-2.238.110	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-448.015	-452.900	-464.200	-438.700	-418.400	-354.600	
14	- Transferauszahlungen	-6.736.915	-6.877.720	-7.190.150	-7.194.220	-7.209.130	-7.314.820	
15	- sonstige Auszahlungen	-621.579	-654.470	-678.230	-671.090	-596.740	-593.290	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.696.794</b>	<b>-12.891.610</b>	<b>-13.723.040</b>	<b>-13.144.270</b>	<b>-12.787.300</b>	<b>-12.904.560</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-884.950</b>	<b>-1.796.510</b>	<b>-1.736.670</b>	<b>-663.280</b>	<b>302.880</b>	<b>631.960</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	822.141	752.150	960.200	730.470	757.450	785.050	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	67.151	545.960	242.700	500	500	500	
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	152.500	51.500	331.500	1.500	1.500	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>889.292</b>	<b>1.450.610</b>	<b>1.254.400</b>	<b>1.062.470</b>	<b>759.450</b>	<b>787.050</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-16.889	-11.000	-945.000	-101.000	-10.000	-10.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.217	-1.076.000	-754.500	-784.000	-454.000	-4.000	
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-202.780	-135.200	-255.200	-76.200	-66.200	-51.200	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.728	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.097	-9.310	-9.750	-10.230	-10.720	-10.640	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-253.068	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.103.779</b>	<b>-1.239.510</b>	<b>-1.972.450</b>	<b>-979.430</b>	<b>-548.920</b>	<b>-83.840</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.487</b>	<b>211.100</b>	<b>-718.050</b>	<b>83.040</b>	<b>210.530</b>	<b>703.210</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.099.436</b>	<b>-1.585.410</b>	<b>-2.454.720</b>	<b>-580.240</b>	<b>513.410</b>	<b>1.335.170</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	496.349	0	718.050	0	0	0	
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	3.100.000	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-867.481	-458.650	-493.000	-508.500	-377.500	-418.000	
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-1.600.000	0	0	0	0	0	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.128.868</b>	<b>-458.650</b>	<b>225.050</b>	<b>-508.500</b>	<b>-377.500</b>	<b>-418.000</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>29.431</b>	<b>-2.044.060</b>	<b>-2.229.670</b>	<b>-1.088.740</b>	<b>135.910</b>	<b>917.170</b>	
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.542.589</b>	<b>3.037.338</b>	<b>993.278</b>	<b>-1.236.392</b>	<b>-2.325.132</b>	<b>-2.189.222</b>	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	382.139	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.573.744</b>	<b>993.278</b>	<b>-1.236.392</b>	<b>-2.325.132</b>	<b>-2.189.222</b>	<b>-1.272.052</b>	

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.205	303.850	319.790	319.790	303.730	303.730	303.330
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.036	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.559	69.340	60.710	60.710	60.710	60.710	60.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.218	53.820	42.420	42.430	42.430	42.430	42.430
07	+ sonstige ordentliche Erträge	267.436	456.900	376.400	144.300	143.400	174.600	131.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.182.454</b>	<b>886.760</b>	<b>802.170</b>	<b>570.080</b>	<b>553.120</b>	<b>584.320</b>	<b>540.820</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.379.400	-1.330.110	-1.395.300	-1.369.700	-1.301.900	-1.290.500	-1.293.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.692	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.570	-984.370	-1.296.020	-938.320	-786.140	-790.610	-794.930
14	- bilanzielle Abschreibungen	-536.483	-512.610	-562.640	-543.000	-527.630	-520.230	-514.230
15	- Transferaufwendungen	-175.557	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.599	-692.490	-573.190	-462.260	-463.290	-464.630	-465.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.796.300</b>	<b>-3.687.580</b>	<b>-3.996.650</b>	<b>-3.484.280</b>	<b>-3.251.460</b>	<b>-3.239.970</b>	<b>-3.244.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.613.847</b>	<b>-2.800.820</b>	<b>-3.194.480</b>	<b>-2.914.200</b>	<b>-2.698.340</b>	<b>-2.655.650</b>	<b>-2.703.410</b>
19	+ Finanzerträge	132	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-520	-300	-800	-800	-800	-800	-800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-388</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.614.234</b>	<b>-2.801.120</b>	<b>-3.195.280</b>	<b>-2.915.000</b>	<b>-2.699.140</b>	<b>-2.656.450</b>	<b>-2.704.210</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.614.234</b>	<b>-2.801.120</b>	<b>-3.195.280</b>	<b>-2.915.000</b>	<b>-2.699.140</b>	<b>-2.656.450</b>	<b>-2.704.210</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.614.234</b>	<b>-2.801.120</b>	<b>-3.195.280</b>	<b>-2.915.000</b>	<b>-2.699.140</b>	<b>-2.656.450</b>	<b>-2.704.210</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.075	76.300	423.600	426.060	428.560	431.060	433.560
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.090	-18.300	-166.510	-167.540	-168.580	-169.620	-170.660
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.575.249</b>	<b>-2.743.120</b>	<b>-2.938.190</b>	<b>-2.656.480</b>	<b>-2.439.160</b>	<b>-2.395.010</b>	<b>-2.441.310</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.279	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.247	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.494	69.340	60.710	60.710	60.710	60.710	60.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.957	53.820	42.420	42.430	42.430	42.430	42.430
07	+ sonstige Einzahlungen	22.040	26.900	26.900	30.000	26.500	26.500	26.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.149</b>	<b>152.910</b>	<b>132.880</b>	<b>135.990</b>	<b>132.490</b>	<b>132.490</b>	<b>132.490</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.093.645	-1.330.110	-1.276.250	-1.190.900	-1.125.800	-1.272.500	-1.272.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-155.332	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.096	-984.370	-1.296.020	-938.320	-786.140	-790.610	-794.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-490	-300	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- sonstige Auszahlungen	-465.292	-456.430	-462.120	-448.320	-448.520	-448.970	-449.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.817.856</b>	<b>-2.939.210</b>	<b>-3.204.690</b>	<b>-2.749.340</b>	<b>-2.533.760</b>	<b>-2.686.880</b>	<b>-2.693.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.480.707</b>	<b>-2.786.300</b>	<b>-3.071.810</b>	<b>-2.613.350</b>	<b>-2.401.270</b>	<b>-2.554.390</b>	<b>-2.560.510</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	67.151	290.460	242.200	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.151</b>	<b>290.460</b>	<b>242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-97	-5.000	-210.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.331	-504.000	-115.000	-50.000	-50.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-151.990	-91.000	-166.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.728	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-190.910	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.056</b>	<b>-608.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.905</b>	<b>-317.540</b>	<b>-256.800</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.793.611</b>	<b>-3.103.840</b>	<b>-3.328.610</b>	<b>-2.706.350</b>	<b>-2.494.270</b>	<b>-2.597.390</b>	<b>-2.603.510</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien	111      Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Dieses Produkt umfasst den Aufgabenkomplex rund um die politischen Gremien			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzung der kommunalen Ausschüsse,</li> <li>- Sitzungsmanagement,</li> <li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen,</li> <li>- Überwachung und Durchführung von politischen Beschlüssen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse zur Erreichung der politischen Ziele			
Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze/Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht/Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination / Bündelung der Ratsinformation (Ratsinformationssystem)</li> <li>- Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (z. B. Annahme von Anregungen, Hinweisen, Wünschen)</li> <li>- Bekanntmachungen (Beratung und Verfahrensunterstützung)</li> <li>- Gremienbildung und Vertreterbenennung</li> <li>- Besetzungsverzeichnis</li> <li>- Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.269	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.269</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.908	-51.080	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.357	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.264</b>	<b>-159.280</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.995</b>	<b>-149.280</b>	<b>-150.090</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-129.995</b>	<b>-149.280</b>	<b>-150.090</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-129.995</b>	<b>-149.280</b>	<b>-150.090</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.995</b>	<b>-149.280</b>	<b>-150.090</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-129.995</b>	<b>-149.280</b>	<b>-150.090</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige Einzahlungen	5.223	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.223</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.908	-51.080	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890
15	- sonstige Auszahlungen	-95.407	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.314</b>	<b>-159.280</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.092</b>	<b>-149.280</b>	<b>-150.090</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-130.092</b>	<b>-149.280</b>	<b>-150.090</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>	<b>-149.990</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung, Steuerung	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010201	Verwaltungsführung und Steuerung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>- Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Im Wesentlichen werden hiervon folgende Regelungsbereiche berührt:</p> <p>- Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild.</p> <p>Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen.</p> <p>Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung bei den Managementaufgaben.</p> <p>Sitzungen der Fachbereichsleiter.</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen sowie Organisationseinheiten der Verwaltung und die politischen Gremien				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung des Verwaltungsablaufs und -handelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</li> <li>2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftrags- füllung, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit bei EinwohnerInnen, Steuerpflichtigen und MitarbeiterInnen</li> <li>3. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	70	80	80	80	80	80
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.498	-30.040	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.840	-4.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.338</b>	<b>-34.390</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.268</b>	<b>-34.320</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-73.268</b>	<b>-34.320</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-73.268</b>	<b>-34.320</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.268</b>	<b>-34.320</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-73.268</b>	<b>-34.320</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.498	-30.040	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310
15	- sonstige Auszahlungen	-5.007	-4.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.505</b>	<b>-34.390</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.505</b>	<b>-34.390</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-73.505</b>	<b>-34.390</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Prüfungen</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0103	Prüfungen	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010301	Prüfungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Leistungsumfang</b>			
- 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.)			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		5	5

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zum Ergebnisplan

##### 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-557	-1.850	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.500	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-557</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.420</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.420</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-557</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.420</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-557</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.420</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.420</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-557</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.420</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-557	-1.850	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
15	- sonstige Auszahlungen	0	-32.500	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.420</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.420</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-557</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.420</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>	<b>-21.920</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>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.</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
MitarbeiterInnen und alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Einrichtungen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einheitliches Verwaltungshandeln</li> <li>2. Wirtschaftlichkeit</li> <li>3. Kostenreduzierung durch Information der Mitarbeiter über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-Mail)</li> <li>4. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Organisatorische Regelungen und Verfügungen, Dienstanweisung, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (Druckerei, Zustelldienst, Call-Center/Telefonzentrale, Fuhrpark)</li> <li>- Datenschutz und Datenschutzbeauftragter</li> <li>- Archivierung von Akten</li> <li>- Flaggenwesen, Botendienste</li> <li>- Termin- und Belegungsplanung der öffentlichen Gebäude (Heimtmuseum, Schulen, Sporthallen usw.) an Dritte</li> <li>- Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Telefonanlagen, Kopierern und sonstigen Geräten für alle gemeindlichen Bereiche</li> <li>- Zentraler Einkauf und Lagerung von Büro- und Geschäftsausstattungsbedarf</li> <li>- Führung des Inventarverzeichnisses</li> </ul>				



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Werke für Leistungserbringungen der Verwaltung (Personalkostenabrechnung, Papier-, Fotokopierkosten, Büromaterial u.a.)

##### 11 Personalaufwendungen

Die Steigerung der Personalaufwendungen in diesem Produkt sind u.a. damit zu erklären, dass zur Einarbeitung eine Doppelbesetzung für zwei ausscheidende Mitarbeiter für einen Zeitraum von 4-6 Monaten geplant ist.

##### 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier finden sich allgemeine Aufwendungen für den Bereich Versicherung (125.000 €), Büromaterial, Telefon- und Papierkosten, Fotokopien, Reisekosten sowie die Mitgliedsbeiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden. Hier wären zu nennen:

- Städte- und Gemeindebund NRW
- Rat der Gemeinden Europas
- Volksheimstättenwerk
- Freunde der FH Münster
- Euregio
- Kommunalen AG Verband
- Fachverband Standesbeamte
- Fachverband Kassenverwalter

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	150	150	150	150	150	150
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50	500	500	500	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.440</b>	<b>14.250</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.634	-76.930	-132.170	-132.170	-132.170	-132.170	-132.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.551	-8.600	-11.000	-10.900	-10.400	-5.200	-5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.527	-202.050	-202.050	-202.450	-202.500	-202.650	-202.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.209</b>	<b>-289.180</b>	<b>-346.820</b>	<b>-347.120</b>	<b>-346.670</b>	<b>-341.620</b>	<b>-341.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.769</b>	<b>-274.930</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.470</b>	<b>-334.520</b>	<b>-329.470</b>	<b>-329.470</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-321.769</b>	<b>-274.930</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.470</b>	<b>-334.520</b>	<b>-329.470</b>	<b>-329.470</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-321.769</b>	<b>-274.930</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.470</b>	<b>-334.520</b>	<b>-329.470</b>	<b>-329.470</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.769</b>	<b>-274.930</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.470</b>	<b>-334.520</b>	<b>-329.470</b>	<b>-329.470</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-505	-1.600	-2.150	-2.170	-2.190	-2.210	-2.230
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-322.274</b>	<b>-274.930</b>	<b>-336.320</b>	<b>-336.640</b>	<b>-336.710</b>	<b>-331.680</b>	<b>-331.700</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277	150	150	150	150	150	150
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige Einzahlungen	50	500	500	500	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.482</b>	<b>14.250</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.634	-76.930	-132.170	-132.170	-132.170	-132.170	-132.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-444	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- sonstige Auszahlungen	-216.039	-202.050	-202.050	-202.450	-202.500	-202.650	-202.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.117</b>	<b>-280.580</b>	<b>-335.820</b>	<b>-336.220</b>	<b>-336.270</b>	<b>-336.420</b>	<b>-336.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.635</b>	<b>-266.330</b>	<b>-323.170</b>	<b>-323.570</b>	<b>-324.120</b>	<b>-324.270</b>	<b>-324.270</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.316	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.316</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.316</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-311.951</b>	<b>-280.330</b>	<b>-333.170</b>	<b>-333.570</b>	<b>-334.120</b>	<b>-334.270</b>	<b>-334.270</b>

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-6.316	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.316	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Erläuterungen:**

**Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus**

**zu Invest.-Nr. 2006-01**

Konto 08111 = 8.000 € (Betriebsausstattung)

Konto 08131 = 2.000 € (GWG)

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010402	Bauhof	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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 der Bürgermeisterin in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung mit der die interne Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze verarbeitet wird.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen</li> <li>- Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün</li> <li>- Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.)</li> <li>- Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze</li> <li>- Durchführung des Winterdienstes</li> <li>- Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes</li> <li>- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude</li> <li>- Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen),</li> <li>- Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
davon Daueraufträge (regelmäßig wiederkehrende Arbeiten)	31	31	31
Einzelaufträge	240	260	260

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale u.a. für Fuhrpark u. Maschinen

##### 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

##### Erläuterungen zum Finanzplan

##### 26 Auszahlung für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens

Hier finden sich die Auszahlungen für die bei den Investitionen einzeln erläuterten Investitionsmaßnahmen wieder.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.340	5.710	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	710	710	720	720	720	720
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.236</b>	<b>8.420</b>	<b>13.710</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>
11	- Personalaufwendungen	-378.637	-388.510	-392.070	-392.070	-392.070	-392.070	-392.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.647	-40.000	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000	-36.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-18.340	-17.300	-39.600	-35.900	-35.700	-35.000	-34.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.468	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.091</b>	<b>-454.110</b>	<b>-480.270</b>	<b>-475.570</b>	<b>-474.370</b>	<b>-472.670</b>	<b>-471.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.854</b>	<b>-445.690</b>	<b>-466.560</b>	<b>-461.850</b>	<b>-460.650</b>	<b>-458.950</b>	<b>-457.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-436.854</b>	<b>-445.690</b>	<b>-466.560</b>	<b>-461.850</b>	<b>-460.650</b>	<b>-458.950</b>	<b>-457.450</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-436.854</b>	<b>-445.690</b>	<b>-466.560</b>	<b>-461.850</b>	<b>-460.650</b>	<b>-458.950</b>	<b>-457.450</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.854</b>	<b>-445.690</b>	<b>-466.560</b>	<b>-461.850</b>	<b>-460.650</b>	<b>-458.950</b>	<b>-457.450</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.075	74.700	423.600	426.060	428.560	431.060	433.560
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.880	-32.040	-32.210	-32.380	-32.550
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-375.780</b>	<b>-370.990</b>	<b>-74.840</b>	<b>-67.830</b>	<b>-64.300</b>	<b>-60.270</b>	<b>-56.440</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669	710	710	720	720	720	720
07	+ sonstige Einzahlungen	4.422	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.091</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>5.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
10	- Personalauszahlungen	-378.637	-388.510	-392.070	-392.070	-392.070	-392.070	-392.070
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.902	-40.000	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000	-36.000
15	- sonstige Auszahlungen	-7.204	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.743</b>	<b>-436.810</b>	<b>-440.670</b>	<b>-439.670</b>	<b>-438.670</b>	<b>-437.670</b>	<b>-436.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.652</b>	<b>-434.100</b>	<b>-437.960</b>	<b>-433.950</b>	<b>-435.950</b>	<b>-434.950</b>	<b>-433.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-52.392	-62.000	-128.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.392</b>	<b>-62.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.392</b>	<b>-62.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-473.044</b>	<b>-496.100</b>	<b>-565.960</b>	<b>-443.950</b>	<b>-445.950</b>	<b>-444.950</b>	<b>-443.950</b>



## Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-		-39.240	-50.000	-115.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-39.240	-50.000	-115.000	0	0	0	0
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof		-13.152	-12.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-13.152	-12.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Erläuterungen:

**Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-****zu Invest.-Nr. 2006-31**Sachkonto 07131

Neuanschaffung eines Unimog = 95.000 €

Neuanschaffung einer Aufsitzwalze = 20.000 €

Die Abschreibung für die Aufsitzwalze belastet den Haushalt über einen Zeitraum von 12 Jahren mit jährl. rd. 1.670 € zuzügl. Versicherung und Reparaturkosten von rd. 500,- €.

Die jährl. Kosten für das Anmieten einer Walze belaufen sich auf durchschn. 2.200 €.

**Maschinen/Geräte Bauhof****zu Invest.-Nr. 2006-38**Sachkonto 07111

Anschaffung eines Wildkrautbekämpfers

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, Regionale und überregionale Medien, Institutionen				
<b>Strategische Ziele</b>				
1. Information der EinwohnerInnen 2. Transparenz des Verwaltungshandelns 3. Präsentation der Gemeinde				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
- Amtliche Veröffentlichungen und Redaktion des Amtsblattes - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Pressebetreuung - Internetpräsentation - Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design) - Medienbeobachtung und -auswertung - Redaktion von Informationsbroschüren				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.821</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.821</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.821</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.821</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.821</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.821</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.821</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.821</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.821</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010601	Personalmanagement		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>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.</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
MitarbeiterInnen und Organisationseinheiten der Verwaltung, Auszubildende und ausgeschiedene MitarbeiterInnen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität sowie Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter</li> <li>2. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens</li> <li>3. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der MitarbeiterInnen</li> <li>4. Umfassende Beratung der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</li> <li>5. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung</li> <li>6. Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</li> <li>7. Ergonomische Arbeitsplätze</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung und -betreuung</li> <li>- Personalkostenplanung und -überwachung</li> <li>- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.191	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	181.192	0	93.500	117.300	116.900	148.100	105.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.383</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>117.300</b>	<b>116.900</b>	<b>148.100</b>	<b>105.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-421.642	-230.130	-241.100	-215.500	-147.700	-136.300	-139.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.692	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.237	-24.000	-24.000	-21.800	-21.600	-21.400	-21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-602.646</b>	<b>-404.930</b>	<b>-417.400</b>	<b>-391.100</b>	<b>-324.600</b>	<b>-314.500</b>	<b>-319.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.263</b>	<b>-404.930</b>	<b>-323.900</b>	<b>-273.800</b>	<b>-207.700</b>	<b>-166.400</b>	<b>-214.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-268.263</b>	<b>-404.930</b>	<b>-323.900</b>	<b>-273.800</b>	<b>-207.700</b>	<b>-166.400</b>	<b>-214.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-268.263</b>	<b>-404.930</b>	<b>-323.900</b>	<b>-273.800</b>	<b>-207.700</b>	<b>-166.400</b>	<b>-214.000</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.263</b>	<b>-404.930</b>	<b>-323.900</b>	<b>-273.800</b>	<b>-207.700</b>	<b>-166.400</b>	<b>-214.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-160	-170	-180	-190	-200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-268.263</b>	<b>-404.930</b>	<b>-324.060</b>	<b>-273.970</b>	<b>-207.880</b>	<b>-166.590</b>	<b>-214.200</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.191	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-138.077	-230.130	-122.050	-36.700	28.400	-118.300	-118.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-155.332	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-183	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- sonstige Auszahlungen	-30.872	-24.000	-24.000	-21.800	-21.600	-21.400	-21.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.465</b>	<b>-404.930</b>	<b>-298.350</b>	<b>-212.300</b>	<b>-148.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-297.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.274</b>	<b>-404.930</b>	<b>-298.350</b>	<b>-212.300</b>	<b>-148.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-297.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.728	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.728</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.728</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.002</b>	<b>-412.930</b>	<b>-306.350</b>	<b>-220.300</b>	<b>-156.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-305.800</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuld</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010701	HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sonja Schemmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan und deren Anlagen einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm (Haushaltssicherungskonzept); Produkt- und Budgetplanung; Ausführung des Haushaltes einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement; Aufstellung der Jahresrechnung 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;</p> <p>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</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines produktorientierten Haushalts</li> <li>2. Einrichtung eines produktorientierten, unterjährigen Berichtswesen</li> <li>3. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</li> <li>4. Sichere und wirtschaftliche Beschaffung benötigter Kassenmittel</li> <li>5. Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände</li> <li>6. Langfristige Liquiditätssicherung</li> <li>7. Sicherung des Haushaltsausgleichs</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes</li> <li>- Zentrales Haushaltscontrolling und Koordination des Berichtswesen</li> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und Vergleichsdaten</li> <li>- Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung</li> <li>- Investitions- und Finanzplanung</li> <li>- Interne Leistungsverrechnung</li> <li>- Kreditwirtschaft</li> <li>- Vermögensverwaltung</li> </ul>				



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldner</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.520</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.520</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.520</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.520</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.520</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.520</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerver**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.520</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.520</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.520</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010702	Finanzbuchhaltung/Kassenwesen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sonja Schemmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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.				
<b>Zielgruppe</b>				
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
<b>Strategische Ziele</b>				
1. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen 2. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen sowie die Buchung der Einzahlungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsbuchführung</li> <li>- Aufstellung bzw. Vorbereitung des Jahresabschlusses</li> <li>- Verwaltung der Kreditoren- und Debitorenkartei</li> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrtümlicher Einzahlungen</li> <li>- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass</li> <li>- Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen</li> <li>- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen</li> <li>- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.270	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.721	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.991</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.606	-137.990	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.606</b>	<b>-137.990</b>	<b>-124.570</b>	<b>-124.570</b>	<b>-124.570</b>	<b>-124.570</b>	<b>-124.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.615</b>	<b>-123.990</b>	<b>-110.570</b>	<b>-110.570</b>	<b>-110.570</b>	<b>-110.570</b>	<b>-110.570</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-520	-300	-800	-800	-800	-800	-800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-520</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-101.135</b>	<b>-124.290</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-101.135</b>	<b>-124.290</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.135</b>	<b>-124.290</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-80	-90	-100	-110	-120
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-101.135</b>	<b>-124.290</b>	<b>-111.450</b>	<b>-111.460</b>	<b>-111.470</b>	<b>-111.480</b>	<b>-111.490</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.270	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	3.867	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.137</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.606	-137.990	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-490	-300	-800	-800	-800	-800	-800
15	- sonstige Auszahlungen	-329	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.424</b>	<b>-138.290</b>	<b>-125.370</b>	<b>-125.370</b>	<b>-125.370</b>	<b>-125.370</b>	<b>-125.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.287</b>	<b>-124.290</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-101.287</b>	<b>-124.290</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.370</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010703	Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich II			Sonja Schemmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>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.</p> <p>Steuerstatistik, -schätzung und -prognose</p> <p>Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Grundbesitzabgaben</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
<p>Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten, sonstige Abgabepflichtige, säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden</p>				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes</li> <li>2. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Dienstanweisungen				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung der Grundlagen und Festsetzung von Steuern und Grundbesitzabgaben</li> <li>- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens</li> <li>- Entwurf von Abgabensatzungen inkl. Kalkulation von Gebührensätzen soweit nicht anderen Produkten zugewiesen</li> <li>- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter</li> <li>- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose</li> <li>- Zinsberechnungen</li> <li>- Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.314	-27.140	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.314</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.071</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.071</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.071</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.071</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-24.071</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243	200	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.314	-27.140	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.314</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.071</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.071</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Organisation und TUIV</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0108	Organisation und TUIV	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010801	Organisation und TUIV		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>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 Rechnebenen; Konzeptionelle Betreuung bei Projekten.</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
MitarbeiterInnen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen</li> <li>2. Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf</li> <li>3. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes</li> <li>4. Optimale Arbeitsabläufe</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelungen zur Arbeitszeit</li> <li>- Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung</li> <li>- Beschaffung von Hard- und Software</li> <li>- Wartung der Geräte und Benutzerservice</li> <li>- Informationstechnische Infrastruktur, e-government, Internet und Intranet</li> <li>- Störungsbeseitigung</li> <li>- Datenträgeraustausch zwischen den Behörden und mit externen Stellen</li> <li>- Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen</li> <li>- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung sowie technischer Datenschutz</li> <li>- Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten und Erarbeitung von Grundlagen für die Verwaltung</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525	1.170	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.705</b>	<b>1.670</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.282	-30.880	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.796	-5.940	-10.910	-9.270	-7.400	-5.900	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.792	-43.000	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.870</b>	<b>-79.820</b>	<b>-96.210</b>	<b>-95.070</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-88.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.165</b>	<b>-78.150</b>	<b>-94.010</b>	<b>-92.870</b>	<b>-91.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-86.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-71.165</b>	<b>-78.150</b>	<b>-94.010</b>	<b>-92.870</b>	<b>-91.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-86.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-71.165</b>	<b>-78.150</b>	<b>-94.010</b>	<b>-92.870</b>	<b>-91.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-86.600</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.165</b>	<b>-78.150</b>	<b>-94.010</b>	<b>-92.870</b>	<b>-91.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-86.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-71.165</b>	<b>-78.150</b>	<b>-94.010</b>	<b>-92.870</b>	<b>-91.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-86.600</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.180</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.092	-30.880	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
15	- sonstige Auszahlungen	-40.221	-43.000	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.313</b>	<b>-73.880</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.133</b>	<b>-73.380</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.807	-15.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.807</b>	<b>-15.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.807</b>	<b>-15.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.940</b>	<b>-88.380</b>	<b>-112.800</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.800</b>

## Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus		-7.807	-15.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-7.807	-15.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Erläuterungen:****Beschaffung Hard- und Software Rathaus****Zu Invest.-Nr. 2006-03**

Konto 01301 = 10.000 € davon 5.000 € für David-Update, 5.000 € allgemein

Konto 08111 = 18.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

davon 13.000 € für Ersatzbeschaffung Server

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>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. Raumebelegungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche				
<b>Strategische Ziele</b>				
8. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung</li> <li>- Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen</li> <li>- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung)</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens</li> <li>- Energiemanagement und Stromliefervertrag</li> <li>- Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.)</li> <li>- Allgemeine Bodenbevorratung</li> <li>- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken</li> <li>- Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements</li> <li>- An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung</li> <li>- Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>- Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.)</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung</li> <li>- Überführung von Grundstücken nicht ermittelter Eigentümer und Interessenten in Gemeindeeigentum</li> <li>- Verwaltung Termin- und Belegungsplan zur Anmietung öffentlicher Gebäude an Dritte</li> <li>- Abrechnung von Nutzungsentgelten</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

#### 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.

##### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

##### 07 Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Die im Haushalt 2011 anvisierten Grundstücksverkäufe konnten nicht vollständig realisiert werden, die Ansätze werden mit dem Haushalt 2012 fortgeschrieben. Die Grundstücksflächen Am Bahnhof, Finkenbreil und Sieverts Kamp stehen weiter zum Verkauf. Neu hinzugekommen ist eine Teilfläche aus dem Spielplatz van-Heyden-Straße.

##### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größter Aufwandsposten in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von rd. 602.500 € vor. Die Ansätze für die Unterhaltungsaufwendungen sind in weiten Teilen bei den jeweiligen Kostenstellen auf dem Vorjahresniveau fortgeschrieben worden. Erläutert werden hier die größten Unterhaltungsaufwendungen einzelner Kostenstellen:

##### **9211 Wicherschule**

Renovierung Eingangshalle Treppenhaus	=	15.000 €
allgem. Unterhaltung	=	4.000 €

##### **9212 Gangolfschule**

Erneuerung Akustikdecken für 2 Klassenräume	=	11.000 €
allgem. Unterhaltung	=	4.000 €

##### **9214 Gangolfsporthalle**

Anstrich Umkleideräume	=	3.000 €
allgem. Unterhaltung	=	2.000 €

##### **9280 KvG-Gesamtschule**

Elektrosanierung lt. Ausschreibung 2010	=	295.000 €
Brandschutzmaßnahmen (Rauchabzug, Rauchschutztüren/Elektroleitungsdurchbrüche schließen)	=	50.000 €
Umgestaltung der Außenanlagen zur Reduzierung des Pflegeaufwandes und Neuanlegung v. Stellplätzen	=	30.000 €
allgem. Unterhaltung	=	10.000 €

##### **9281 KvG-Sporthalle**

Erneuerung Be- und Entlüftung 3. Phase	=	30.000 €
allgem. Unterhaltung	=	3.000 €

##### **9282 KvG Forum/Mensa**

Erneuerung Be- und Entlüftung 3. Phase	=	15.000 €
allgem. Unterhaltung	=	3.000 €

##### **9570 Schwimmhalle**

Betonsanierung des Beckens im Keller	=	30.000 €
Erneuerung Rohrsysteme im Keller	=	50.000 €
allgem. Unterhaltung	=	5.000 €

##### **9584 Wasserflächen**

Entschlammung Teichanlage Karl-Wagenfeld-Straße. Lt. Vertrag aus dem Jahr 1979 sind die Kosten zu je 1/5 von den Anrainer zu tragen. Gemeindeanteil	=	3.500 €
--	---	---------

##### Für den Haushalt 2013 werden nachfolgende Mittel im Haushalt vorgesehen:

##### **9213 Wichersporthalle**

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Erneuerung der Fenster zur Patres-Cohausz-Str.	=	65.000 €
allgem. Unterhaltung	=	5.000 €

#### 9281 KvG Sporthalle

Erneuerung des Daches	=	80.000 €
-----------------------	---	----------

#### 9282 KvG Forum/Mensa

Erneuerung der Bodenversiegelung	=	8.000 €
----------------------------------	---	---------

Daneben finden sich unter dieser Gliederungsziffer die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude u. Liegenschaften die über das Gebäudemanagement bewirtschaftet werden.

Die Planansätze für diesen Bereich betragen im Jahr 2011 für das Gebäudemanagement = 656.070 €

Die Planansätze für 2012 liegen um 6.950 € niedriger bei insgesamt = 649.120 €

Die Planansätze stellen sich im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres im Einzelnen wie folgt dar:

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Differenz
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	97.020 €	97.970 €	+ 950 €
52810 Strom	118.950 €	121.650 €	+ 2.700 €
52820 Gas	160.150 €	158.900 €	- 1.250 €
52840 Reinigung	279.950 €	270.600 €	- 9.350 €

#### 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier findet sich neben den Mietaufwendungen für privaten Wohnraum auch der Mietaufwand für das Jugendcafe. Ferner ist hier der Verlust aus der Veräußerung des Anlagevermögens ertragswirksam darzustellen (geplante Grundstücksveräußerung siehe Gliederungsziffer 02).

#### Erläuterungen zum Finanzplan

##### 24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Im Zuge der Umgestaltung des Ortskernes erfolgt eine Flächenbevorratung zur Sicherung eines möglichen Rathausneubaus/Erweiterung.
  - Für die Erneuerung des Spielplatzes Gangolfstraße sind Mittel in Höhe von 25.000 € vorgesehen.
- Aus dem Verkaufserlös aufgegebener Spielplatzflächen (Theodor-Körner-Straße) ist einen bestehender Spielplatz aufzuwerten.
- Für den verbleibenden Spielplatz van-Heyden-Straße (Teilflächen stehen zur Veräußerung) sind ebenfalls Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Darüber hinaus werden 5.000 € für allgemeine Erneuerungsmaßnahmen an Spielplätzen zur Verfügung gestellt.

##### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Der Verwaltungstrakt der KvG-Gesamtschule (Sekretariat/Schulleitung/Lehrerzimmer) bedarf einer Neustrukturierung.
- Im ersten Schritt soll ein Gesamtkonzept erstellt werden zur Untersuchung des notwendigen Umfangs, der Kosten und der Umsetzung der Maßnahmen. (10.000 €)
- Ferner sind Investitionskosten für die Anschaffung eines BHKW für die Sporthalle und die Schwimmhalle von je 50.000 € vorgesehen
- Die Wichernsporthalle soll einen Überdachung im Eingangsbereich zur Sporthalle erhalten, dafür sind Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.270	296.900	307.010	307.010	290.950	290.950	290.550
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.224	68.840	60.210	60.210	60.210	60.210	60.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.716	39.510	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
07	+ sonstige ordentliche Erträge	73.618	430.400	256.400	400	400	400	400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>800.116</b>	<b>838.150</b>	<b>655.830</b>	<b>399.830</b>	<b>383.770</b>	<b>383.770</b>	<b>383.370</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.899	-312.900	-309.320	-309.320	-309.320	-309.320	-309.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.352	-939.970	-1.251.620	-894.920	-743.740	-749.210	-754.530
14	- bilanzielle Abschreibungen	-499.797	-480.770	-501.130	-486.930	-474.130	-474.130	-473.030
15	- Transferaufwendungen	-175.557	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.237	-270.090	-145.490	-48.360	-49.040	-49.930	-50.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.948.841</b>	<b>-2.021.730</b>	<b>-2.225.560</b>	<b>-1.757.530</b>	<b>-1.594.230</b>	<b>-1.600.590</b>	<b>-1.605.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.148.725</b>	<b>-1.183.580</b>	<b>-1.569.730</b>	<b>-1.357.700</b>	<b>-1.210.460</b>	<b>-1.216.820</b>	<b>-1.222.380</b>
19	+ Finanzerträge	132	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.148.593</b>	<b>-1.183.580</b>	<b>-1.569.730</b>	<b>-1.357.700</b>	<b>-1.210.460</b>	<b>-1.216.820</b>	<b>-1.222.380</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.148.593</b>	<b>-1.183.580</b>	<b>-1.569.730</b>	<b>-1.357.700</b>	<b>-1.210.460</b>	<b>-1.216.820</b>	<b>-1.222.380</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.148.593</b>	<b>-1.183.580</b>	<b>-1.569.730</b>	<b>-1.357.700</b>	<b>-1.210.460</b>	<b>-1.216.820</b>	<b>-1.222.380</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.585	-16.700	-132.240	-133.070	-133.900	-134.730	-135.560
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.170.177</b>	<b>-1.200.280</b>	<b>-1.701.970</b>	<b>-1.490.770</b>	<b>-1.344.360</b>	<b>-1.351.550</b>	<b>-1.357.940</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.279	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.159	68.840	60.210	60.210	60.210	60.210	60.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.097	39.510	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
07	+ sonstige Einzahlungen	8.478	400	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.603</b>	<b>111.250</b>	<b>92.820</b>	<b>92.820</b>	<b>92.820</b>	<b>92.820</b>	<b>92.820</b>
10	- Personalauszahlungen	-162.899	-312.900	-309.320	-309.320	-309.320	-309.320	-309.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.567	-939.970	-1.251.620	-894.920	-743.740	-749.210	-754.530
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- sonstige Auszahlungen	-70.274	-34.030	-34.420	-34.420	-34.270	-34.270	-34.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.295.740</b>	<b>-1.304.900</b>	<b>-1.613.360</b>	<b>-1.256.660</b>	<b>-1.105.330</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>-1.116.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153.137</b>	<b>-1.193.650</b>	<b>-1.520.540</b>	<b>-1.163.840</b>	<b>-1.012.510</b>	<b>-1.017.980</b>	<b>-1.023.300</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	67.151	290.460	242.200	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.151</b>	<b>290.460</b>	<b>242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-97	-5.000	-210.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.331	-504.000	-115.000	-50.000	-50.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-85.474	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-190.910	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.812</b>	<b>-509.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.661</b>	<b>-218.540</b>	<b>-82.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.391.798</b>	<b>-1.412.190</b>	<b>-1.603.340</b>	<b>-1.218.840</b>	<b>-1.067.510</b>	<b>-1.022.980</b>	<b>-1.028.300</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2006-11 Baumaßnahmen der Wichernschule		-3.796	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.796	0	0	0	0	0	0
2006-13 Baumaßnahmen der Gangolfschule		-776	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-776	-20.000	0	0	0	0	0
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule		-71.526	-330.000	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-983	-330.000	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-70.543	0	0	0	0	0	0
2006-18 Erneuerungsmaßnahmen Schwi		0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-50.000	0	0	0	0
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze		0	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2006-32 Baumaßnahmen am Bauhof		0	-16.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-16.000	0	0	0	0	0
2007-01 Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle		0	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-5.000	0	0	0	0
2007-20 Baumaßnahmen Gangolf-Sporthalle		0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-60.000	0	0	0	0	0
2007-21 Baumaßnahmen KvG-Sporthalle		0	-70.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-70.000	-50.000	0	0	0	0
2009-08 Erwerb von Grundstücken		-97	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-97	0	0	0	0	0	0
2011-01 Sportgelände Bahnhofstraße		0	-8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-8.000	0	0	0	0	0
2012-04 Rathaus		0	0	-180.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-180.000	0	0	0	0
5000-01 Konjunkturpaket II -Bildung-		-190.910	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.245	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		-190.910	0	0	0	0	0	0
5000-02 Konjunkturpaket II -Infrastruktur-		-23.775	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.775	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

**Haushaltsplan 2012****Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Nordwalde

**Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule****zu Invest.-Nr. 2006-15**Sachkonto 09121

Planungskosten für den Umbau/Erweiterung des Verwaltungstraktes

**Erneuerungsmaßnahmen Schwimmhalle****zu Invest.-Nr. 2006-18**Sachkonto 09121

Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes

**Ausrüstung der Spielplätze****zu Invest.-Nr. 2006-19**Sachkonto 02121

Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €

Erneuerung Spielplatz Gangolfstraße = 20.000 €

Erneuerung Spielplatz van-Heyden-Straße = 5.000 €

**Baumaßnahmen am Bauhof****Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle****zu Invest.-Nr. 2007-01**Sachkonto 09121

Überdachung des Eingangsbereiches

**Baumaßnahmen Gangolf-Sporthalle****Baumaßnahmen KvG-Sporthalle****zu Invest.-Nr. 2007-21**Sachkonto 09121

Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes (in 2011 nicht zur Durchführung gelangt)

**Rathaus****zu Invest.-Nr. 2012-04**Sachkonto 09121

Gründerwerb Erweiterung/Neubau Rathaus

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 011101 Städtepartnerschaften</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0111	Städtepartnerschaften	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	011101	Städtepartnerschaften		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Schon seit 1978 unterhält die Gemeinde eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Amilly. Amilly liegt in der Nähe von Montargis, etwa 100 km südlich von Paris. Weiter ist Nordwalde seit 1990 partnerschaftlich mit der Stadt Treuenbrietzen verbunden. Treuenbrietzen liegt in Brandenburg, etwa 70 km südwestlich von Berlin. Diese partnerschaftliche Beziehung wurde durch eine offizielle Partnerschaft gefestigt. Der Austausch der Partnerschaftsurkunden fand am 19. Juni 2004 statt.</p> <p>Betreuung der Städtepartnerschaften</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, Partnerkommunen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag</li> <li>2. Austausch über kommunale Themen</li> <li>3. Förderung von Verständnis</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege der Städtepartnerschaften zu den Gemeinden Amilly und Treuenbrietzen</li> <li>- Geschäftsführung Partnerschaftskomitee</li> <li>- Sonstige nationale und internationale Begegnungen</li> <li>- Unterstützung des Fördervereins</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.567	-3.440	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.708</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.708</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.708</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.708</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.708</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.708</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.567	-3.440	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	59	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.508</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.508</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.508</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.865	17.380	34.480	28.980	28.320	28.220	28.120
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.443	71.600	68.900	69.500	70.100	70.700	71.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615	500	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.137	1.300	1.300	5.300	9.300	5.300	1.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.842	8.700	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.903</b>	<b>99.480</b>	<b>113.530</b>	<b>112.630</b>	<b>116.670</b>	<b>113.170</b>	<b>109.670</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.524	-149.580	-172.760	-172.760	-172.760	-172.760	-172.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.830	-67.300	-63.300	-63.350	-63.400	-63.450	-63.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-55.890	-34.010	-51.700	-42.520	-39.920	-39.720	-39.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.905	-47.200	-37.500	-41.500	-45.600	-41.700	-37.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.149</b>	<b>-298.090</b>	<b>-325.260</b>	<b>-320.130</b>	<b>-321.680</b>	<b>-317.630</b>	<b>-313.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.246</b>	<b>-198.610</b>	<b>-211.730</b>	<b>-207.500</b>	<b>-205.010</b>	<b>-204.460</b>	<b>-203.690</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-194.246</b>	<b>-198.610</b>	<b>-211.730</b>	<b>-207.500</b>	<b>-205.010</b>	<b>-204.460</b>	<b>-203.690</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-111.261	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-305.507</b>	<b>-198.610</b>	<b>-211.730</b>	<b>-207.500</b>	<b>-205.010</b>	<b>-204.460</b>	<b>-203.690</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.507</b>	<b>-198.610</b>	<b>-211.730</b>	<b>-207.500</b>	<b>-205.010</b>	<b>-204.460</b>	<b>-203.690</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865	-4.700	-3.300	-3.340	-3.390	-3.440	-3.490
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-308.373</b>	<b>-203.310</b>	<b>-215.030</b>	<b>-210.840</b>	<b>-208.400</b>	<b>-207.900</b>	<b>-207.180</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.787	71.600	68.900	69.500	70.100	70.700	71.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615	500	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.713	1.300	1.300	5.300	9.300	5.300	1.300
07	+ sonstige Einzahlungen	7.563	8.700	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.788</b>	<b>82.100</b>	<b>79.050</b>	<b>83.650</b>	<b>88.350</b>	<b>84.950</b>	<b>81.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-144.524	-149.580	-172.760	-172.760	-172.760	-172.760	-172.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.283	-68.500	-64.500	-69.850	-63.400	-63.450	-63.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.380	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-40.221	-47.200	-37.500	-41.500	-45.600	-41.700	-37.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.407</b>	<b>-265.280</b>	<b>-274.760</b>	<b>-284.110</b>	<b>-281.760</b>	<b>-277.910</b>	<b>-274.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.619</b>	<b>-183.180</b>	<b>-195.710</b>	<b>-200.460</b>	<b>-193.410</b>	<b>-192.960</b>	<b>-192.510</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.143	33.000	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.143</b>	<b>33.000</b>	<b>66.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-499	-15.000	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.831</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.312</b>	<b>18.000</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-164.307</b>	<b>-165.180</b>	<b>-171.710</b>	<b>-182.460</b>	<b>-165.410</b>	<b>-164.960</b>	<b>-164.510</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproble</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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 Schrottautos; 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</p> <p>Verwaltung und Belegung der gemeindeeigenen Obdachlosen- und Wohnunterkunft für Aussiedler und Flüchtlinge.</p> <p>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.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit</li> <li>2. Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern</li> <li>3. Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand</li> <li>4. Vorhalten, herrichten und belegen der gemeindeeigenen Unterkünfte</li> <li>5. Wohnraumversorgung verschiedener Personengruppen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zivile Verteidigung</li> <li>- Maßnahmen zur Ordnungserhaltung</li> <li>- Schöffen / Schiedsmann</li> <li>- Unterbringung nach PsychKG</li> <li>- Fundsachen und Bußgelder</li> <li>- Maßnahmen für die Fischereisicherheit</li> <li>- Hundeerfassung</li> <li>- Sondernutzungen öffentlicher Flächen</li> <li>- Maßnahmen gegen wildes Plakatieren</li> <li>- Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung</li> <li>- amtliche Bestattungen</li> <li>- Wildschaden</li> <li>- Hilfe für Wohnungslose</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der unterzubringenden Einzelpersonen und Familien			

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.991	1.200	700	700	700	700	700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.454</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.791	-15.040	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.794	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.422</b>	<b>-25.540</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.967</b>	<b>-23.240</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.967</b>	<b>-23.240</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.967</b>	<b>-23.240</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.967</b>	<b>-23.240</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058	-2.800	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-16.025</b>	<b>-26.040</b>	<b>-57.030</b>	<b>-57.040</b>	<b>-57.050</b>	<b>-57.060</b>	<b>-57.070</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ sonstige Einzahlungen	1.790	1.200	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.740</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.791	-15.040	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.751	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.838	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.380</b>	<b>-25.540</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.640</b>	<b>-23.240</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.640</b>	<b>-23.240</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020201	Gewerbewesen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe</li> <li>2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften</li> <li>3. Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal</li> <li>4. Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Sicherheit bei der Ausübung von Gewerbe</li> <li>- Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Erlaubnissen</li> <li>- Führung des Gewerberegisters</li> <li>- Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.260</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.754	-5.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.901</b>	<b>-5.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359</b>	<b>1.770</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>359</b>	<b>1.770</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>359</b>	<b>1.770</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359</b>	<b>1.770</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>359</b>	<b>1.770</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.754	-5.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
15	- sonstige Auszahlungen	-147	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.901</b>	<b>-5.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.899</b>	<b>1.770</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.899</b>	<b>1.770</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020202	Marktwesen / Kirmes		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Festsetzung und Genehmigung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten sowie Kirmes und sonstigen Veranstaltungen Entscheidungen über Reisegewerbe				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, Schausteller				
<b>Strategische Ziele</b>				
1. Attraktivitätssteigerung der jeweiligen Wochen-, Jahr- und Spezialmärkte sowie Kirmes und sonstigen Veranstaltungen 2. Erhöhung der Anzahl der Marktbesucher bzw. Schausteller				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laufende Marktüberwachung</li> <li>- Verwaltung und Durchführung von Märkten und Kirmesveranstaltungen</li> <li>- Überwachung von sonstigen Veranstaltungen</li> <li>- Entscheidungen über Reisegewerbe</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.573	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.573</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.955	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.328</b>	<b>-4.730</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245</b>	<b>4.270</b>	<b>5.070</b>	<b>5.120</b>	<b>5.170</b>	<b>5.220</b>	<b>5.270</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.245</b>	<b>4.270</b>	<b>5.070</b>	<b>5.120</b>	<b>5.170</b>	<b>5.220</b>	<b>5.270</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.245</b>	<b>4.270</b>	<b>5.070</b>	<b>5.120</b>	<b>5.170</b>	<b>5.220</b>	<b>5.270</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.245</b>	<b>4.270</b>	<b>5.070</b>	<b>5.120</b>	<b>5.170</b>	<b>5.220</b>	<b>5.270</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-300	-60	-70	-80	-90	-100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.080</b>	<b>3.970</b>	<b>5.010</b>	<b>5.050</b>	<b>5.090</b>	<b>5.130</b>	<b>5.170</b>



## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.286	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.286</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.955	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.415	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.371</b>	<b>-4.730</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915</b>	<b>4.270</b>	<b>5.070</b>	<b>5.120</b>	<b>5.170</b>	<b>5.220</b>	<b>5.270</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>915</b>	<b>4.270</b>	<b>5.070</b>	<b>5.120</b>	<b>5.170</b>	<b>5.220</b>	<b>5.270</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020301	Verkehrsangelegenheiten		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
<b>Strategische Ziele</b>				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs</li> <li>- Anregung verkehrsregelnder Maßnahmen und Genehmigungen beim Straßenverkehrsamt</li> <li>- Verkehrsrechtliche Genehmigungen</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.323	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.323</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.817	-12.080	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.817</b>	<b>-12.080</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.494</b>	<b>-9.580</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.494</b>	<b>-9.580</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.494</b>	<b>-9.580</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.494</b>	<b>-9.580</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-230	-240	-250	-260	-270
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.494</b>	<b>-9.580</b>	<b>-16.970</b>	<b>-16.980</b>	<b>-16.890</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.910</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige Einzahlungen	2.256	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.817	-12.080	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.817</b>	<b>-12.080</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.561</b>	<b>-9.580</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.561</b>	<b>-9.580</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.640</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0204	Einwohnerangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020401	Einwohnerangelegenheiten		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Führung des Melderegisters, dabei Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen</p> <p>Erteilung von Auskünften sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Pässe, Personal- und Kinderausweise</p> <p>Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen</p> <p>Pflege der Lohnsteuerdatei</p> <p>Zuarbeit zu Straßenverkehrsbehörden</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrierung der EinwohnerInnen</li> <li>2. Versorgung der EinwohnerInnen mit Reise- und Identitätsdokumenten</li> <li>3. Sicherstellung der Dokumentenechtheit</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldeangelegenheiten</li> <li>- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten</li> <li>- Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften</li> <li>- Ausstellung und Änderung von Pässen, Ausweisen, Führerscheinen, Bescheinigungen und sonstigen Dokumenten</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen auf Fahrzeugabmeldungen</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472	470	470	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.901	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.513</b>	<b>50.470</b>	<b>50.470</b>	<b>50.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.859	-51.230	-52.130	-52.130	-52.130	-52.130	-52.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.133	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-472	-470	-480	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.464</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.610</b>	<b>-87.130</b>	<b>-87.130</b>	<b>-87.130</b>	<b>-87.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.951</b>	<b>-36.230</b>	<b>-37.140</b>	<b>-36.630</b>	<b>-36.130</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.130</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-42.951</b>	<b>-36.230</b>	<b>-37.140</b>	<b>-36.630</b>	<b>-36.130</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.130</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.951</b>	<b>-36.230</b>	<b>-37.140</b>	<b>-36.630</b>	<b>-36.130</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.130</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.951</b>	<b>-36.230</b>	<b>-37.140</b>	<b>-36.630</b>	<b>-36.130</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.130</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-42.951</b>	<b>-36.230</b>	<b>-37.140</b>	<b>-36.630</b>	<b>-36.130</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.130</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.055	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
07	+ sonstige Einzahlungen	141	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.195</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.859	-51.230	-52.130	-52.130	-52.130	-52.130	-52.130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.426	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.285</b>	<b>-86.230</b>	<b>-87.130</b>	<b>-87.130</b>	<b>-87.130</b>	<b>-87.130</b>	<b>-87.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.090</b>	<b>-36.230</b>	<b>-37.130</b>	<b>-36.630</b>	<b>-36.130</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.130</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.090</b>	<b>-36.230</b>	<b>-37.130</b>	<b>-36.630</b>	<b>-36.130</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.130</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0205	Personenstandsangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020501	Personenstandsangelegenheiten		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen</p> <p>Personenstandsbücher (z. B. Anlegung von Familienbüchern) und -angelegenheiten</p> <p>Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen</p> <p>Mitteilungspflicht an andere Behörden</p> <p>Namensrechtliche Erklärungen</p> <p>Verkauf von Stammbüchern</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
<p>EinwohnerInnen sowie auswärtige Personen, die in Nordwalde eine Ehe eingehen wollen</p> <p>Natürliche und juristische Personen</p>				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten</li> <li>2. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle)</li> <li>- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)</li> <li>- Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen</li> <li>- Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht</li> </ul>				



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.247	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615	500	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.862</b>	<b>5.000</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.436	-50.360	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-441	-500	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.877</b>	<b>-50.860</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.015</b>	<b>-45.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-41.015</b>	<b>-45.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.015</b>	<b>-45.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.015</b>	<b>-45.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-41.015</b>	<b>-45.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.807	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615	500	650	650	650	650	650
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.422</b>	<b>5.000</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.436	-50.360	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190
15	- sonstige Auszahlungen	-250	-500	-600	-600	-600	-600	-600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.686</b>	<b>-50.860</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.265</b>	<b>-45.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.265</b>	<b>-45.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.140</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0206	Statistik	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020601	Statistik		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Vorbereitung und Durchführung von Statistiken				
Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land (Bundes- und Landesstatistiken)				
Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodennutzungserhebung				
<b>Zielgruppe</b>				
Landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinde und deren Eigen- und Regiebetriebe				
<b>Strategische Ziele</b>				
Erhalt und Weitergabe verlässlicher Planungsdaten				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
- Wahrnehmung von Aufgaben für Bundesstatistiken und Landesstatistiken				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035	300	300	300	300	300	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.035</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.124	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.124</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.089</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.089</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.089</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.089</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.089</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035	300	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.124	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.124</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.089</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.089</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.180</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 020701 Wahlen</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0207	Wahlen	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020701	Wahlen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen				
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerentscheiden (bei Bedarf)				
<b>Zielgruppe</b>				
Jeweiliger Wahlleiter; EinwohnerInnen; Aktiv und passiv Wahlberechtigte; beteiligte Behörden				
<b>Strategische Ziele</b>				
Korrekte Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Europagesetze, Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung von Wahlen zu gemeindlichen und übergemeindlichen politischen Gremien</li> <li>- Auslegung des Wählerverzeichnisses</li> <li>- Abwicklung der Briefwahl</li> <li>- Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 020701 Wahlen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.346	0	0	4.000	8.000	4.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.329	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.858	0	0	-4.000	-8.000	-4.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.187</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-4.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-842</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-842</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-842</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643	-1.400	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.485</b>	<b>-5.680</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 020701 Wahlen**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.678	0	0	4.000	8.000	4.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.329	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	- sonstige Auszahlungen	-3.959	0	0	-4.000	-8.000	-4.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.288</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-4.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.390</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.390</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	126 Brandschutz
<b>Produkt</b>	020801	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr			
<b>Strategische Ziele</b>			
1. Schutz von Leben und Gesundheit 2. Beseitigung von Gefahren 3. Erhalt von Sachwerten			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Leistungsumfang</b>			
- 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			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Brandschauen			
Anzahl der Einsätze			

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz**

Gemeinde Nordwalde

**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**

Folgende Investitionen sind für 2012 vorgesehen:

- Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunktechnik. Der Kreis Steinfurt rüstet den Rettungsdienst ab 2012 stufenweise auf Digitalfunk um. Im ersten Schritt erfolgt zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung die Umrüstung der analogen Funkanlagen in den Fahrzeugen auf Digitalfunk. Es ist eine Mittelbereitstellung in Höhe von 12.000 € vorgesehen.
- Beschaffung Ausrüstungsgegenstände (Maschinen und Geräte) 5.000 €
- Der derzeit noch in Gebrauch stehende Mannschaftstransportwagen ist abgängig. Die jährlich steigenden hohen Reparaturaufwendungen (doppelte Achsbrüche) sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar und machen die Neuanschaffung eines Fahrzeuges notwendig. Ein Totalausfall des Fahrzeuges ist jederzeit zu befürchten. Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Wehr ist eine Mittelbereitstellung zur Neuanschaffung (ggfl. auch als Gebrauchtfahrzeug) in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393	16.910	34.010	28.980	28.320	28.220	28.120
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.537</b>	<b>22.910</b>	<b>40.010</b>	<b>34.980</b>	<b>34.320</b>	<b>34.220</b>	<b>34.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.459	-6.120	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.530	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-55.418	-33.540	-51.220	-42.520	-39.920	-39.720	-39.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.622	-44.700	-34.900	-34.900	-35.000	-35.100	-35.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.029</b>	<b>-104.360</b>	<b>-113.410</b>	<b>-104.710</b>	<b>-102.210</b>	<b>-102.110</b>	<b>-101.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.492</b>	<b>-81.450</b>	<b>-73.400</b>	<b>-69.730</b>	<b>-67.890</b>	<b>-67.890</b>	<b>-67.670</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-88.492</b>	<b>-81.450</b>	<b>-73.400</b>	<b>-69.730</b>	<b>-67.890</b>	<b>-67.890</b>	<b>-67.670</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-111.261	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-199.754</b>	<b>-81.450</b>	<b>-73.400</b>	<b>-69.730</b>	<b>-67.890</b>	<b>-67.890</b>	<b>-67.670</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.754</b>	<b>-81.450</b>	<b>-73.400</b>	<b>-69.730</b>	<b>-67.890</b>	<b>-67.890</b>	<b>-67.670</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-2.000	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-199.754</b>	<b>-81.650</b>	<b>-75.400</b>	<b>-71.740</b>	<b>-69.920</b>	<b>-69.940</b>	<b>-69.740</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige Einzahlungen	3.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.376</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.459	-6.120	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.690	-21.200	-22.200	-27.500	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.380	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-34.028	-44.700	-34.900	-34.900	-35.000	-35.100	-35.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.556</b>	<b>-72.020</b>	<b>-63.390</b>	<b>-68.690</b>	<b>-62.290</b>	<b>-62.390</b>	<b>-62.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.179</b>	<b>-66.020</b>	<b>-57.390</b>	<b>-62.690</b>	<b>-56.290</b>	<b>-56.390</b>	<b>-56.490</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.143	33.000	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.143</b>	<b>33.000</b>	<b>66.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-499	-15.000	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.831</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.312</b>	<b>18.000</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.867</b>	<b>-48.020</b>	<b>-33.390</b>	<b>-44.690</b>	<b>-28.290</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.490</b>

## Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW		-499	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-499	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-		0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	-25.000	0	0	0	0
2008-06 Umrüstung der Funkanlagen in Feuerwehrfahrz		0	-10.000	-12.000	-10.000	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-10.000	-12.000	-10.000	0	0	0

**Erläuterungen:****Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW****zu Invest.-Nr. 2006-05**

Konto 07111 = 2.500 € (Maschinen)

Konto 07121 = 2.500 € (Technische Anlagen)

**Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-****zu Invest.-Nr. 2006-39**Sachkonto 07131

Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen

**Umrüstung der Funkanlagen in Feuerwehrfahrzeugen****zu Invest.-Nr. 2008-06**Sachkonto 07121

Die Fahrzeuge müssen auf Digitalfunk umgerüstet werden. Der Beginn der Umrüstung ist für 2011 vorgesehen.

Für 2012 u. 2013 erfolgt die Umrüstung des Mannschaftsfunkes sowie die Umrüstung des ELW

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.309	84.500	110.090	110.040	110.040	110.040	110.040
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.346	73.870	88.650	88.650	88.650	88.650	88.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.015	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.671</b>	<b>160.570</b>	<b>200.940</b>	<b>200.890</b>	<b>200.890</b>	<b>200.890</b>	<b>200.890</b>
11	- Personalaufwendungen	-302.361	-167.380	-194.550	-194.550	-194.550	-194.550	-194.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.852	-596.590	-624.370	-613.870	-618.370	-622.870	-627.370
14	- bilanzielle Abschreibungen	-64.032	-58.800	-65.400	-64.400	-64.200	-63.100	-62.300
15	- Transferaufwendungen	-162.062	-201.440	-228.260	-228.860	-230.660	-233.360	-235.960
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.691	-59.670	-58.940	-58.600	-58.450	-58.450	-58.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.107.998</b>	<b>-1.083.880</b>	<b>-1.171.520</b>	<b>-1.160.280</b>	<b>-1.166.230</b>	<b>-1.172.330</b>	<b>-1.178.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.327</b>	<b>-923.310</b>	<b>-970.580</b>	<b>-959.390</b>	<b>-965.340</b>	<b>-971.440</b>	<b>-977.740</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-945.327</b>	<b>-923.310</b>	<b>-970.580</b>	<b>-959.390</b>	<b>-965.340</b>	<b>-971.440</b>	<b>-977.740</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-945.327</b>	<b>-923.310</b>	<b>-970.580</b>	<b>-959.390</b>	<b>-965.340</b>	<b>-971.440</b>	<b>-977.740</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-945.327</b>	<b>-923.310</b>	<b>-970.580</b>	<b>-959.390</b>	<b>-965.340</b>	<b>-971.440</b>	<b>-977.740</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020	-2.040
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-945.327</b>	<b>-924.410</b>	<b>-972.540</b>	<b>-961.370</b>	<b>-967.340</b>	<b>-973.460</b>	<b>-979.780</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.540	78.900	104.260	104.260	104.260	104.260	104.260
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.430	73.870	88.650	88.650	88.650	88.650	88.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	6.277	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.415</b>	<b>154.970</b>	<b>195.110</b>	<b>195.110</b>	<b>195.110</b>	<b>195.110</b>	<b>195.110</b>
10	- Personalauszahlungen	-302.361	-167.380	-194.550	-194.550	-194.550	-194.550	-194.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-545.512	-596.590	-624.370	-613.870	-618.370	-622.870	-627.370
14	- Transferauszahlungen	-87.222	-201.440	-228.260	-228.860	-230.660	-233.360	-235.960
15	- sonstige Auszahlungen	-52.280	-59.670	-58.940	-58.600	-58.450	-58.450	-58.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-987.375</b>	<b>-1.025.080</b>	<b>-1.106.120</b>	<b>-1.095.880</b>	<b>-1.102.030</b>	<b>-1.109.230</b>	<b>-1.116.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.960</b>	<b>-870.110</b>	<b>-911.010</b>	<b>-900.770</b>	<b>-906.920</b>	<b>-914.120</b>	<b>-921.220</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-50.243	-29.200	-47.200	-31.200	-31.200	-16.200	-16.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.243</b>	<b>-29.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.243</b>	<b>-29.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-880.203</b>	<b>-899.310</b>	<b>-958.210</b>	<b>-931.970</b>	<b>-938.120</b>	<b>-930.320</b>	<b>-937.420</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulen	243 Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	030101	Zentrale Leistungen / Förderschule	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> <p>Förderschule</p> <p>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 erfolgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
<p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben</li> <li>2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung</li> <li>3. Gewährleistung des Bildungsanspruches</li> <li>4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sonstige Lehranstalten</li> <li>- schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)</li> <li>- ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)</li> <li>- Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes</li> <li>- Schulmitwirkungsangelegenheiten</li> <li>- Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen</li> <li>- Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen</li> <li>- Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen</li> <li>- Verbandsumlage für die Förderschule</li> <li>- Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
zur Zeit nicht bekannt			



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Erläuterungen

Im Produkt 030101 Zentrale Leistungen finden sich mit dem Haushalt 2012 auch die Leistungen aus dem bisherigen Produkt 030105 Förderschule. (Zweckverbandsumlage und Personalkostenanteile)

##### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

##### 11 Personalaufwendungen

Die Personalkostensteigerung rührt aus der Zusammenlegung mit dem Produkt 030105

##### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ist eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 20.000 € für den Betrieb des offenen Ganztages an den Grundschulen veranschlagt. Dieser wird nur in Anspruch genommen, wenn die Mittel aus dem Landeszuschuss und die Elternbeiträge nicht ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

Nach Umstellung der Schülerbeförderung auf den ÖPNV fallen folgende Kosten für die Schülerbeförderung an:

- Schulwegjahreskarten
- zusätzliche Badefahrten für die Gangolfschule
- Fahrtkostenerstattung für Privatfahrzeuge in Fällen von Grundschulern, die den ÖPNV nicht nutzen können

##### a) Schulwegjahreskarten:

Für das Schuljahr 2011/12 wurden bisher Schulwegjahreskarten im Gesamtwert von 436.175 € ausgegeben (Gangolfschule 336 €, Wichernschule 16.126 €, Gesamtschule 419.713 €). Dieser Betrag war zur Hälfte in 2011 fällig, die andere Hälfte wird zum Beginn des 2. Schulhalbjahres im Februar 2012 fällig. Gleichzeitig ist in 2012 wieder die erste Rate für das Schuljahr 2012/2013 fällig, so dass die Gesamtsumme als Haushaltsansatz für das gesamte Jahr angesetzt werden kann. Zur Berücksichtigung der unterjährig auftretenden Veränderungen (Abgänge, Neuzugänge, Umzüge) ist der Ansatz auf 440.000 € gerundet.

##### b) Badefahrten:

Für die Badefahrten von der Gangolfschule zur Schwimmhalle fallen jährlich rd. 3.000 € an.

##### c) Fahrtkostenerstattung

Der Ansatz für Fahrtkostenerstattung ist aufgrund gering geschätzter Aufwendungen (ca. 150 €) vernachlässigt worden.

Die Schülerfahrtkosten sind insgesamt mit 443.000 € für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagt worden.

##### 15 Transferaufwendungen

Unter diesem Ansatz sind ausschließllich die Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Förderschule veranschlagt.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.371	-4.090	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.038	-465.000	-463.000	-467.500	-472.000	-476.500	-481.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-124.000	-124.600	-126.400	-129.100	-131.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.409</b>	<b>-469.090</b>	<b>-594.170</b>	<b>-599.270</b>	<b>-605.570</b>	<b>-612.770</b>	<b>-619.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.409</b>	<b>-469.090</b>	<b>-594.170</b>	<b>-599.270</b>	<b>-605.570</b>	<b>-612.770</b>	<b>-619.870</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-398.409</b>	<b>-469.090</b>	<b>-594.170</b>	<b>-599.270</b>	<b>-605.570</b>	<b>-612.770</b>	<b>-619.870</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-398.409</b>	<b>-469.090</b>	<b>-594.170</b>	<b>-599.270</b>	<b>-605.570</b>	<b>-612.770</b>	<b>-619.870</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.409</b>	<b>-469.090</b>	<b>-594.170</b>	<b>-599.270</b>	<b>-605.570</b>	<b>-612.770</b>	<b>-619.870</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-398.409</b>	<b>-469.090</b>	<b>-594.170</b>	<b>-599.270</b>	<b>-605.570</b>	<b>-612.770</b>	<b>-619.870</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.371	-4.090	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-356.479	-465.000	-463.000	-467.500	-472.000	-476.500	-481.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-124.000	-124.600	-126.400	-129.100	-131.700
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.849</b>	<b>-469.090</b>	<b>-594.170</b>	<b>-599.270</b>	<b>-605.570</b>	<b>-612.770</b>	<b>-619.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.807</b>	<b>-469.090</b>	<b>-594.170</b>	<b>-599.270</b>	<b>-605.570</b>	<b>-612.770</b>	<b>-619.870</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-359.807</b>	<b>-469.090</b>	<b>-594.170</b>	<b>-599.270</b>	<b>-605.570</b>	<b>-612.770</b>	<b>-619.870</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulen	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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 Schülerbeförderungskosten.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes</li> <li>2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten</li> <li>3. Förderung des Schulsports</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Gangolf-Grundschule und Sporthalle</li> <li>- Schülerbeförderung zur Gangolf-Grundschule</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)</li> <li>- Übermittagsbetreuung</li> <li>- Offene Ganztagsgrundschule</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Ausstattungsstandards und deren Einhaltung bei Schulen			
Kosten pro Schüler gesamt (ggfl. besetztem Platz)			

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Erläuterungen

Für das Schuljahr 2011/2012 ist an der Gangolfgrundschule 1 Gruppe in der offenen Ganztagschule gebildet worden. Für das kommende Schuljahr ist zunächst von der gleichen Gruppenszahl auszugehen, so dass haushaltsmäßig die Kosten für ein komplettes Jahr zu veranschlagen sind. Die Landeszuschüsse werden 1:1 an den Trägerverein für den Betrieb der Ganztagschule weitergeleitet.

Auch die Elternbeiträge, die von der Gemeinde eingezogen werden, werden ungekürzt an den Verein weitergeleitet. Da für das Schuljahr 2012/2013 derzeit noch keine genaue Anzahl der teilnehmenden Kinder und die Einkommensverhältnisse der Eltern bekannt sind, wird auch hier zunächst von den diesjährigen Verhältnissen ausgegangen.

##### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zur OGTS in Höhe von 23.130 € veranschlagt

Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

##### 05 privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge OGT

##### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGTS in Höhe der veranschlagten Einnahmen = 20.980 €

Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens = 1.000 €

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 3.500 €

##### 15 Transferaufwendungen

Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGTS; s. Gliederungsziffer 02

##### Erläuterungen zum Finanzplan

##### 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neuanschaffung Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände Sporthalle = 2.500 €

Neuanschaffung Neue Medien = 2.000 €

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.144	28.000	29.400	29.350	29.350	29.350	29.350
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370	14.340	20.980	20.980	20.980	20.980	20.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.514</b>	<b>42.340</b>	<b>50.380</b>	<b>50.330</b>	<b>50.330</b>	<b>50.330</b>	<b>50.330</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.786	-19.890	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.298	-18.840	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.782	-6.360	-6.800	-6.400	-6.400	-6.300	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-30.585	-29.480	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.362	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.813</b>	<b>-83.570</b>	<b>-92.840</b>	<b>-92.440</b>	<b>-92.440</b>	<b>-92.340</b>	<b>-92.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.299</b>	<b>-41.230</b>	<b>-42.460</b>	<b>-42.110</b>	<b>-42.110</b>	<b>-42.010</b>	<b>-41.910</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-58.299</b>	<b>-41.230</b>	<b>-42.460</b>	<b>-42.110</b>	<b>-42.110</b>	<b>-42.010</b>	<b>-41.910</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-58.299</b>	<b>-41.230</b>	<b>-42.460</b>	<b>-42.110</b>	<b>-42.110</b>	<b>-42.010</b>	<b>-41.910</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.299</b>	<b>-41.230</b>	<b>-42.460</b>	<b>-42.110</b>	<b>-42.110</b>	<b>-42.010</b>	<b>-41.910</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-320	-330	-340	-350	-360
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-58.299</b>	<b>-41.430</b>	<b>-42.780</b>	<b>-42.440</b>	<b>-42.450</b>	<b>-42.360</b>	<b>-42.270</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	27.000	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.915	14.340	20.980	20.980	20.980	20.980	20.980
07	+ sonstige Einzahlungen	788	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.703</b>	<b>41.340</b>	<b>49.610</b>	<b>49.610</b>	<b>49.610</b>	<b>49.610</b>	<b>49.610</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.786	-19.890	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.240	-18.840	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-29.480	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
15	- sonstige Auszahlungen	-7.335	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.361</b>	<b>-77.210</b>	<b>-86.040</b>	<b>-86.040</b>	<b>-86.040</b>	<b>-86.040</b>	<b>-86.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.657</b>	<b>-35.870</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.430</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.958	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.958</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.958</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.616</b>	<b>-37.870</b>	<b>-40.930</b>	<b>-38.430</b>	<b>-38.430</b>	<b>-38.430</b>	<b>-38.430</b>

## Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule		-280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2007-18 Neue Medien -Gangolfschule-		-1.678	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.678	0	0	0	0	0	0
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.		0	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.500	0	0	0	0

**Erläuterungen:****Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.****zu Invest.-Nr. 2009-11**Sachkonto 08111

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulen	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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 Schülerbeförderungskosten.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes</li> <li>2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten</li> <li>3. Förderung des Schulsports</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Wichern-Grundschule und Sporthalle</li> <li>- Schülerbeförderung zur Wichern-Grundschule</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)</li> <li>- Übermittagbetreuung</li> <li>- Offene Ganztagsgrundschule</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anteil auswärtiger Schüler in Nordwalder Einrichtungen			
Ausstattungsstandards und deren Einhaltung bei Schulen			
Durchschnittliche Entfernung zwischen Wohnung und Schule			
Kosten pro Schüler gesamt (ggfl. besetztem Platz)			

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Erläuterungen

Für das Schuljahr 2011/2012 sind an der Wicherngrundschule 3 Gruppen in der offenen Ganztagschule gebildet worden. Für das kommende Schuljahr ist zunächst von der gleichen Gruppenszahl auszugehen, so dass haushaltsmäßig die Kosten für ein komplettes Jahr zu veranschlagen sind. Die Landeszuschüsse werden 1:1 an den Trägerverein für den Betrieb der Ganztagschule weitergeleitet.

Auch die Elternbeiträge, die von der Gemeinde eingezogen werden, werden ungekürzt an den Verein weitergeleitet. Da für das Schuljahr 2012/2013 derzeit noch keine genaue Anzahl der teilnehmenden Kinder und die Einkommensverhältnisse der Eltern bekannt sind, wird auch hier zunächst von den diesjährigen Verhältnissen ausgegangen.

##### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zum OGTS in Höhe von 70.130 € veranschlagt.

Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

##### 05 privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge OGT

##### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGTS in Höhe der veranschlagten Einnahmen = 42.670 €

Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens = 500 €

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 5.500 €

##### 15 Transferaufwendungen

Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGTS; s. Gliederungsziffer 02

##### Erläuterungen zum Finanzplan

##### 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neuanschaffung Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände Sporthalle = 2.500 €

Neuanschaffung Neue Medien = 2.000 €

Neuanschaffung bewegliches Vermögen = 3.200 €

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.143	50.650	76.350	76.350	76.350	76.350	76.350
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.510	34.530	42.670	42.670	42.670	42.670	42.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.283</b>	<b>85.180</b>	<b>119.020</b>	<b>119.020</b>	<b>119.020</b>	<b>119.020</b>	<b>119.020</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.120	-34.800	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.235	-40.530	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.074	-7.070	-8.800	-8.400	-8.300	-8.100	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-51.895	-50.460	-75.630	-75.630	-75.630	-75.630	-75.630
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.501	-18.870	-18.140	-17.800	-17.650	-17.650	-17.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.825</b>	<b>-151.730</b>	<b>-189.810</b>	<b>-189.070</b>	<b>-188.820</b>	<b>-188.620</b>	<b>-188.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.542</b>	<b>-66.550</b>	<b>-70.790</b>	<b>-70.050</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-99.542</b>	<b>-66.550</b>	<b>-70.790</b>	<b>-70.050</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.542</b>	<b>-66.550</b>	<b>-70.790</b>	<b>-70.050</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.500</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.542</b>	<b>-66.550</b>	<b>-70.790</b>	<b>-70.050</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-99.542</b>	<b>-67.250</b>	<b>-70.790</b>	<b>-70.050</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.140	49.500	75.630	75.630	75.630	75.630	75.630
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.049	34.530	42.670	42.670	42.670	42.670	42.670
07	+ sonstige Einzahlungen	2.129	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.337</b>	<b>84.030</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.120	-34.800	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.490	-40.530	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
14	- Transferauszahlungen	-3.640	-50.460	-75.630	-75.630	-75.630	-75.630	-75.630
15	- sonstige Auszahlungen	-13.095	-18.870	-18.140	-17.800	-17.650	-17.650	-17.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.345</b>	<b>-144.660</b>	<b>-181.010</b>	<b>-180.670</b>	<b>-180.520</b>	<b>-180.520</b>	<b>-180.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.008</b>	<b>-60.630</b>	<b>-62.710</b>	<b>-62.370</b>	<b>-62.220</b>	<b>-62.220</b>	<b>-62.220</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.827	-4.200	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.827</b>	<b>-4.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.827</b>	<b>-4.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-93.835</b>	<b>-64.830</b>	<b>-70.410</b>	<b>-66.570</b>	<b>-66.420</b>	<b>-66.420</b>	<b>-66.420</b>

## Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule		-1.860	-2.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.860	-2.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2007-17 Neue Medien -Wichernschule-		-967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wicher		0	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.500	0	0	0	0

**Erläuterungen:****Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule****zu Invest.-Nr. 2006-10**Sachkonto 08111

Anschaffung bewegliches Vermögen

**Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.****zu Invest.-Nr. 2009-09**Sachkonto 08111

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulen	218 Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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 Ganztagschule 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</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort</li> <li>2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten</li> <li>3. Förderung des Schulsports</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle</li> <li>- Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)</li> <li>- Übermittagsbetreuung</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anteil auswärtiger Schüler in Nordwalder Einrichtungen			
Ausstattungsstandards und deren Einhaltung bei Schulen			
Durchschnittliche Entfernung zwischen Wohnung und Schule			
Kosten pro Schüler gesamt (ggfl. besetztem Platz)			

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle**

Gemeinde Nordwalde

**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 in Höhe von 37.000 €, sowie Schulverpflegung = 25.720 €. Ferner wurde hier die in 2011 vom Rat bewilligten Mittel (15.000 €) für das vorgestellte Schülerprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität eingestellt, da das Projekt im Haushaltsjahr 2011 nicht zur Durchführung gelangt ist.

**Erläuterungen zum Finanzplan****26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Neuanschaffung Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände Sporthalle = 5.000 €

Neuanschaffung Neue Medien = 20.000 €

Neuanschaffung bewegliches Vermögen allgemein = 10.000 €

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023	5.850	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.466	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.385	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.874</b>	<b>33.050</b>	<b>31.540</b>	<b>31.540</b>	<b>31.540</b>	<b>31.540</b>	<b>31.540</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.528	-107.690	-125.880	-125.880	-125.880	-125.880	-125.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.282	-72.220	-87.220	-72.220	-72.220	-72.220	-72.220
14	- bilanzielle Abschreibungen	-48.176	-45.370	-49.800	-49.600	-49.500	-48.700	-48.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.827	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.813</b>	<b>-257.080</b>	<b>-294.700</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-278.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.939</b>	<b>-224.030</b>	<b>-263.160</b>	<b>-247.960</b>	<b>-247.860</b>	<b>-247.060</b>	<b>-246.460</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-308.939</b>	<b>-224.030</b>	<b>-263.160</b>	<b>-247.960</b>	<b>-247.860</b>	<b>-247.060</b>	<b>-246.460</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-308.939</b>	<b>-224.030</b>	<b>-263.160</b>	<b>-247.960</b>	<b>-247.860</b>	<b>-247.060</b>	<b>-246.460</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.939</b>	<b>-224.030</b>	<b>-263.160</b>	<b>-247.960</b>	<b>-247.860</b>	<b>-247.060</b>	<b>-246.460</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-1.640	-1.650	-1.660	-1.670	-1.680
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-308.939</b>	<b>-224.230</b>	<b>-264.800</b>	<b>-249.610</b>	<b>-249.520</b>	<b>-248.730</b>	<b>-248.140</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.466	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	3.360	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.332</b>	<b>29.600</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-190.528	-107.690	-125.880	-125.880	-125.880	-125.880	-125.880
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.304	-72.220	-87.220	-72.220	-72.220	-72.220	-72.220
15	- sonstige Auszahlungen	-31.849	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.681</b>	<b>-211.710</b>	<b>-244.900</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.349</b>	<b>-182.110</b>	<b>-217.700</b>	<b>-202.700</b>	<b>-202.700</b>	<b>-202.700</b>	<b>-202.700</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-45.458	-23.000	-35.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.458</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.458</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-291.807</b>	<b>-205.110</b>	<b>-252.700</b>	<b>-227.700</b>	<b>-227.700</b>	<b>-212.700</b>	<b>-212.700</b>

## Haushaltsplan 2012

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule		-1.841	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.841	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2007-19 Neue Medien -KvG-Gesamtschule-		-4.128	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.128	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
2009-10 Einrichtung/Erweiterung Musik- / Sportklasse		-39.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-39.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		0	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	0	0	0	0

## Erläuterungen:

**Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule****zu Invest.-Nr. 2006-14**Sachkonto 08111

Neuanschaffung bewegliches Vermögen

**Neue Medien -KvG-Gesamtschule-****zu Invest.-Nr. 2007-19**Sachkonto 08111

Neuanschaffung im Bereich Neue Medien Hard- und Software

**Einrichtung/Erweiterung Musik- / Sportklasse****zu Invest.-Nr. 2009-10**Sachkonto 08111

Neuanschaffung bewegliches Vermögen

**Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth****zu Invest.-Nr. 2009-12**Sachkonto 08111

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulen	221	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	030105	Förderschule		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Das Produkt Förderschule wird mit dem Haushalt 2012 beim Produkt 030101 Zentrale Leistungen zusammengeführt.				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 030105 Förderschule</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-557	-910	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.582	-121.500	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.138</b>	<b>-122.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.138</b>	<b>-122.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-80.138</b>	<b>-122.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-80.138</b>	<b>-122.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.138</b>	<b>-122.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-80.138</b>	<b>-122.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 030105 Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-557	-910	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-79.582	-121.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.138</b>	<b>-122.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.138</b>	<b>-122.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.138</b>	<b>-122.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.800	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.226	-37.310	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-110.581	-112.300	-148.600	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.632</b>	<b>-150.110</b>	<b>-184.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.832</b>	<b>-150.110</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-112.832</b>	<b>-150.110</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-112.832</b>	<b>-150.110</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.832</b>	<b>-150.110</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-330	-340	-350	-360	-370
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-112.832</b>	<b>-150.610</b>	<b>-159.850</b>	<b>-159.860</b>	<b>-159.870</b>	<b>-159.880</b>	<b>-159.890</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.226	-37.310	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420
14	- Transferauszahlungen	-110.581	-112.300	-148.600	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
15	- sonstige Auszahlungen	-3.825	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.632</b>	<b>-150.110</b>	<b>-184.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.632</b>	<b>-150.110</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-116.632</b>	<b>-150.110</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturförderung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	040101	Kulturförderung/Heimatmuseum	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>Zum kulturellen Leben in Nordwalde trägt in besonderem Maße der Heimatverein sowie Initiativen und Vereine, mit ihren vielfältigen Veranstaltungen wesentlich bei.</p> <p>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.</p> <p>Planung, Organisation und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstaustellungen und Projekten.</p> <p>Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders.</p> <p>Bereitstellung von Medien.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
Heimatverein, Kulturinteressierte Personen und -gruppen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von kulturellen Angeboten</li> <li>2. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements</li> <li>3. Erhalt der Heimatpflege für die nachfolgenden Generationen</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge, Verträge			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturförderung und -entwicklung</li> <li>- Kulturveranstaltungen und Kunstaustellungen</li> <li>- Mahn- und Gedenkstätten</li> <li>- Organisation eigener kommunaler Kulturveranstaltungen und Projekte</li> <li>- Förderung externer kultureller Veranstaltungen, Brauchtumspflege (z. B. Schützenfeste)</li> <li>- Heimatpflege</li> <li>- Bereitstellung des Heimatmuseums</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Derzeit liegen keine Informationen für aussagekräftige Kennzahlen vor.			
			<b>Plan 2012</b>



**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen****Allgemeine Erläuterung**

Das Produkt weist mit dem Haushalt 2012 auch die Aufwendungen für das bisherige Produkt 040401 Heimatmuseum, -verein u. -pflege aus. Hier wurden lediglich anteilige Personalkosten ausgewiesen. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Heimatmuseum sind im Gebäudemanagement unter dem Produkt 011001 zu finden.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.800	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.113	-23.750	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.938</b>	<b>-24.250</b>	<b>-51.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.138</b>	<b>-24.250</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.138</b>	<b>-24.250</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.138</b>	<b>-24.250</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.138</b>	<b>-24.250</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-330	-340	-350	-360	-370
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.138</b>	<b>-24.250</b>	<b>-26.430</b>	<b>-26.440</b>	<b>-26.450</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.470</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.113	-23.750	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-3.825	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.938</b>	<b>-24.250</b>	<b>-51.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.938</b>	<b>-24.250</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.938</b>	<b>-24.250</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0402	Volkshochschule (VHS)	271 Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	040201	Volkshochschule/Musikschule	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband 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.			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen			
<b>Strategische Ziele</b>			
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der VHS/Musikschule</li> <li>- Mitwirken im Volkshochschulausschuss/Musikschulausschuss</li> <li>- Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern</li> <li>- Verbandsumlage für die Volkshochschule/Musikschule</li> <li>- Zweckverbandsversammlung</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Kosten je Einwohner			

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Erläuterung

Ab dem Jahr 2012 sind die bis dato getrennt geführten Zweckverbände VHS und Musikschule zu einem Zweckverband zusammgeführt worden. Es ist derzeit noch nicht gesichert, ob die bisherige Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt fortbestehen wird. Die Gemeinde Altenberge ist bestrebt, aus dem Zweckverband auszuscheiden. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulgebäuden) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich bisher für die VHS einwohnerbezogen, für den Musikschulbereich aus einer gekoppelten einwohner-/schülerbezogenen Umlage. Die künftig anzuwendende Berechnungsmethode ist noch nicht durch die Zweckverbandsversammlung verabschiedet worden.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-4.520	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.501	-35.300	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.501</b>	<b>-39.820</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.501</b>	<b>-39.820</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-32.501</b>	<b>-39.820</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-32.501</b>	<b>-39.820</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.501</b>	<b>-39.820</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-32.501</b>	<b>-39.820</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-4.520	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820
14	- Transferauszahlungen	-32.501	-35.300	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.501</b>	<b>-39.820</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.501</b>	<b>-39.820</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.501</b>	<b>-39.820</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 040301 Musikschule</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0403	Musikschule	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	040301	Musikschule		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
ab 2012 zusammengeführt mit dem Produkt 040201				



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 040301 Musikschule</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-78.080	-77.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.637</b>	<b>-81.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.637</b>	<b>-81.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-78.637</b>	<b>-81.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-78.637</b>	<b>-81.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.637</b>	<b>-81.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-78.637</b>	<b>-81.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 040301 Musikschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-78.080	-77.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.637</b>	<b>-81.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.637</b>	<b>-81.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.637</b>	<b>-81.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 040401 Heimatmuseum, -verein und -pflege</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0404	Heimatmuseum, -verein und -pflege	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	040401	Heimatmuseum, -verein und -pflege		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
ab 2012 mit dem Produkt 040101 zusammengeführt				

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 040401 Heimatmuseum, -verein und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-557</b>	<b>-4.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557</b>	<b>-4.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-557</b>	<b>-4.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-557</b>	<b>-4.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557</b>	<b>-4.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-557</b>	<b>-5.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 040401 Heimatmuseum, -verein und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557</b>	<b>-4.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557</b>	<b>-4.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-557</b>	<b>-4.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	3.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.435	108.800	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.574</b>	<b>111.300</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.361	-120.530	-108.390	-108.390	-108.390	-108.390	-108.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.208	-2.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-378.189	-502.500	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.777</b>	<b>-625.380</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.203</b>	<b>-514.080</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-375.203</b>	<b>-514.080</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-375.203</b>	<b>-514.080</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.203</b>	<b>-514.080</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-270	-290	-310	-330	-350
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-375.203</b>	<b>-514.080</b>	<b>-490.560</b>	<b>-490.580</b>	<b>-490.600</b>	<b>-490.620</b>	<b>-490.640</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.907	108.800	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.249</b>	<b>111.300</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.091	-120.530	-108.390	-108.390	-108.390	-108.390	-108.390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.208	-2.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferauszahlungen	-400.166	-502.500	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
15	- sonstige Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.478</b>	<b>-625.380</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.229</b>	<b>-514.080</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-423.229</b>	<b>-514.080</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind.</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	050101	Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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.			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
Antragsannahme nach erstem Vorspräch und Eingang von Auskunftersuchen. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen</li> <li>- Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung</li> <li>- Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegsopferfürsorge)</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten</li> <li>- Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund)</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Anträge			



**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind.**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen****Allgemeine Erläuterungen**

Mit dem Haushalt 2012 sind die Produkte 050101 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit in Einrichtungen und 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten zusammengeführt worden.

In beiden Produkten waren lediglich Personalkostenanteile ausgewiesen. Es handelt sich bei beiden Produkten um eine Beratungsleistung bei und zur Antragstellung. Eine Leistungsgewährung erfolgt durch Dritte.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflge</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.860</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.860</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.860</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.860</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.860</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.860</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflege**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.860</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.860</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.860</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)</b>			
Gemeinde Nordwalde			
NKF-Produktbereich			
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buc
<b>Produkt</b>	050201	Leistungen nach SGB II (Hartz IV)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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.			
<b>Zielgruppe</b>			
Arbeitslose jedoch arbeitsfähige EinwohnerInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unabhängigkeit von den Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und kommunalen Hilfen</li> <li>2. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte</li> <li>3. Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt</li> <li>4. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen bei Einkommensdefiziten, Erwerbslosigkeit, Geldproblemen, etc.</li> <li>- Sonstige integrative Maßnahmen (soziale Betreuung und Vergünstigungen)</li> <li>- Beratungs- und Therapieangebote zur Vermeidung bzw. Beendigung von Hilfebedürftigkeit</li> <li>- Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</li> <li>- Fallmanagement</li> <li>- Berufliche Integration bzw. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt</li> <li>- Gewährung und Rückforderung von Darlehen</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II			
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis			

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen**Erläuterung zum Ergebnisplan06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand n.d. SGB II (Hartz IV)

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um den Gemeindeanteil zu den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung incl. einmaliger Leistungen an Arbeitssuchende.

Die Kostensteigerung orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis für 2011.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.096	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.096</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.498	-58.210	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-169.168	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.685</b>	<b>-258.360</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.590</b>	<b>-183.860</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-155.590</b>	<b>-183.860</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-155.590</b>	<b>-183.860</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.590</b>	<b>-183.860</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40	-50
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-155.590</b>	<b>-183.860</b>	<b>-204.460</b>	<b>-204.470</b>	<b>-204.480</b>	<b>-204.490</b>	<b>-204.500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.854	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.854</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.228	-58.210	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-191.863	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
15	- sonstige Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.111</b>	<b>-258.360</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.257</b>	<b>-183.860</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-201.257</b>	<b>-183.860</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)</b>			
Gemeinde Nordwalde			
NKF-Produktbereich			
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölfte
<b>Produkt</b>	050202	Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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 Hilfskonzepte 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.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und vollqualifizierende Personen			
<b>Strategische Ziele</b>			
1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Leistungsumfang</b>			
- Hilfen bei Einkommensdefiziten - Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Gewährung und Rückforderung von Darlehen			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anteil der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)			
Aufwand an Empfänger von HLU			



## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.760</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.106	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.208	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.314</b>	<b>-15.570</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.554</b>	<b>-13.370</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.554</b>	<b>-13.370</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.554</b>	<b>-13.370</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.554</b>	<b>-13.370</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-14.554</b>	<b>-13.370</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.208</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.106	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.208	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.314</b>	<b>-15.570</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.106</b>	<b>-13.370</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.106</b>	<b>-13.370</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	313 Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	050203	Leistungen nach AsylbLG	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I		Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
AsylbewerberInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 3. Erhaltung der Gesundheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Leistungsumfang</b>			
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Empfänger			
Aufwand für Asylbewerber			

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen****Erläuterungen zum Ergebnisplan****15 Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Anders als für das Haushaltsjahr 2011 angenommen, haben sich trotz Aufhebung der Visumpflicht die Zuwächse bei den Asylbewerbern im Rahmen gehalten. Aufgrund der positiveren Entwicklung in diesem Bereich kann der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 30.000 € gesenkt werden.

Die Aufwendungen für die Abrechnung der Krankenkosten werden über einen Solidarfonds durch den Kreis Steinfurt abgewickelt. Hier sind die Aufwendungen unverändert mit 80.000 € veranschlagt worden.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	3.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.580	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.718</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.849	-36.220	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-209.021	-302.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.870</b>	<b>-338.720</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.151</b>	<b>-304.120</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-193.151</b>	<b>-304.120</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-193.151</b>	<b>-304.120</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.151</b>	<b>-304.120</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-260	-270	-280	-290	-300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-193.151</b>	<b>-304.120</b>	<b>-258.770</b>	<b>-258.780</b>	<b>-258.790</b>	<b>-258.800</b>	<b>-258.810</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.845	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.188</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.849	-36.220	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
14	- Transferauszahlungen	-208.303	-302.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
15	- sonstige Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.145</b>	<b>-338.720</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.958</b>	<b>-304.120</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-194.958</b>	<b>-304.120</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
ab 2012 überführt in das Produkt 050101				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.039</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.039</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.039</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.039</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.039</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.039</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.039</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.039</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.039</b>	<b>-9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.525	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.550</b>	<b>32.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.679	-71.670	-82.160	-82.160	-82.160	-82.160	-82.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.301	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135.005	-134.080	-135.890	-135.560	-135.170	-134.760	-134.330
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.204</b>	<b>-211.070</b>	<b>-223.170</b>	<b>-222.840</b>	<b>-222.450</b>	<b>-222.040</b>	<b>-221.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.655</b>	<b>-178.770</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.240</b>	<b>-190.850</b>	<b>-190.440</b>	<b>-190.010</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-176.655</b>	<b>-178.770</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.240</b>	<b>-190.850</b>	<b>-190.440</b>	<b>-190.010</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-176.655</b>	<b>-178.770</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.240</b>	<b>-190.850</b>	<b>-190.440</b>	<b>-190.010</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.655</b>	<b>-178.770</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.240</b>	<b>-190.850</b>	<b>-190.440</b>	<b>-190.010</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	-820	-830	-840	-850	-860
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-176.655</b>	<b>-180.470</b>	<b>-192.390</b>	<b>-192.070</b>	<b>-191.690</b>	<b>-191.290</b>	<b>-190.870</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.049	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ sonstige Einzahlungen	1.075	1.100	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.124</b>	<b>32.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.679	-71.670	-82.160	-82.160	-82.160	-82.160	-82.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.301	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Transferauszahlungen	-136.742	-134.080	-135.890	-135.560	-135.170	-134.760	-134.330
15	- sonstige Auszahlungen	-1.429	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.150</b>	<b>-211.070</b>	<b>-223.170</b>	<b>-222.840</b>	<b>-222.450</b>	<b>-222.040</b>	<b>-221.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.026</b>	<b>-178.770</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.240</b>	<b>-190.850</b>	<b>-190.440</b>	<b>-190.010</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.667	-6.830	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.667</b>	<b>-6.830</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.790</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.667</b>	<b>-6.830</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.790</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-159.692</b>	<b>-185.600</b>	<b>-198.750</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
<b>Produkt</b>	060101	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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, 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.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen, Familien			
<b>Strategische Ziele</b>			
Sicherstellung des Kindergartenanspruches			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
./.			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse an Kindergärten</li> <li>- Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Kinder in den Einrichtungen			
Anzahl der Träger und Einrichtungen			
Auslastung der Einrichtungen			

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.317	-7.860	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-132.947	-126.280	-125.890	-125.560	-125.170	-124.760	-124.330
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.265</b>	<b>-134.140</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.180</b>	<b>-135.790</b>	<b>-135.380</b>	<b>-134.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.265</b>	<b>-134.140</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.180</b>	<b>-135.790</b>	<b>-135.380</b>	<b>-134.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-139.265</b>	<b>-134.140</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.180</b>	<b>-135.790</b>	<b>-135.380</b>	<b>-134.950</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-139.265</b>	<b>-134.140</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.180</b>	<b>-135.790</b>	<b>-135.380</b>	<b>-134.950</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.265</b>	<b>-134.140</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.180</b>	<b>-135.790</b>	<b>-135.380</b>	<b>-134.950</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-139.265</b>	<b>-134.140</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.180</b>	<b>-135.790</b>	<b>-135.380</b>	<b>-134.950</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.317	-7.860	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
14	- Transferauszahlungen	-136.742	-126.280	-125.890	-125.560	-125.170	-124.760	-124.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.059</b>	<b>-134.140</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.180</b>	<b>-135.790</b>	<b>-135.380</b>	<b>-134.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.059</b>	<b>-134.140</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.180</b>	<b>-135.790</b>	<b>-135.380</b>	<b>-134.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.667	-6.830	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.667</b>	<b>-6.830</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.790</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.667</b>	<b>-6.830</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.790</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-155.726</b>	<b>-140.970</b>	<b>-143.690</b>	<b>-143.740</b>	<b>-143.740</b>	<b>-143.740</b>	<b>-143.740</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	362 Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder und Jugendliche			
<b>Strategische Ziele</b>			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge			
<b>Leistungsumfang</b>			
- Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür - Ferienprogramm - Gemeindliche Jugendförderung			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Auslastung			
Auslastung			
durchschnittliche Teilnehmerzahl			
eigene Veranstaltung:			
Ferienpaß:			
Kosten pro Besucherplatz bzw. besetztem Platz			



## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.525	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.525</b>	<b>31.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.852	-56.930	-58.310	-58.310	-58.310	-58.310	-58.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.423</b>	<b>-61.250</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.899</b>	<b>-29.950</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.899</b>	<b>-29.950</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.899</b>	<b>-29.950</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.899</b>	<b>-29.950</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-820	-830	-840	-850	-860
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-34.899</b>	<b>-29.950</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.160</b>	<b>-32.170</b>	<b>-32.180</b>	<b>-32.190</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.049	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ sonstige Einzahlungen	1.075	100	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.124</b>	<b>31.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.852	-56.930	-58.310	-58.310	-58.310	-58.310	-58.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.102	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- sonstige Auszahlungen	-1.168	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.121</b>	<b>-61.250</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.997</b>	<b>-29.950</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.997</b>	<b>-29.950</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlich</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	363 Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen
<b>Produkt</b>	060202	sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien</li> <li>2. Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit)</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen an Dritte</li> <li>- Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen</li> <li>- Jugendparlament</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anteil auswärtiger Nutzer			
Fördermittel in EUR pro Einwohner bzw. Jugendlichem			
Fördermittel in EUR pro Nutzer aus Nordwalde			

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan15 Transferaufwendungen

Übernahme der Mietkosten für das Jugendcafe. Diese werden über das Produkt 011001 abgewickelt.

Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle = 2.200 €

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen u</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.025</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-510	-6.880	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.058	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.516</b>	<b>-15.680</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.491</b>	<b>-14.680</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.491</b>	<b>-14.680</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.491</b>	<b>-14.680</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.491</b>	<b>-14.680</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.491</b>	<b>-16.380</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-510	-6.880	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.199	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- sonstige Auszahlungen	-261	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.969</b>	<b>-15.680</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.969</b>	<b>-14.680</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.969</b>	<b>-14.680</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-440	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Transferauszahlungen	0	-440	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.480	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsdienste	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	070101	Gesundheitsdienste		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Das Produkt ist aufzugeben. Im Produktbereich Gesundheitsdienste findet sich keine Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde. Die bisher hier geführten Zinsen aus Kapitaldienstleistungen für das Alten-/Krankenheim werden künftig im Produkt 160101 geführt.				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-440	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Transferauszahlungen	0	-440	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.480	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.149</b>	<b>12.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.793	-5.080	-260	-260	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-169	-170	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.642	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.604</b>	<b>-14.950</b>	<b>-10.160</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.993	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.993</b>	<b>12.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.793	-5.080	-260	-260	-260	-260	-260
15	- sonstige Auszahlungen	-8.609	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.402</b>	<b>-14.780</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.591</b>	<b>-2.730</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.591</b>	<b>-2.730</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportförderung	421 Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	080101	Sportförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindegewerksverband			
<b>Zielgruppe</b>			
Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche			
<b>Strategische Ziele</b>			
1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes 2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien 3. Förderung des Sports			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse			
<b>Leistungsumfang</b>			
- Allgemeine Sportförderung - Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich - Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anteil Förderung pro Einwohner			
prozentuale Verteilung der Fördermittel auf Sportvereine			
Zahl der geförderten Sportvereine			

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Pacht/Erbpacht Sportgelände und Tennisanlage Emsdettener Straße

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.149</b>	<b>12.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.793	-5.080	-260	-260	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-169	-170	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.642	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.604</b>	<b>-14.950</b>	<b>-10.160</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.545</b>	<b>-2.900</b>	<b>3.890</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.993	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.993</b>	<b>12.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.793	-5.080	-260	-260	-260	-260	-260
15	- sonstige Auszahlungen	-8.609	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.402</b>	<b>-14.780</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.591</b>	<b>-2.730</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.591</b>	<b>-2.730</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566	8.000	6.600	6.600	2.500	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	75	15.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.097</b>	<b>23.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.304	-27.460	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.566	-6.600	-6.600	-6.600	-2.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.443	-66.000	-93.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.313</b>	<b>-100.060</b>	<b>-129.430</b>	<b>-63.930</b>	<b>-51.830</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40	-50
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.840</b>	<b>-57.350</b>	<b>-49.360</b>	<b>-49.370</b>	<b>-49.380</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	75	15.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.531</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.304	-27.460	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
15	- sonstige Auszahlungen	-34.944	-66.000	-93.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.248</b>	<b>-93.460</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.717</b>	<b>-70.460</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-450.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-175.500	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-48	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.347	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.395</b>	<b>-145.000</b>	<b>-625.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605</b>	<b>-145.000</b>	<b>-625.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.112</b>	<b>-215.460</b>	<b>-748.330</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und -Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und -Entwicklung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetreiber, EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>2. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung</li> <li>3. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit</li> <li>4. Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde</li> <li>5. Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen</li> <li>6. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeentwicklungs-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie Vorhabens- und Erschließungsplanung</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung und informelle Planung</li> <li>- Städtebauförderung, Dorferneuerungsmaßnahmen und Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Ortsbildes</li> <li>- Mitwirkung bei Flurbereinigungen und der Verkehrsentwicklungsplanung bei Rad- und Wanderwegen</li> <li>- Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen</li> <li>- Straßenrechtliche Maßnahmen</li> <li>- Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung</li> <li>- Städtebauliche Verträge</li> <li>- Gutachten und Beratungen</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>		<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Planungskosten je Plan			
Zahl der in Kraft getretenen Bebauungspläne			

## Haushaltsplan 2012

**Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen****Erläuterungen zum Ergebnisplan****16 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufstellung/Veränderung von Bauleitplänen	2012	2013
- Nr. 84 "Gildestraße"	2.500 €	./.
- Nr. 83 "Gl-Nord 2. Erweiterung"	3.000 €	./.
- Nr. 66 "Wattendorff"	10.000 €	10.000 €
- Nr. 68 "Felix-Fraling-Straße/Wehrstraße"	8.000 €	5.000 €
- "Bispinghof"	10.000 €	5.000
- Nr. 85 "Südlich des Bispinghofes"	Kostenübernahme durch Vorhabenträger	
- Nr. 35 "Fraling (3. Änderung)"	12.000 €	3.000 €
- Nr. 51 "Ortskern-West (1. Änderung)"	10.000 €	5.000 €
- NRW Urban/Beratung	10.000 €	
- Aktualisierung Standorte Windkraft	13.000 €	
- Sonstige (z. B. Mühlenweg/ Wallgraben/Remondis/Feldstraße	15.000 €	
	93.500 €	28.000 €

**Erläuterungen zum Finanzplan****24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ankauf von Flächen für Kompensationsmaßnahmen = 100.000 €

Ankauf von Teil- und Tauschflächen für die neue Sportanlage 350.000 €

**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Planungskosten für das neue Sportzentrum = 25.500 €

Hochwasserschutzmaßnahmen = 150.000 €

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566	8.000	6.600	6.600	2.500	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	75	15.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.097</b>	<b>23.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.304	-27.460	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.566	-6.600	-6.600	-6.600	-2.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.443	-66.000	-93.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.313</b>	<b>-100.060</b>	<b>-129.430</b>	<b>-63.930</b>	<b>-51.830</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40	-50
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-81.216</b>	<b>-77.060</b>	<b>-122.840</b>	<b>-57.350</b>	<b>-49.360</b>	<b>-49.370</b>	<b>-49.380</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	75	15.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.531</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.304	-27.460	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
15	- sonstige Auszahlungen	-34.944	-66.000	-93.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.248</b>	<b>-93.460</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.717</b>	<b>-70.460</b>	<b>-122.830</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-450.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-175.500	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-48	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.347	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.395</b>	<b>-145.000</b>	<b>-625.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605</b>	<b>-145.000</b>	<b>-625.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.112</b>	<b>-215.460</b>	<b>-748.330</b>	<b>-57.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>	<b>-49.330</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2006-20 Ortsentwicklungsprogramm f. Zu		-3.395	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-48	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		-3.347	0	0	0	0	0	0
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen		0	0	-100.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-100.000	0	0	0	0
2011-02 Entwicklung Sportzentrum		0	-25.000	-375.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	-25.500	0	0	0	0
2011-03 Hochwasserschutz		0	-120.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-120.000	-150.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Ökologische Kompensationsmaßnahmen**  
zu Invest.-Nr. 2009-05  
 Sachkonto 05111  
 2012 GI Nord II Erweiterung

**Entwicklung Sportzentrum**  
zu Invest.-Nr. 2011-02  
 Sachkonto 09121

	2011	2012
a) Konzeptentwicklung	20.000 €	5.500 €
b) Bebauungsplan	5.000 €	20.000 €

Ankauf von Teil- und Tauschflächen für die neue Sportanlage = 350.000 €

**Hochwasserschutz**  
zu Invest.-Nr. 2011-03  
 Sachkonto 09121  
 Entwicklung Hochwasserrisikomanagement und Umsetzung erster baulicher Maßnahmen.



## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350	2.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.970</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.587	-27.070	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.052	-500	-1.500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.982</b>	<b>-27.570</b>	<b>-41.270</b>	<b>-39.770</b>	<b>-39.770</b>	<b>-39.770</b>	<b>-39.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.012</b>	<b>-25.720</b>	<b>-39.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.520</b>
19	+ Finanzerträge	2.476	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-49.536</b>	<b>-25.720</b>	<b>-39.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.520</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-49.536</b>	<b>-25.720</b>	<b>-39.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.520</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.536</b>	<b>-25.720</b>	<b>-39.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.520</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-80	-100	-120	-140	-160
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-49.536</b>	<b>-25.720</b>	<b>-39.500</b>	<b>-37.520</b>	<b>-37.540</b>	<b>-37.560</b>	<b>-37.680</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350	2.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.766	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.763</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.587	-27.070	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.052	-500	-1.500	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-342	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.982</b>	<b>-27.570</b>	<b>-41.270</b>	<b>-39.770</b>	<b>-39.770</b>	<b>-39.770</b>	<b>-39.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.219</b>	<b>-25.720</b>	<b>-39.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.520</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.219</b>	<b>-25.720</b>	<b>-39.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.520</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und I</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Inforamtion		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauanfrage).</li> <li>- Erteilung von Löschungsbewilligungen</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
Investoren, Mieter und Vermieter, Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn)				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen</li> <li>2. Rechtssicherheit für Bauherren</li> <li>3. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven</li> <li>4. Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren (z.B. Freistellungsverfahren)</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen</li> <li>- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</li> <li>- Bau- und Grundstücksordnung sowie Genehmigungsverfahren</li> <li>- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen</li> <li>- Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben</li> <li>- Straßenbenennung sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung</li> <li>- Stellungnahmen zur Teilung von Grundstücken</li> <li>- Umliegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung</li> <li>- Abnahme von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die Kanalisation</li> <li>- Beratung von Bauherren und Investoren (inkl. Informationen zu Gas-, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüssen)</li> <li>- Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt</li> <li>- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen</li> <li>- Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen</li> </ul>				

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und I**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen****Allgemeine Erläuterungen**

Die Kostensteigerungen erklären sich mit der Zusammenlegung der Produkte 100101 und 100201 zu einem Produkt.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Infor</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035	1.000	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.035</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.790	-12.490	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.790</b>	<b>-12.490</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20	-30	-40	-50	-60
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.490</b>	<b>-22.730</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.270</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Inforamt</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035	1.000	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.790	-12.490	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.790</b>	<b>-12.490</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 100201 Baubehördliche Beratung und Information</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1002	Baubehördliche Beratung	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	100201	Baubehördliche Beratung und Information		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
ab 2012 mit dem Produkt 100101 zusammengeführt				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 100201 Baubehördliche Beratung und Information</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	800	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>935</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.727	-6.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.070</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 100201 Baubehördliche Beratung und Information

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963	800	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.727	-6.800	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-342	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.070</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.107</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.107</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>			
Gemeinde Nordwalde			
NKF-Produktbereich			
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und -pflege	523
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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 Denkmalsbuch (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 Baudenkmalern. Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
Grundstückseigentümer, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Denkmälern			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schutz und Überwachung der Zustände von Denkmälern</li> <li>2. Erhaltung und Pflege von gemeindlichen Bau- und Bodendenkmälern</li> <li>3. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern</li> <li>4. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Denkmalschutzgesetz			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung aller Denkmaleigentümer</li> <li>- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Pauschalzuweisungen des Landes)</li> <li>- Eintragung in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)</li> <li>- Steuerliche Bescheinigungen für Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen an Denkmälern</li> <li>- Organisation des "Tages des Denkmals"</li> <li>- Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler</li> <li>- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der Denkmäler			

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größere Restaurierungen sind nicht vorgesehen. Es soll eine Minimalrestaurierung des Bildstock des hl. Joseph am Augustinushaus an der Emsdettener Straße erfolgen. Allgemeine Unterhaltungsmittel sind in Höhe von 500 € vorgesehen.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	-50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.114	-1.130	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.052	-500	-1.500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.167</b>	<b>-1.630</b>	<b>-8.230</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.167</b>	<b>-1.580</b>	<b>-8.180</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.780</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.167</b>	<b>-1.580</b>	<b>-8.180</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.780</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.167</b>	<b>-1.580</b>	<b>-8.180</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.780</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.167</b>	<b>-1.580</b>	<b>-8.180</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.780</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60	-70	-80	-90	-100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.167</b>	<b>-1.580</b>	<b>-8.240</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.880</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	-50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.114	-1.130	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.052	-500	-1.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.167</b>	<b>-1.630</b>	<b>-8.230</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.167</b>	<b>-1.580</b>	<b>-8.180</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.780</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.167</b>	<b>-1.580</b>	<b>-8.180</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.780</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1004	Subjektbezogene Förderung	522 Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	100401	Förderung für Wohnraum	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen			
<b>Strategische Ziele</b>			
1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge 2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich 3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Leistungsumfang</b>			
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten - Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der beantragten bzw. abgeschlossenen Wohngeldfälle			

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.191	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.191</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.191</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>
19	+ Finanzerträge	2.476	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-27.715</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.715</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.715</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-27.715</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.766	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.191	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.191</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.426</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.426</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 100501 Hilfen bei Wohnproblemen</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1005	Hilfen bei Wohnproblemen	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	100501	Hilfen bei Wohnproblemen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<b><u>ab 2012 in Produkt 020101 überführt</u></b>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 100501 Hilfen bei Wohnproblemen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-764	-1.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-764</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-764</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-764</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-764</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 100501 Hilfen bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-764	-1.850	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-764</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.647	483.130	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.840	162.330	164.000	165.700	167.400	169.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	385.919	331.380	352.610	352.640	352.670	352.700	352.730
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>920.566</b>	<b>988.600</b>	<b>948.440</b>	<b>950.140</b>	<b>951.870</b>	<b>953.600</b>	<b>955.330</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.770	-141.500	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.141	-504.160	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.607	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.517</b>	<b>-645.660</b>	<b>-623.450</b>	<b>-623.450</b>	<b>-623.450</b>	<b>-623.450</b>	<b>-623.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.048</b>	<b>342.940</b>	<b>324.990</b>	<b>326.690</b>	<b>328.420</b>	<b>330.150</b>	<b>331.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>169.048</b>	<b>342.940</b>	<b>324.990</b>	<b>326.690</b>	<b>328.420</b>	<b>330.150</b>	<b>331.880</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>169.048</b>	<b>342.940</b>	<b>324.990</b>	<b>326.690</b>	<b>328.420</b>	<b>330.150</b>	<b>331.880</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.048</b>	<b>342.940</b>	<b>324.990</b>	<b>326.690</b>	<b>328.420</b>	<b>330.150</b>	<b>331.880</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333	-4.700	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>167.715</b>	<b>338.240</b>	<b>320.140</b>	<b>321.790</b>	<b>323.470</b>	<b>325.150</b>	<b>326.830</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.549	468.220	368.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.840	162.330	164.000	165.700	167.400	169.100
07	+ sonstige Einzahlungen	380.522	331.380	352.610	352.640	352.670	352.700	352.730
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.071</b>	<b>973.690</b>	<b>898.440</b>	<b>950.140</b>	<b>951.870</b>	<b>953.600</b>	<b>955.330</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.770	-141.500	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-518.516	-504.160	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
15	- sonstige Auszahlungen	-490	0	0	-65.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.776</b>	<b>-645.660</b>	<b>-623.450</b>	<b>-688.450</b>	<b>-623.450</b>	<b>-623.450</b>	<b>-623.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.294</b>	<b>328.030</b>	<b>274.990</b>	<b>261.690</b>	<b>328.420</b>	<b>330.150</b>	<b>331.880</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>136.294</b>	<b>328.030</b>	<b>274.990</b>	<b>261.690</b>	<b>328.420</b>	<b>330.150</b>	<b>331.880</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	110101	Elektrizitätsversorgung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)				
<b>Zielgruppe</b>				
Stromabnehmer				
<b>Strategische Ziele</b>				
Versorgung der Gemeinde mit Strom				
<b>Leistungsumfang</b>				
- Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	282.450	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.450</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.887	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.563</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>279.563</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>279.563</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.563</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40	-50	-60	-70	-80
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>279.563</b>	<b>274.000</b>	<b>273.960</b>	<b>273.950</b>	<b>273.940</b>	<b>273.930</b>	<b>273.920</b>





## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	110102	Gasversorgung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)				
<b>Zielgruppe</b>				
Gasabnehmer				
<b>Strategische Ziele</b>				
Versorgung der Gemeinde mit Gas				
<b>Leistungsumfang</b>				
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)				

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	31.350	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.350</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.887	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.463</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>28.463</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>28.463</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.463</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40	-50
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>28.463</b>	<b>32.000</b>	<b>31.990</b>	<b>31.980</b>	<b>31.970</b>	<b>31.960</b>	<b>31.950</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	110103	Wasserversorgung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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.				
<b>Zielgruppe</b>				
Am Versorgungsnetz angeschlossene Abnehmer				
<b>Strategische Ziele</b>				
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf</li> <li>- Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes</li> <li>- Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen)</li> <li>- Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Wasserleitung</li> <li>- Finanzbuchführung Wasserwerk</li> <li>- Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung</li> <li>- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang</li> <li>- Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen)</li> <li>- Erhebung von Hausanschlussbeiträgen</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.030	66.420	67.100	67.800	68.500	69.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>62.030</b>	<b>66.420</b>	<b>67.100</b>	<b>67.800</b>	<b>68.500</b>	<b>69.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.665	-40.410	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.665</b>	<b>-40.410</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.665</b>	<b>21.620</b>	<b>930</b>	<b>1.610</b>	<b>2.310</b>	<b>3.010</b>	<b>3.710</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-43.665</b>	<b>21.620</b>	<b>930</b>	<b>1.610</b>	<b>2.310</b>	<b>3.010</b>	<b>3.710</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.665</b>	<b>21.620</b>	<b>930</b>	<b>1.610</b>	<b>2.310</b>	<b>3.010</b>	<b>3.710</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.665</b>	<b>21.620</b>	<b>930</b>	<b>1.610</b>	<b>2.310</b>	<b>3.010</b>	<b>3.710</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-43.665</b>	<b>21.620</b>	<b>930</b>	<b>1.610</b>	<b>2.310</b>	<b>3.010</b>	<b>3.710</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.030	66.420	67.100	67.800	68.500	69.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>62.030</b>	<b>66.420</b>	<b>67.100</b>	<b>67.800</b>	<b>68.500</b>	<b>69.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.665	-40.410	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.665</b>	<b>-40.410</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.665</b>	<b>21.620</b>	<b>930</b>	<b>1.610</b>	<b>2.310</b>	<b>3.010</b>	<b>3.710</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.665</b>	<b>21.620</b>	<b>930</b>	<b>1.610</b>	<b>2.310</b>	<b>3.010</b>	<b>3.710</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung	537 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110201	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen, Institutionen, Gewerbe- und Industriebetriebe			
<b>Strategische Ziele</b>			
1. Abfallvermeidung 2. Umweltverträgliche und schadlose Abfallentsorgung 3. Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile 4. Verringerung illegaler Abfallablagerungen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse			
<b>Leistungsumfang</b>			
- 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)			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der entsorgten Haushalte, Betriebe, Häuser			
Anzahl der Entsorgungsvorgänge (Müllgefäß mal Frequenz)			
Kosten pro Entsorgungsvorgang, Jahr, Haushalt, Gefäß, Einwohner			
Müllmenge in to			

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen****Allgemeine Erläuterungen**

Die öffentliche Neuausschreibung der Abfallbeseitigung für den Bereich Restmüll, Bioabfall und Altpapier führen im Haushaltsjahr 2012 zu einer deutlichen Gebührensenkung. Das Produkt ist insgesamt ausgeglichen.



## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.647	483.130	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	72.118	25.380	46.610	46.640	46.670	46.700	46.730
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606.765</b>	<b>521.760</b>	<b>480.110</b>	<b>480.140</b>	<b>480.170</b>	<b>480.200</b>	<b>480.230</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.684	-23.250	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.141	-504.160	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.607	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-605.432</b>	<b>-527.410</b>	<b>-475.310</b>	<b>-475.310</b>	<b>-475.310</b>	<b>-475.310</b>	<b>-475.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333</b>	<b>-5.650</b>	<b>4.800</b>	<b>4.830</b>	<b>4.860</b>	<b>4.890</b>	<b>4.920</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.333</b>	<b>-5.650</b>	<b>4.800</b>	<b>4.830</b>	<b>4.860</b>	<b>4.890</b>	<b>4.920</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.333</b>	<b>-5.650</b>	<b>4.800</b>	<b>4.830</b>	<b>4.860</b>	<b>4.890</b>	<b>4.920</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.333</b>	<b>-5.650</b>	<b>4.800</b>	<b>4.830</b>	<b>4.860</b>	<b>4.890</b>	<b>4.920</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333	-4.700	-4.800	-4.830	-4.860	-4.890	-4.920
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.549	468.220	368.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige Einzahlungen	66.296	25.380	46.610	46.640	46.670	46.700	46.730
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.845</b>	<b>506.850</b>	<b>430.110</b>	<b>480.140</b>	<b>480.170</b>	<b>480.200</b>	<b>480.230</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.684	-23.250	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-518.516	-504.160	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
15	- sonstige Auszahlungen	-490	0	0	-65.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.691</b>	<b>-527.410</b>	<b>-475.310</b>	<b>-540.310</b>	<b>-475.310</b>	<b>-475.310</b>	<b>-475.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.847</b>	<b>-20.560</b>	<b>-45.200</b>	<b>-60.170</b>	<b>4.860</b>	<b>4.890</b>	<b>4.920</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.847</b>	<b>-20.560</b>	<b>-45.200</b>	<b>-60.170</b>	<b>4.860</b>	<b>4.890</b>	<b>4.920</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1103	Abwasserbeseitigung	538 Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110301	Abwasserbeseitigung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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 Abwassertransport  Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten. Hochwasserschutz, 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.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation EinwohnerInnen, Wasser- und Bodenverband, Gewerbe- und Industriebetriebe, Grundstückseigentümer mit und ohne Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation			
<b>Strategische Ziele</b>			
1. Abwasserentsorgung der Gemeinde Nordwalde 2. Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an allen gemeindlichen Vorflutern 3. Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 4. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 5. Hochwasserschutz 6. Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen zur unschädlichen Beseitigung von Abwasser</li> <li>- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen)</li> <li>- Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich</li> <li>- Hochwasserschutzplanung (Abwägung unter interner und externer Beteiligung)</li> <li>- Neuanlage, Ausbau, Unterhaltung und Entwicklung von Biotopflächen (i. d. R. Flurbereinigungen)</li> <li>- Gebührenkalkulation (Berechnung und Festsetzung der Regen- und Abwassergebühr sowie der Grundgebühr und der Kanalanschlussbeiträge)</li> <li>- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung</li> <li>- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang</li> <li>- Finanzbuchführung Abwasserwerk</li> <li>- Verwertung von Klärschlamm</li> <li>- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in der Regie der Wasser- und Bodenverbände</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Nordwalde

<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anträge zur Errichtung von Regenwassernutzungsanlagen			
Durchgeführte Sanierungs- und Neubaumaßnahmen			
Versiegelte Fläche in qm			
Zahl der beantragten Fördermaßnahmen, der angeschlossenen Entsorger und der überprüften Kleinkläranlagen			

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	98.810	95.910	96.900	97.900	98.900	99.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>98.810</b>	<b>95.910</b>	<b>96.900</b>	<b>97.900</b>	<b>98.900</b>	<b>99.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.646	-77.840	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.646</b>	<b>-77.840</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.646</b>	<b>20.970</b>	<b>13.260</b>	<b>14.250</b>	<b>15.250</b>	<b>16.250</b>	<b>17.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-96.646</b>	<b>20.970</b>	<b>13.260</b>	<b>14.250</b>	<b>15.250</b>	<b>16.250</b>	<b>17.250</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-96.646</b>	<b>20.970</b>	<b>13.260</b>	<b>14.250</b>	<b>15.250</b>	<b>16.250</b>	<b>17.250</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.646</b>	<b>20.970</b>	<b>13.260</b>	<b>14.250</b>	<b>15.250</b>	<b>16.250</b>	<b>17.250</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-96.646</b>	<b>20.970</b>	<b>13.260</b>	<b>14.250</b>	<b>15.250</b>	<b>16.250</b>	<b>17.250</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	98.810	95.910	96.900	97.900	98.900	99.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>98.810</b>	<b>95.910</b>	<b>96.900</b>	<b>97.900</b>	<b>98.900</b>	<b>99.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.646	-77.840	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.646</b>	<b>-77.840</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.646</b>	<b>20.970</b>	<b>13.260</b>	<b>14.250</b>	<b>15.250</b>	<b>16.250</b>	<b>17.250</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.646</b>	<b>20.970</b>	<b>13.260</b>	<b>14.250</b>	<b>15.250</b>	<b>16.250</b>	<b>17.250</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.071	227.050	243.360	242.960	242.560	242.510	243.920
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.810	194.820	199.320	199.320	199.320	199.320	199.320
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	2.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	77.896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.733</b>	<b>426.970</b>	<b>445.800</b>	<b>445.420</b>	<b>445.040</b>	<b>445.010</b>	<b>446.440</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.369	-51.150	-52.220	-52.220	-52.220	-52.220	-52.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.434	-304.130	-425.000	-327.000	-308.500	-300.100	-281.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-648.152	-671.860	-695.750	-603.120	-601.640	-601.410	-601.270
15	- Transferaufwendungen	-11.365	-11.350	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.209.362</b>	<b>-1.040.490</b>	<b>-1.188.470</b>	<b>-997.840</b>	<b>-975.860</b>	<b>-967.230</b>	<b>-948.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.629</b>	<b>-613.520</b>	<b>-742.670</b>	<b>-552.420</b>	<b>-530.820</b>	<b>-522.220</b>	<b>-502.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-716.629</b>	<b>-613.520</b>	<b>-742.670</b>	<b>-552.420</b>	<b>-530.820</b>	<b>-522.220</b>	<b>-502.250</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-716.629</b>	<b>-613.520</b>	<b>-742.670</b>	<b>-552.420</b>	<b>-530.820</b>	<b>-522.220</b>	<b>-502.250</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.629</b>	<b>-613.520</b>	<b>-742.670</b>	<b>-552.420</b>	<b>-530.820</b>	<b>-522.220</b>	<b>-502.250</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.766	-41.300	-138.270	-138.980	-139.700	-140.420	-141.140
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-751.395</b>	<b>-654.820</b>	<b>-879.940</b>	<b>-690.390</b>	<b>-669.500</b>	<b>-661.610</b>	<b>-642.350</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	2.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ sonstige Einzahlungen	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.626</b>	<b>5.100</b>	<b>3.120</b>	<b>3.140</b>	<b>3.160</b>	<b>3.180</b>	<b>3.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.369	-51.150	-52.220	-52.220	-52.220	-52.220	-52.220
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-344.351	-304.130	-425.000	-327.000	-308.500	-300.100	-281.700
14	- Transferauszahlungen	-11.365	-11.350	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- sonstige Auszahlungen	-1.736	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.821</b>	<b>-368.630</b>	<b>-492.720</b>	<b>-394.720</b>	<b>-374.220</b>	<b>-365.820</b>	<b>-347.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.195</b>	<b>-363.530</b>	<b>-489.600</b>	<b>-391.580</b>	<b>-371.060</b>	<b>-362.640</b>	<b>-344.220</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	22.100	166.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	152.500	51.500	331.500	1.500	1.500	1.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>174.600</b>	<b>218.400</b>	<b>331.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.313	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.231	-55.000	-464.000	-734.000	-404.000	-4.000	-4.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.951	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.495</b>	<b>-61.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.495</b>	<b>113.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-501.690</b>	<b>-249.930</b>	<b>-740.200</b>	<b>-799.080</b>	<b>-778.560</b>	<b>-370.140</b>	<b>-351.720</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/ver</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1201	öffentliche Verkehrsflächen	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120101	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Die Gemeinde stellt ihren EinwohnerInnen und der örtlichen Wirtschaft ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrsnetz zur Verfügung. Hierzu gehören Straßen, Rad- und Fußwege, Parkraum und Wirtschaftswege, Brücken und sonstige bauliche Anlagen sowie Haltestellen und Buswartehallen im Gemeindegebiet.</p> <p>Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren.</p> <p>Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen baulichen Anlagen</p> <p>Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen mit den BürgerInnen.</p> <p>Verpachtung von Werbeflächen an öffentlichen Verkehrsflächen.</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</li> <li>3. Erstellung eines Straßenkatasters incl. Begleitgrün und Einteilung in Schadensklassen</li> <li>4. Bewertung der Straßen entsprechend den Anforderungen nach NKF</li> <li>5. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur</li> <li>6. Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs</li> <li>7. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen</li> <li>8. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Brücken, Lärmschutzanlagen sowie Wartehallen</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Plätze, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege, Brücken und Wartehallen</li> <li>- Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle</li> <li>- Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und KAG sowie von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücks- und Gebäudemanagements</li> <li>- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen</li> <li>- Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern</li> <li>- Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/ver

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale die zur Minderung der Abschreibung dient.

##### 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung des Sonderposten Erschließungsbeiträge aus denen ein Teil der Abschreibungen der Beitragspflichtigen Erschließungsanlage erfolgt.

##### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Weg Sanderink	86.000 €
- Weg Flothmann/Ribbers/Jaspers	20.000 €
- Weg Stegemann/Richtg. Ahlintel	37.000 €
- Tinklohweg (Deckschicht)	36.000 €
- allgem. Straßenunterhaltung	71.000 €

Für die Straßen im Außenbereich fehlt es an grundsätzlichen Aussagen zu notwendigen Investitionsmaßnahmen einschließlich ihrer Refinanzierung. Unabhängig dieser grundlegenden Entscheidung für die Zukunft, sind bis dahin die weiteren Unterhaltungsmaßnahmen unabdingbar, insbesondere zur Erhaltung des gemeindlichen Vermögens in Form von ordnungsgemäßer Zustandserhaltung des vorhandenen Straßen und Wegenetzes.

##### Erläuterungen zum Finanzplan

##### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Neubaumaßnahmen (Lückenschlüsse) Radweg Emsdettener Straße ( Baukosten 60.000 €) und Grevener Straße (Baukosten 100.000 €) stehen Fördermittel in Höhe von 50.000 € und 80.000 € zur Verfügung. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt insgesamt 30.000 €.

Für einen ersten Teilabschnitt der Gartenstraße von der Bahnhofstraße bis zum Grundstück Gartenstr. 5 soll der Endausbau erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 85.000 € vorgesehen. Der Endausbau des zweiten Teilstückes erfolgt in Abhängigkeit der Bebauung des hinteren Gebietes in den Folgejahren.

In 2012 erfolgt die geplante Kanalauswechsellung in der Feldstraße, beginnend von der Bahnhofstraße bis zur Wilhelmstraße. Im Zuge der Kanalbauarbeiten erfolgt eine Erneuerung der Verkehrsanlagen einschließlich der Beleuchtung. Hierfür sind Mittel in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Eine 2. Bauabschnitt erfolgt in 2013 von der Wilhelmstraße bis Ackerrain (215.000 €) und ein 3. Bauabschnitt im Jahr 2014 vom Ackerrain bis zur Wiesenau (250.000 €).

Für den Ausbau der Sandstiege bis zum Mühlenweg sind im ersten Bauabschnitt 250.000 € vorgesehen. Der Ausbau des Mühlenweges bis Uhlenhorst ist für 2013 vorgesehen (Kostenschätzung 150.000 €).

Für erforderlich werdenden Grunderwerb im Straßenbau sind werden Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehr

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.662	225.640	243.360	242.960	242.560	242.510	243.920
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.810	194.820	199.320	199.320	199.320	199.320	199.320
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	77.896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>487.369</b>	<b>421.460</b>	<b>443.680</b>	<b>443.280</b>	<b>442.880</b>	<b>442.830</b>	<b>444.240</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.330	-37.200	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.986	-206.130	-331.300	-232.600	-213.400	-204.300	-185.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-637.990	-661.700	-695.750	-603.120	-601.640	-601.410	-601.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.037.348</b>	<b>-907.030</b>	<b>-1.075.140</b>	<b>-883.810</b>	<b>-861.130</b>	<b>-851.800</b>	<b>-832.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.979</b>	<b>-485.570</b>	<b>-631.460</b>	<b>-440.530</b>	<b>-418.250</b>	<b>-408.970</b>	<b>-388.320</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-549.979</b>	<b>-485.570</b>	<b>-631.460</b>	<b>-440.530</b>	<b>-418.250</b>	<b>-408.970</b>	<b>-388.320</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-549.979</b>	<b>-485.570</b>	<b>-631.460</b>	<b>-440.530</b>	<b>-418.250</b>	<b>-408.970</b>	<b>-388.320</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.979</b>	<b>-485.570</b>	<b>-631.460</b>	<b>-440.530</b>	<b>-418.250</b>	<b>-408.970</b>	<b>-388.320</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.441	-32.700	-109.500	-110.050	-110.610	-111.170	-111.730
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-581.420</b>	<b>-518.270</b>	<b>-739.960</b>	<b>-549.570</b>	<b>-527.840</b>	<b>-519.110</b>	<b>-499.010</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli.</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.671</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.330	-37.200	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-222.662	-206.130	-331.300	-232.600	-213.400	-204.300	-185.200
15	- sonstige Auszahlungen	-1.736	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.728</b>	<b>-245.330</b>	<b>-379.390</b>	<b>-280.690</b>	<b>-259.490</b>	<b>-250.390</b>	<b>-231.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.057</b>	<b>-244.330</b>	<b>-378.390</b>	<b>-279.690</b>	<b>-258.490</b>	<b>-249.390</b>	<b>-230.290</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	22.100	166.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	150.000	50.000	330.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>172.100</b>	<b>216.900</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.313	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.261	-46.000	-460.000	-730.000	-400.000	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.951	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.525</b>	<b>-52.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.525</b>	<b>120.100</b>	<b>-248.100</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-350.582</b>	<b>-124.230</b>	<b>-626.490</b>	<b>-684.690</b>	<b>-663.490</b>	<b>-254.390</b>	<b>-235.290</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u</b>								
Gemeinde Nordwalde								
<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2006-24 Erwerb von Verkehrsflächen inkl. Vermessu		0	-1.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-1.000	0	0	0	0	0
2006-27 Ausbau Gartenstraße		0	0	0	-85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-85.000	0	0	0
2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße		0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2007-03 Straßenerneuerung Barkhof		-190	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190	0	0	0	0	0	0
2007-04 Straßenerneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße		-46.590	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.590	0	0	0	0	0	0
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg		0	0	0	-250.000	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-250.000	-150.000	0	0
2007-22 Endausbau Grüner Weg		-1.216	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.216	0	0	0	0	0	0
2008-01 Ausbau Wallgraben (von Ende Real)		-66.444	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.444	0	0	0	0	0	0
2009-02 Radweg Westeroode		-4.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.200	0	0	0	0	0	0
2009-04 Erschl.Bebauungsplangeb. Bahn		-807	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-807	0	0	0	0	0	0
2009-06 Straßenausbau Feldstraße		0	0	-300.000	-215.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-300.000	-215.000	-250.000	0	0
2009-14 Rückbau L 555		0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-50.000	0	0	0
2010-01 Straßenerneuerung Kantstraße		-19.421	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.421	0	0	0	0	0	0
2010-02 Endausbau Altenberger Str. bis Rottstiege		0	0	0	-115.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-115.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u</b>								
Gemeinde Nordwalde								
<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
2010-04 Radweg nach Greven		-4.100	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.100	0	0	0	0	0	0
2010-08 Öffentliche Verkehrsfläche Wiesenau		-5.505	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-5.505	0	0	0	0	0	0
2012-02 Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschl		0	0	-60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	68.450	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-60.000	0	0	0	0
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss		0	0	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße</b>								
<b>zu Invest.-Nr. 2006-28</b>								
<u>Sachkonto 04511</u>								
Gründerwerb								
<b>Ausbau Wallgraben (von Ende Real)</b>								
<b>zu Invest.-Nr. 2008-01</b>								
<u>Sachkonto 04511</u>								
Endgültiger Ausbau des Wallgrabens incl. Fußweg zur Sandstiege								
<b>Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschluss</b>								
<b>zu Invest.-Nr. 2012-02</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschluss von Einmündung L559 bis Imhoffweg								
Förderung Land 50.000 € (Baukostenzuschuss)								
Förderung Kreis 18.450 € (Gründerwerb)								
<b>Radweg Grevener Straße Lückenschluss</b>								
<b>zu Invest.-Nr. 2012-03</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Drerup								
Förderung Land 80.000 € (Baukostenzuschuss)								

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 120102 Neubau / Unterhaltung Brücken und sonstige bauliche An</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1201	öffentliche Verkehrsflächen	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120102	Neubau / Unterhaltung Brücken und sonstige bauliche Anlagen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
ab 2012 mit Produkt 120101 zusammengeführt				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 120102 Neubau / Unterhaltung Brücken und sonstige bauliche Anlage</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408	1.410	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.408</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.034	-5.460	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.162	-10.160	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.196</b>	<b>-15.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-163	-1.700	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.951</b>	<b>-15.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 120102 Neubau / Unterhaltung Brücken und sonstige bauliche Anlagen**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.034	-5.460	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.034</b>	<b>-5.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.034</b>	<b>-5.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.034</b>	<b>-5.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 120201 Neubau / Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120201	Neubau / Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
ab 2012 mit Produkt 120101 zusammengeführt				

## Haushaltsplan 2012

**Teilergebnisplan Produkt 120201 Neubau / Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlag**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.155	-2.270	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162	-6.700	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.413</b>	<b>-8.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 120201 Neubau / Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.155	-2.270	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120202	öffentliche Beleuchtung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, Versorgungsträger				
<b>Strategische Ziele</b>				
1. Reduzierung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung				
2. Sicherstellung und ausreichende Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
<b>Leistungsumfang</b>				
- Unterhaltung und Ausbau der Straßenbeleuchtung (Straßenbeleuchtungsvertrag)				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.038</b>	<b>2.100</b>	<b>2.120</b>	<b>2.140</b>	<b>2.160</b>	<b>2.180</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.732	-2.140	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.826	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100	-70.800	-71.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.558</b>	<b>-70.140</b>	<b>-70.940</b>	<b>-71.640</b>	<b>-72.340</b>	<b>-73.040</b>	<b>-73.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.520</b>	<b>-68.040</b>	<b>-68.820</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.180</b>	<b>-70.860</b>	<b>-71.540</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-66.520</b>	<b>-68.040</b>	<b>-68.820</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.180</b>	<b>-70.860</b>	<b>-71.540</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-66.520</b>	<b>-68.040</b>	<b>-68.820</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.180</b>	<b>-70.860</b>	<b>-71.540</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.520</b>	<b>-68.040</b>	<b>-68.820</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.180</b>	<b>-70.860</b>	<b>-71.540</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50	-60	-70	-80	-90
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-66.520</b>	<b>-68.040</b>	<b>-68.870</b>	<b>-69.560</b>	<b>-70.250</b>	<b>-70.940</b>	<b>-71.630</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038</b>	<b>2.100</b>	<b>2.120</b>	<b>2.140</b>	<b>2.160</b>	<b>2.180</b>	<b>2.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.732	-2.140	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.826	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100	-70.800	-71.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.558</b>	<b>-70.140</b>	<b>-70.940</b>	<b>-71.640</b>	<b>-72.340</b>	<b>-73.040</b>	<b>-73.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.520</b>	<b>-68.040</b>	<b>-68.820</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.180</b>	<b>-70.860</b>	<b>-71.540</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.970	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.970</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.970</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-70.490</b>	<b>-74.540</b>	<b>-71.320</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.680</b>	<b>-73.360</b>	<b>-74.040</b>

## Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-3.970	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.970	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**Erläuterungen:****Erweiterung der Straßenbeleuchtung****zu Invest.-Nr. 2006-30**Sachkonto 04511

allgemein = 4.000 €



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 120401 ÖPNV</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1204	ÖPNV	547 ÖPNV
<b>Produkt</b>	120401	ÖPNV	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsgesellschaften			
<b>Leistungsumfang</b>			
- Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen) - Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.647	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.365	-11.350	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.012</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.012</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-19.012</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.012</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.012</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-19.012</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.647	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
14	- Transferauszahlungen	-11.365	-11.350	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.012</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.012</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.012</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	120501	Straßenreinigung und Winterdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)</p> <p>Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen</p> <p>Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen.</p> <p>Die gemäß Satzung nicht auf die Anlieger übertragenen Straßenflächen werden durch einen privaten Dritten (Alba) gereinigt.</p> <p>Der Winterdienst wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof durchgeführt.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen</li> <li>2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abrechnung mit Reinigungsunternehmen</li> <li>- Koordination der Straßenreinigung</li> <li>- Aufstellung der Streupläne inkl. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes</li> <li>- Leistungsverrechnung für den Winterdienst</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Anzahl der durchgeführten Reinigungen			
Anzahl der Einsätze für den Winterdienst			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	2.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.917</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.732	-2.130	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.525	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.258</b>	<b>-32.130</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.340</b>	<b>-30.130</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.340</b>	<b>-30.130</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.340</b>	<b>-30.130</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.340</b>	<b>-30.130</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-28.720	-28.870	-29.020	-29.170	-29.320
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-65.340</b>	<b>-30.330</b>	<b>-55.960</b>	<b>-56.110</b>	<b>-56.260</b>	<b>-56.410</b>	<b>-56.560</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	2.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.732	-2.130	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.767	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.499</b>	<b>-32.130</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.582</b>	<b>-30.130</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.582</b>	<b>-30.130</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	495	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>764</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.518	-3.520	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-580	-280	-280	-280	-280	-280
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.097</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.333</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.333</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.333</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.333</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-103.600	-104.120	-104.650	-105.180	-105.710
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.333</b>	<b>-3.370</b>	<b>-106.830</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.880</b>	<b>-108.410</b>	<b>-108.940</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	495	500	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.518	-3.520	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139	-580	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Transferauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
15	- sonstige Auszahlungen	-439	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.097</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.333</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.333</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtsc</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	130101	Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>- 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</p> <p>- 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.</p> <p>- 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</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, Institutionen, NutzerInnen der jeweiligen Flächen, Kinder und Jugendliche, Pächter u. Nutznießer, Eigentümer von Waldflächen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erneuerung, Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion</li> <li>2. Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters</li> <li>- Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen</li> <li>- Neu- und Ausbau von Grünanlagen</li> <li>- Bewirtschaftung von Park- und Grünflächen</li> <li>- Verwaltung der Pachtanlagen</li> <li>- Ab- und Weiterberechnung der Pachtbeiträge</li> <li>- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes</li> <li>- Abwicklung von Förderungsanträgen</li> <li>- Fortschreibung des Waldbestandes</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-577	-1.760	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-577</b>	<b>-2.090</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308</b>	<b>-1.810</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-308</b>	<b>-1.810</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-308</b>	<b>-1.810</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308</b>	<b>-1.810</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-103.600	-104.120	-104.650	-105.180	-105.710
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-308</b>	<b>-1.810</b>	<b>-106.830</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.880</b>	<b>-108.410</b>	<b>-108.940</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269</b>	<b>280</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
10	- Personalauszahlungen	-577	-1.760	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Transferauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577</b>	<b>-2.090</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308</b>	<b>-1.810</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-308</b>	<b>-1.810</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 130102 Kleingartenanlagen</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	130102	Kleingartenanlagen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
ab 2012 zusammengeführt mit Produkt 130101				





## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1302	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130201	Wald-, Forst- und Landwirtschaft		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
ab 2012 zusammengeführt mit Produkt 130101				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.364	-1.760	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-300	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.504</b>	<b>-2.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.504</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.504</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.504</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.504</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.364	-1.760	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139	-300	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504</b>	<b>-2.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504</b>	<b>-2.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.504</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28.080</b>	<b>-27.030</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	140101	Dienstleistungen im Umweltmanagement		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helmut Berning	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>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).</p> <p>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).</p> <p>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Schutz der Umwelt und Natur.</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, EigentümerInnen von Gewässern, Biotopen und sonstigen Grundstücken				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergrößerung des Anteils an ökologisch wertvollen Flächen</li> <li>2. Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen</li> <li>3. Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen</li> <li>4. Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere</li> <li>5. Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baum- und Gewässerschutz</li> <li>- Organisation des Umwelt- und Naturschutzes</li> <li>- Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster</li> <li>- Sanierung und Überwachung von Altlasten bei (kommunalen) Verdachtsflächen</li> <li>- Umweltinformation, -koordination und -vorsorge</li> <li>- Luft-, Klima-, Boden- und Lärmschutz</li> <li>- Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegung Biotope, Grünflächen, Obstwiesen, etc.)</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28.080</b>	<b>-27.030</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.080</b>	<b>-26.530</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290	13.285	13.300	7.000	1.100	1.100	1.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	50	50	50	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	156.988	15.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.317</b>	<b>32.485</b>	<b>17.500</b>	<b>11.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.112	-18.150	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.948	-84.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-13.895	-13.890	-12.300	-5.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.999	-6.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.955</b>	<b>-122.190</b>	<b>-163.750</b>	<b>-153.350</b>	<b>-106.450</b>	<b>-36.450</b>	<b>-36.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.362</b>	<b>-89.705</b>	<b>-146.250</b>	<b>-142.150</b>	<b>-101.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>49.362</b>	<b>-89.705</b>	<b>-146.250</b>	<b>-142.150</b>	<b>-101.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.150</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>49.362</b>	<b>-89.705</b>	<b>-146.250</b>	<b>-142.150</b>	<b>-101.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.150</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.362</b>	<b>-89.705</b>	<b>-146.250</b>	<b>-142.150</b>	<b>-101.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.150</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-3.500	-4.600	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>49.342</b>	<b>-93.205</b>	<b>-150.850</b>	<b>-146.780</b>	<b>-105.810</b>	<b>-35.840</b>	<b>-35.870</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	50	50	150	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
07	+ sonstige Einzahlungen	462	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.112	-18.150	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.816	-84.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
15	- sonstige Auszahlungen	-7.331	-6.150	-7.150	-10.650	-7.150	-7.150	-7.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.258</b>	<b>-108.300</b>	<b>-151.450</b>	<b>-150.950</b>	<b>-106.450</b>	<b>-36.450</b>	<b>-36.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.750</b>	<b>-104.100</b>	<b>-147.250</b>	<b>-146.650</b>	<b>-102.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	255.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.480	0	-280.000	-91.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.324	-372.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.803</b>	<b>-372.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.803</b>	<b>-117.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-543.553</b>	<b>-221.100</b>	<b>-427.250</b>	<b>-237.650</b>	<b>-102.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>			
Gemeinde Nordwalde			
		NKF-Produktbereich	
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung	571 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sonja Schemmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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</p> <p>Unterstützung vorhandener Betriebe und Beratung Ansiedlungswilliger.</p> <p>Bestandspflege und -entwicklung sowie Ansiedlungsförderung.</p> <p>Planung der Wirtschaftsförderung.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einzelhandel, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Ansiedlungswillige, Arbeitgeber und -nehmer, Objektsuchende Schulen, Werbegemeinschaft			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen</li> <li>- Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen</li> <li>- Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule Einrichtung eines Berufsorientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen (Fläche, Förderung, Arbeitskräfte, etc.)</li> <li>- Produktion und Verteilung von Informationsbroschüren</li> <li>- Beratung ansässiger Unternehmen</li> <li>- Flächenvorsorge und Standortplanung</li> <li>- Begleitung Wirtschaftsgutachten</li> <li>- Organisation und Durchführung des Wirtschaftsforums</li> </ul>			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Vermittelte Gewerbefläche in qm			
Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze		6	200
Zahl der Neuansiedlungen/Umsiedlungen		1	2

**Haushaltsplan 2012****Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des subventionierten Grundstückskaufpreises für den Industriepark Nord und den Wallgraben. (Abführung der Kanalanschlussbeiträge an das Abwasserwerk).

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290	13.285	13.300	7.000	1.100	1.100	1.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	156.526	15.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.815</b>	<b>32.435</b>	<b>17.450</b>	<b>11.150</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.463	-9.710	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.948	-84.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-13.895	-13.890	-12.300	-5.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.219	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.526</b>	<b>-111.750</b>	<b>-145.250</b>	<b>-134.850</b>	<b>-87.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.290</b>	<b>-79.315</b>	<b>-127.800</b>	<b>-123.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>53.290</b>	<b>-79.315</b>	<b>-127.800</b>	<b>-123.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>53.290</b>	<b>-79.315</b>	<b>-127.800</b>	<b>-123.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.290</b>	<b>-79.315</b>	<b>-127.800</b>	<b>-123.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-3.500	-4.600	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>53.269</b>	<b>-82.815</b>	<b>-132.400</b>	<b>-128.330</b>	<b>-87.360</b>	<b>-17.390</b>	<b>-17.420</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.463	-9.710	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.816	-84.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
15	- sonstige Auszahlungen	-5.551	-4.150	-4.150	-7.650	-4.150	-4.150	-4.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.829</b>	<b>-97.860</b>	<b>-132.950</b>	<b>-132.450</b>	<b>-87.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.829</b>	<b>-93.710</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.300</b>	<b>-83.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	255.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.480	0	-280.000	-91.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.324	-372.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.803</b>	<b>-372.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.803</b>	<b>-117.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-539.632</b>	<b>-210.710</b>	<b>-408.800</b>	<b>-219.300</b>	<b>-83.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

## Haushaltsplan 2012

## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gew		-4.084	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-4.084	0	0	0	0	0	0
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		0	-372.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-372.000	0	0	0	0	0
2007-06 Ausbau der Industriestraße		-431.719	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-6.395	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-425.324	0	0	0	0	0	0
2012-01 Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterung		0	0	-280.000	-91.000	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-280.000	-91.000	0	0	0

**Erläuterungen:****Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest****zu Invest.-Nr. 2007-05**Sachkonto 09121

Ausbau der Straße "An den Bahngleisen"

**Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterung****zu Invest.-Nr. 2012-01**Sachkonto 02411

Erwerb erster Teilflächen in dem 2. Erweiterungsgebiet

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1502	Tourismus	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	150201	Tourismus		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Reinhard Intfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Werben für touristische Ziele (Touristische Öffentlichkeitsarbeit)				
Erstellung von Prospekten, Karten, Ortsplänen, Werbematerial und Programmen				
Auskünfte und Ausgabe von Prospekten, Karten, Ortsplänen, Werbematerial und Programmen.				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, Touristen				
<b>Strategische Ziele</b>				
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde bzw. von Gemeindeteilen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ratsbeschlüsse				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	50	50	50	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	462	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.649	-8.440	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.429</b>	<b>-10.440</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.927</b>	<b>-10.390</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.927</b>	<b>-10.390</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.927</b>	<b>-10.390</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.927</b>	<b>-10.390</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.927</b>	<b>-10.390</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>

## Haushaltsplan 2012

**Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	50	50	150	50	50	50
07	+ sonstige Einzahlungen	462	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.649	-8.440	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- sonstige Auszahlungen	-1.780	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.429</b>	<b>-10.440</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.921</b>	<b>-10.390</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.921</b>	<b>-10.390</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>



## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620.278	7.656.700	8.657.200	9.227.000	9.914.750	10.432.650	10.840.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.224	2.145.750	1.769.000	1.658.000	1.575.800	1.505.100	1.439.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	84.825	42.000	47.340	47.980	48.620	49.260	49.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.006.327</b>	<b>9.844.450</b>	<b>10.473.540</b>	<b>10.932.980</b>	<b>11.539.170</b>	<b>11.987.010</b>	<b>12.329.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.420	-30.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.019.301	-5.897.560	-6.154.850	-6.183.650	-6.197.150	-6.300.550	-6.406.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.114.835</b>	<b>-5.932.860</b>	<b>-6.192.100</b>	<b>-6.220.900</b>	<b>-6.234.400</b>	<b>-6.337.800</b>	<b>-6.443.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.891.492</b>	<b>3.911.590</b>	<b>4.281.440</b>	<b>4.712.080</b>	<b>5.304.770</b>	<b>5.649.210</b>	<b>5.886.050</b>
19	+ Finanzerträge	19.842	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.122	-452.600	-463.400	-437.900	-417.600	-353.800	-334.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-382.281</b>	<b>-438.600</b>	<b>-447.250</b>	<b>-421.600</b>	<b>-401.150</b>	<b>-337.200</b>	<b>-317.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.509.212</b>	<b>3.472.990</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.509.212</b>	<b>3.472.990</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.509.212</b>	<b>3.472.990</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.509.212</b>	<b>3.472.990</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.862.126	7.656.700	8.657.200	9.227.000	9.914.750	10.432.650	10.840.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.224	1.828.150	1.769.000	1.658.000	1.575.800	1.505.100	1.439.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	53.597	42.000	47.340	47.980	48.620	49.260	49.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.508	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.228.862</b>	<b>9.540.850</b>	<b>10.489.690</b>	<b>10.949.280</b>	<b>11.555.620</b>	<b>12.003.610</b>	<b>12.346.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.420	-30.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-409.145	-452.600	-463.400	-437.900	-417.600	-353.800	-334.200
14	- Transferauszahlungen	-5.972.839	-5.897.560	-6.154.850	-6.183.650	-6.197.150	-6.300.550	-6.406.400
15	- sonstige Auszahlungen	-4.629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.391.033</b>	<b>-6.385.460</b>	<b>-6.655.500</b>	<b>-6.658.800</b>	<b>-6.652.000</b>	<b>-6.691.600</b>	<b>-6.777.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.837.829</b>	<b>3.155.390</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.998	697.050	727.300	697.470	724.450	752.050	780.250
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.998</b>	<b>697.050</b>	<b>727.300</b>	<b>697.470</b>	<b>724.450</b>	<b>752.050</b>	<b>780.250</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.430	0	-2.570	-2.670	-2.770	-2.280	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-54.860	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.280</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.708</b>	<b>697.050</b>	<b>724.730</b>	<b>694.800</b>	<b>721.680</b>	<b>749.770</b>	<b>780.250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.473.537</b>	<b>3.852.440</b>	<b>4.558.920</b>	<b>4.985.280</b>	<b>5.625.300</b>	<b>6.061.780</b>	<b>6.348.850</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich II			Sonja Schemmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse.</li> <li>- Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel.</li> <li>- Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung.</li> <li>- Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben				

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die gemeindlichen Realsteuern, Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.

Eine Erhöhung der Hebesätze ist für das Haushaltsjahr 2012 nicht vorgesehen. Die aktuellen Steuerhebesätze liegen alle im Bereich der fiktiven Hebesätze bzw. darüber.

Durch die Erhöhung der Hundesteuer fließen mit dem Haushaltsjahr 2012 13.500 € mehr in den Ergebnisplan.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer fließen ebenfalls in die Gliederungsziffer 01 ein.

IT-NRW hat für die Jahre 2012, 2013 und 2014 mögliche, veränderte Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen bekannt gegeben. Bei der Berechnung des Anteils der Gemeinde Nordwalde ist entsprechend der Einschätzung des Kommunalen Spitzenverbandes von einer Schlüsselzahl von 0,0004671 (bisherige Schlüsselzahl 0,000241745) ausgegangen worden. Diese Schlüsselzahl steht im Zusammenhang mit einer Anhebung der Sockelbeiträge (Höchstgrenzen der zu berücksichtigenden Einkommen von 35.000/70.000 bei Alleinveranl./Gemeins.Veranl.) zur Ermittlung der Verteilungsmasse.

Das Gesetzgebungsverfahren zur Anhebung der Sockelbeiträge wird Anfang 2012 erwartet, mit Rückwirkung zum 01.01.2012.

Basis für die Ermittlung des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern ist das Ergebnis der November-Steuerschätzung und der Regionalisierungsdaten.

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2012-2014 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000262914.

Der Anteil der Gemeinde Nordwalde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sieht demnach deutlich höhere Einnahmen vor als bisher angenommen. Im Einzelnen stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016
Einkommensteueranteil	2.962.300 €	3.131.900 €	3.316.400 €	3.503.250 €	3.570.000 €
Umsatzsteueranteil	245.800 €	252.900 €	260.550 €	268.400 €	276.400 €

##### 02 Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Investitions- und Sportpauschale. Die sinkende Tendenz bei den Schlüsselzuweisungen erklärt sich aus den steigenden Gewerbesteuereinnahmen. Es wird davon ausgegangen, dass die steigende Gewerbesteuereinnahme in der mittelfristigen Finanzplanung zu verringerten Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen führen wird. Insgesamt ist die Einschätzung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen schwierig, da derzeit nicht abzusehen ist, ob das Land an den mit dem GFG 2011 veränderten Basisdaten, die eine deutliche Verschlechterung für die Münsterlandkommunen zur Folge hatte, unverändert festhält.

##### 07 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

##### 15 Transferaufwendungen

Größter Aufwandsfaktor ist bei den Transferaufwendungen die Kreisumlage. Wobei gerade in der Entwicklung der Kreisumlage für die mittelfristige Finanzplanung mit einer sinkenden Kreisumlage gerechnet wird. Dazu folgende Begründung:

Die Zuwendungen und allgem. Umlagen des Kreises Steinfurt lt. Haushaltsentwurf 2012 des Kreises Steinfurt v. 7.11.2011 sehen folgende Erträge vor:

	2012	2013	2014	2015	2016
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	265.940.350 €	267.688.398 €	269.077.412 €	271.435.021 €	./.
davon Schlüsselzuweisungen	116.254.090 €	116.505.276 €	116.382.459 €	117.213.118 €	
<b>Kreisumlage</b>	<b>146.686.260 €</b>	<b>151.183.122 €</b>	<b>152.694.953 €</b>	<b>154.221.903 €</b>	

Die vorstehenden Ansätze der Kreisumlage stehen nicht im Einklang mit der zu erwartenden Entlastung die sich aus der steigenden bzw. vollen Kostenübernahme des Bundes ab 2014 im Bereich der Grundsicherung im Alter (Produkt 051102 des Kreishaushaltes) ergibt.

Nachstehend wird die Entwicklung des Jahresergebnisses des Kreishaushaltes beim Produkt 051102 aufgezeigt:

	2012	2013	2014	2015	2016
	- 11.603.011 €	- 7.063.629 €	- 2.477.319 €	- 2.081.083 €	./.

Das entspricht einer Verbesserung des Teilergebnisplanes bezogen auf das Jahr 2012 im Produkt 051102 des Kreishaushaltes von:

	-	4.539.382 €	9.125.692 €	9.521.928 €	./.
--	---	-------------	-------------	-------------	-----

Danach dürfte sich die Entwicklung der Kreisumlage unter Berücksichtigung der Verbesserung aus dem Produkt 051102 des Kreishaushaltsentwurfes wie folgt darstellen:

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

**Kreisumlagentwicklung**                    **146.686.260 €**    **146.643.740 €**    **143.569.261 €**    **144.699.975 €**

Danach stellt sich der Anteil der Gemeinde Nordwalde an der allgemeinen Kreisumlage für die Jahr 2012-2015 wie folgt dar:

(Ermittelt nach dem prozentualen Anteil der Gemeinde Nordwalde im Verhältnis der Anteile der übrigen 23 kreisangehörigen Kommunen unter Berücksichtigung einer jährlichen Steigerung von 1 %.)

	2016			
allgem. Kreisumlage	3.138.272 €	3.105.228 €	3.040.125 €	3.064.069 €
<u>zuzügl. Jugendamtsumlage</u>	<u>2.287.902 €</u>	<u>2.287.902 €</u>	<u>2.287.902 €</u>	<u>2.287.902 €</u>

**Kreisumlagentwicklung danach**    **5.426.174 €**    **5.393.200 €**    **5.328.027 €**    **5.381.307 €**    **5.435.120 €**

**gerundet:**                                    **5.426.200 €**    **5.393.200 €**    **5.328.100 €**    **5.381.300 €**    **5.435.200 €**

(Die Jugendamtsumlage ist konstant auf der Basis des Ansatzes für 2012 fortgeschrieben worden, da lt. Aussage des Kreises davon auszugehen ist, dass hier in den kommenden Jahren eine Verringerung des Aufwandes erwartet werden darf.)

Die Kreisumlage des Jahres 2016 ist mangels Aussage dazu im Kreishaushalt mit einer Steigerung von 1 % auf der Basis 2015 fortgeschrieben worden.

#### 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 Darlehen wie auch die Zinsen für die Liquiditätskredite. Letztere sind mit 85.000 € für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2011 sind zwei Kassenkredite mit einer Laufzeit von 2 Jahren (bis März 2013) aufgenommen worden. Die Zinssätze sind mit 2,14 % bzw. 2,33 % festgelegt, so dass hier mit einem jährlichen Zinsaufwand von rd. 68.000 € zu rechnen ist. Für eine darüber hinaus erforderliche Finanzmittelbeschaffung im kurzfristigen Bereich sind Zinsen in Höhe von 17.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2012

## Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620.278	7.656.700	8.657.200	9.227.000	9.914.750	10.432.650	10.840.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.224	2.145.750	1.769.000	1.658.000	1.575.800	1.505.100	1.439.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	84.825	42.000	47.340	47.980	48.620	49.260	49.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.006.327</b>	<b>9.844.450</b>	<b>10.473.540</b>	<b>10.932.980</b>	<b>11.539.170</b>	<b>11.987.010</b>	<b>12.329.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.420	-30.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.019.301	-5.897.560	-6.154.850	-6.183.650	-6.197.150	-6.300.550	-6.406.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.114.835</b>	<b>-5.932.860</b>	<b>-6.192.100</b>	<b>-6.220.900</b>	<b>-6.234.400</b>	<b>-6.337.800</b>	<b>-6.443.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.891.492</b>	<b>3.911.590</b>	<b>4.281.440</b>	<b>4.712.080</b>	<b>5.304.770</b>	<b>5.649.210</b>	<b>5.886.050</b>
19	+ Finanzerträge	19.842	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.122	-452.600	-463.400	-437.900	-417.600	-353.800	-334.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-382.281</b>	<b>-438.600</b>	<b>-447.250</b>	<b>-421.600</b>	<b>-401.150</b>	<b>-337.200</b>	<b>-317.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.509.212</b>	<b>3.472.990</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.509.212</b>	<b>3.472.990</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.509.212</b>	<b>3.472.990</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.509.212</b>	<b>3.472.990</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>

## Haushaltsplan 2012

## Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.862.126	7.656.700	8.657.200	9.227.000	9.914.750	10.432.650	10.840.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.224	1.828.150	1.769.000	1.658.000	1.575.800	1.505.100	1.439.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	53.597	42.000	47.340	47.980	48.620	49.260	49.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.508	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.228.862</b>	<b>9.540.850</b>	<b>10.489.690</b>	<b>10.949.280</b>	<b>11.555.620</b>	<b>12.003.610</b>	<b>12.346.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.420	-30.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-409.145	-452.600	-463.400	-437.900	-417.600	-353.800	-334.200
14	- Transferauszahlungen	-5.972.839	-5.897.560	-6.154.850	-6.183.650	-6.197.150	-6.300.550	-6.406.400
15	- sonstige Auszahlungen	-4.629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.391.033</b>	<b>-6.385.460</b>	<b>-6.655.500</b>	<b>-6.658.800</b>	<b>-6.652.000</b>	<b>-6.691.600</b>	<b>-6.777.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.837.829</b>	<b>3.155.390</b>	<b>3.834.190</b>	<b>4.290.480</b>	<b>4.903.620</b>	<b>5.312.010</b>	<b>5.568.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.998	697.050	727.300	697.470	724.450	752.050	780.250
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.998</b>	<b>697.050</b>	<b>727.300</b>	<b>697.470</b>	<b>724.450</b>	<b>752.050</b>	<b>780.250</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.430	0	-2.570	-2.670	-2.770	-2.280	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-54.860	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.280</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.708</b>	<b>697.050</b>	<b>724.730</b>	<b>694.800</b>	<b>721.680</b>	<b>749.770</b>	<b>780.250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.473.537</b>	<b>3.852.440</b>	<b>4.558.920</b>	<b>4.985.280</b>	<b>5.625.300</b>	<b>6.061.780</b>	<b>6.348.850</b>

# Haushaltssicherungskonzept

der

Gemeinde Nordwalde

2010 - 2016

2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)



## **Inhalt**

<b>I. AUSGANGSLAGE .....</b>	<b>3</b>
<b>II. UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES.....</b>	<b>4</b>
1. Vorbemerkung.....	4
2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 .....	4
3. Haushaltsplanung für das Jahr 2011 .....	7
4. Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 .....	8
<b>III. FORTSCHREIBUNG DER PLANUNG, ZUSÄTZLICHE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN .....</b>	<b>8</b>
<b>IV. BILANZ .....</b>	<b>20</b>
<b>V. FINANZPLAN .....</b>	<b>20</b>

## I. Ausgangslage

Für die Gemeinde Nordwalde ist erstmals nach Einführung des NKF-Haushalts im Jahre 2007 mit dem Haushalt 2010 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) erfolgt. Im Zeitrahmen der mittelfristigen Finanzplanung war ein überhöhter Eigenkapitalverzehr erkennbar.

Um diesem Prozess entgegenzuwirken war nach § 76 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 ein HSK mit einem um 2 Jahre erweiterten Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2016 aufzustellen. Der auslösende Fakt für die Aufstellung des HSK 2010 lag im letzten Finanzplanungsjahr der mittelfristigen Finanzplanung (2013), somit war dieses Jahr maßgeblich für die Bestimmung des Zeitpunktes, zu dem der Haushaltsausgleich spätestens wieder hergestellt sein muss, da es ansonsten der Genehmigungsfähigkeit des HSK fehlt.

Der Haushalt 2010 sowie das HSK wurde mit Verfügung des Kreises Steinfurt vom 14.10.2010 genehmigt.

Die 1. Fortschreibung des HSK erfolgte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011. Diese wurde mit Verfügung vom 04.04.2011 durch den Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigt. Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 legt die Gemeinde Nordwalde eine weitere Fortschreibung ihres Haushaltssicherungskonzeptes vor. Die Fortschreibung dokumentiert die Veränderungen der Ausgangslage sowie den Stand der Umsetzung.

Das Haushaltssicherungskonzept und dessen ebenfalls genehmigte 1. Fortschreibung sehen eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen und –schritten vor. In ihrer Gesamtheit führen sie im Haushaltsjahr 2015 und damit innerhalb des Konsolidierungszeitraumes nach § 76 Abs. 2 Satz 2 GO NRW zum geforderten Haushaltsausgleich. Nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW am 04.06.2011 kann ein HSK genehmigt werden, wenn danach innerhalb eines Konsolidierungszeitraumes von 10 Jahren der Haushaltsausgleich erreicht wird. In einem hierzu ergangenen Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales 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 Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes).

## **II. Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes**

### **1. 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.

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 für die Gemeinde Nordwalde geltenden erweiterten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (= 6 Folgejahre). Jede Planung bedarf aber einer Erfolgskontrolle. Diese erfolgt nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses durch die Erstellung einer Ergebnis- und Finanzrechnung. Der Vergleich zwischen Planung und tatsächlichen Ergebnissen ermöglicht auch Aussagen darüber, ob und in welchem Umfang die in der Planung selbst gesteckten Konsolidierungsziele tatsächlich erreicht wurden.

Für die Fortschreibung eines HSK ist es daher unerlässlich, zunächst die Entwicklung in bereits abgelaufenen Jahren und im laufenden Haushaltsjahr 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 zu beachten. Gegebenenfalls sind die im HSK verankerten Konsolidierungsmaßnahmen anzupassen bzw. abzuändern.

### **2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010**

Der Haushalt 2010 ist nach Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Kreis Steinfurt am 14. Oktober 2010 und anschließender öffentlicher Bekanntmachung am 27. Oktober 2010 erst im letzten Quartal des Haushaltsjahres rechtsverbindlich gewesen.

Die Gesamtergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2010 weicht um insgesamt 338 T€ gegenüber dem Planansatz ab. Im Plan wurde noch mit einem Jahresfehlbetrag von 2.015 T€ kalkuliert. Tatsächlich wurde ein Fehlbetrag von 1.677 T€ erwirtschaftet. Der Grund für diese Entwicklung liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 319 T€) und nur geringfügig höheren ordentlichen Aufwendungen (+ 27 T€).

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

### Ertragslage

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen (= unterjährig außer-/überplanmäßig bereitgestellte Mittel für das Starkregenereignis im August 2010) stellt sich wie folgt dar:

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2010	Ver- gleich
		T€	T€	T€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.382	7.620	+238
02	Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.680	3.316	-364
03	Sonstige Transfererträge	3	3	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808	815	+7
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	146	-24
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	314	+12
07	Sonstige ordentliche Erträge	539	989	+450
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b><u>12.884</u></b>	<b><u>13.203</u></b>	<b><u>+319</u></b>

### Aufwandslage

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen (= unterjährig außer-/überplanmäßig bereitgestellte Mittel für das Starkregenereignis im August 2010) stellt sich wie folgt dar:

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2010	Ver- gleich
		T€	T€	T€
11	Personalaufwendungen	-2.308	-2.381	-73
12	Versorgungsaufwendungen	-215	-148	+67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.601	-2.620	-19
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.291	-1.325	-34
15	Transferaufwendungen	-7.123	-6.992	+131
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-825	-924	-99
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>-14.363</u></b>	<b><u>-14.390</u></b>	<b><u>-27</u></b>

## Gesamtergebnis 2010

Die o.a. Ertrags- und Aufwandslage zeigt unter Berücksichtigung der Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen nachfolgendes Jahresergebnis:

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2010	Ver- gleich
		T€	T€	T€
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-1.479</b>	<b>-1.187</b>	<b>+292</b>
19	Finanzerträge	10	23	+13
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	-437	-402	+35
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-427</b>	<b>-379</b>	<b>+48</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.906</b>	<b>-1.566</b>	<b>+340</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-109</b>	<b>-111</b>	<b>-2</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.015</b>	<b>-1.677</b>	<b>+338</b>

Die Verringerung des geplanten Defizits ist im Wesentlichen auf die erhöhten Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Diese konnten sich aufgrund des Starkregenereignisses im August 2010 jedoch nicht im vollen Umfang ertragsverbessernd auswirken, da 109 T€ außerplanmäßig bereitgestellt worden sind. Im Ergebnis wird deutlich, dass im Bereich der ordentlichen Aufwendungen 27 T€ Mehraufwand entstanden und beim außerordentlichen Ergebnis die Aufwendungen um 2 T€ höher ausgefallen sind als ursprünglich geplant.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich demnach wie folgt dar.

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
<b>Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007</b>	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	<b>12.641.530,52 €</b>
Veränderung 2007	0,00 €	-1.060.588,14 €	-1.060.588,14 €
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2007</b>	3.175.858,86 €	8.405.083,52 €	<b>11.580.942,38 €</b>
Veränderung 2008	-278.750,22 €	0,00 €	-278.750,22 €
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2008</b>	2.897.108,64 €	8.405.083,52 €	<b>11.302.192,16 €</b>
Veränderung 2009	373.235,71 €	43.574,00 €	416.809,71 €
Korrektur Eröffnungsbilanz	0,00 €	-88.167,05 €	-88.167,05 €
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2009</b>	3.270.344,35 €	8.360.490,47 €	<b>11.630.834,82 €</b>
Jahresfehlbetrag 2009	-160.368,39 €	0,00 €	-160.368,39 €
<b>EK-Rücklage nach Ausgleich Jahresfehlbetrag 2009 zum 31.12.2010</b>	3.109.975,96 €	8.360.490,47 €	<b>11.470.466,43 €</b>
Jahresfehlbetrag 2010	-1.677.384,62 €	0,00 €	-1.677.384,62 €
<b>EK-Rücklage nach Ausgleich Jahresfehlbetrag 2010 zum 31.12.2011</b>	1.432.591,34 €	8.360.490,47 €	<b>9.793.081,81 €</b>

### 3. Haushaltsplanung für das Jahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 sieht unter Einbeziehung der im HSK bzw. dessen 1. Fortschreibung verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und –aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Gesamtergebnisplan für die Jahre 2011 – 2016 vor.

#### Gesamtergebnis 2011

	H.-Ansatz 2011	H.-Ansatz 2012	H.-Ansatz 2013	H.-Ansatz 2014	H.-Ansatz 2015	H.-Ansatz 2016
Gesamterträge	12.635.095	12.744.965	13.447.715	14.129.155	14.676.545	15.237.565
Gesamtaufwendungen	14.424.410	14.308.380	14.205.760	14.396.050	14.818.930	15.177.060
<b>Gesamt</b>	<b>- 1.789.315</b>	<b>- 1.563.415</b>	<b>- 758.045</b>	<b>- 266.895</b>	<b>- 142.385</b>	<b>60.505</b>

Wie die vorstehende Übersicht zeigt, weist der Haushalt 2011 aufgrund der im HSK bzw. in dessen 1. Fortschreibung festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen planerisch erstmals für das Jahr 2016 die vollständige Deckung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge und damit die Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumes von 6 Jahren aus.

Das HSK sieht für das Haushaltsjahr 2011 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 1.789.315 € und ein planerisches Liquiditätsdefizit von 2.820.733 € vor.

Der tatsächliche Eintritt der planerisch erfassten Entwicklung bei den Gesamterträgen und –aufwendungen und damit beim Jahresergebnis setzt grundsätzlich die Umsetzung sämtlicher im HSK verankerter 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 Aufwandsvolumens erforderlich.

Natürlich ergeben sich im Zuge der Ausführung des Haushaltes punktuelle Abweichungen und Anpassungserfordernisse gegenüber der Planung. Ebenso können die Einzelveranschlagungen der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung 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.

#### **4. Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011**

Da Abweichungen von den Plandaten Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft haben können, wird nachfolgend zunächst die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr aufgearbeitet:

##### Ergebnisplan:

Die unerwartet gute Entwicklung bei den gemeindlichen Steuereinnahmen für das Jahr 2011 tragen dazu bei, dass das geplante Jahresergebnis 2011 voraussichtlich mit einem geringeren Defizit abschließen wird als bei der Haushaltsverabschiedung angenommen.

Über diese positive Entwicklung wurde in den Finanzzwischenberichten des 2. und 3. Quartals 2011 berichtet. Es wird insgesamt mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet. Wie hoch diese Verbesserung letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 abzuwarten.

##### Finanzplan:

Der Finanzplan 2011 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.044.060 € aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln einen Betrag von rd. 1.000.000 € ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2011 über Liquiditätskredite in Höhe von 3.000.000 € verfügt.

Im mittelfristigen Planungszeitraum des Haushaltplanes 2012 ist erkennbar, dass diese Liquiditätskredite ab 2014 schrittweise wieder abgebaut werden können.

### **III. Fortschreibung der Planung, zusätzliche 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 i.d.R. 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.

Entsprechendes gilt auch für künftige Haushaltsplanungen. 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.

Mit der 2. Fortschreibung des HSK werden die Veränderungen gegenüber dem geltenden HSK (= 1. Fortgeschriebenes HSK zum Haushalt 2011) dokumentiert, die sich danach ggf. ergebenden Abweichungen von der Konsolidierungslinie aufgezeigt und soweit erforderlich, zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen einbezogen. Die nach dem Umfang der erforderlichen „Nachjustierung“ konkret festzulegenden zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen werden dabei einzeln begründet und erläutert.

Nachfolgend werden die Veränderungen im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung sowie der 1. und 2. Fortschreibung des HSK dargestellt und erläutert. Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der Staffelpositionen des Gesamtergebnisplanes.

### Erträge:

01 Steuern und ähnliche Abgaben	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	7.656.700	8.657.200	9.227.000	9.914.750	10.432.650	10.840.700
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	7.656.700	8.275.010	8.923.050	9.541.920	9.997.070	10.468.900
	0	382.190	303.950	372.830	435.580	371.800

### Erläuterungen zu den größten Abweichungen:

Über den gesamten Konsolidierungszeitraum werden höhere Erträge als mit der 1. Fortschreibung des HSK geplant und erwartet. Diese Erwartungen stützen sich auf die sehr gute Entwicklung der Gewerbesteuersteinnahmen für das Haushaltsjahr 2011.

### **Realsteuern**

Die Realsteuerhebesätze liegen in Nordwalde im Bereich der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer noch oberhalb der fiktiven Hebesätze. Lediglich die Grundsteuer B ist mit dem Haushalt 2011 auf den fiktiven Hebesatz des Landes angehoben worden.

	Hebesatz Nordwalde 2010	fiktiver Hebesatz GFG 2011	Hebesatz Nordwalde 2011/2012
Grundsteuer A	225 v.H.	209 v.H.	<b>225 v.H.</b>
Grundsteuer B	395 v.H.	413 v.H.	<b>413 v.H.</b>
Gewerbesteuer	415 v.H.	411 v.H.	<b>415 v.H.</b>

Die Anhebung des Steuerhebesatzes für den Bereich der Grundsteuer B führt zu einer Einnahmeerhöhung von 53 T€ für 2011 und die Folgejahre.

### **Vergnügungssteuer**

Die Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Nordwalde vom 17.12.2002 berücksichtigt im Bereich der Spielgeräte einen Stückzahlenmaßstab. Dieser Stückzahlenmaßstab ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2009 unzulässig. Vielmehr ist hier eine Besteuerung nach dem Einspielergebnis geboten. Die gemeindliche Satzung ist entsprechend umzustellen.

Inwieweit die vorgesehene Änderung der Satzung sich auf den Steuerertrag auswirken wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen. Eine konsequente Kontrolle der Gaststätten und Spielhallen kann die Ertragsentwicklung durchaus positiv beeinflussen.



Für den Bereich der Vergnügungssteuer hat sich 2011 noch keine Änderung ergeben, eine Überprüfung der Satzung und Vorstellung des Ergebnisses ist in 2012 vorgesehen.

### Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung ist im Haushaltsjahr 2011 überarbeitet worden. Der Rat hat am 18.10.2011 eine Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung mit Wirkung zum 01.01.2012 beschlossen. Die Einnahme aus der Hundesteuer erhöht sich damit ab 2012 um rd. 13.500 €.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Die deutlich höheren Erträge basieren im Wesentlichen auf die Zuwächse beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und geringeren Mehrerträgen bei der Umsatzsteuer. Belegt werden diese Aussagen durch die jüngsten Zahlen der korrigierten Novembersteuerschätzung 2011.

### Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:

Im Bereich der Realsteuern sind Veränderungen der fiktiven Hebesätze im GFG zu beobachten und soweit Veränderungen eintreten, auf die gemeindlichen Hebesätze anzuwenden.

Die Überprüfung der Vergnügungssteuersatzung soll in 2012 umgesetzt werden.

02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	2.831.295	2.553.400	2.405.150	2.295.830	2.222.480	2.157.390
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	2.831.295	2.769.515	2.815.665	2.889.365	2.980.665	3.069.565
	0	-216.115	-410.515	-593.535	-758.185	-912.175

### Erläuterungen zu größeren Einzelabweichungen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a) Schlüsselzuweisungen	0	-28.400	-188.900	-335.600	-473.300	-608.900
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	-252.550	-255.150	-281.470	-299.120	-308.210

a) Bei der 1. Fortschreibung des HSK ist von niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen worden, die erwarteten Mehrerträge führen auf der anderen Seite bei unveränderten Faktoren des GFG 2011 zu Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus ist die voraussichtlich weitere Veränderung des Soziallastenansatzes mit dem GFG 2012 nicht im Haushaltsplan 2011 berücksichtigt worden. Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass der Planansatz 2011 aufgrund der späten Haushaltseinbringung die Veränderung der Grunddatenanpassung zum GFG 2011 berücksichtigt, so dass die Verringerung der Schlüsselzuweisungen um rd. 780.000 € nicht deutlich sichtbar wurde.

b) Die sinkenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land hängen mit den sinkenden Investitionstätigkeiten zusammen. Den Auflösungserträgen stehen i.d.R. Abschreibungen gegenüber, die dadurch abgemildert werden.

### Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen.

<b>03 sonstige Transferträge</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Keine !!

**Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen.

<b>04 öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	766.300	705.470	706.570	707.170	707.770	708.270
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	766.300	778.070	779.210	780.010	780.930	781.750
	0	-72.600	-72.640	-72.840	-73.160	-73.480

**Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Die Ertragsabweichungen begründen sich aus der Neuausschreibung eines Teilbereiches der Abfallbeseitigung. Im Ergebnis führt dies zu einer Senkung der Aufwendungen und somit zu einer Verminderung der Abfallgebühren. Die Mindererträge verhalten sich neutral zu den Minderaufwendungen bei den Abfallbeseitigungskosten.

Die Nutzungsgebühren für die Schwimmhalle sind zwar um rund 20 % gestiegen, jedoch ist das Ziel, einen 10 %igen Deckungsgrad über die Gebühren zu erhalten, noch nicht erreicht. Grund hierfür ist das erweiterte Kursangebot, was zu einer höheren Ausnutzung des Bades führt.

**Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen. Es ist jedoch dafür Sorge zu tragen, eine Erhöhung der Nutzungsentgelte im Haushaltsjahr 2012 umzusetzen.

<b>05 privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	163.610	169.660	169.660	169.660	169.660	169.660
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	163.610	161.610	161.670	161.670	161.720	161.720
	0	8.050	7.990	7.990	7.940	7.940

**Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Die Ertragssteigerung basiert im Wesentlichen aus den Leistungsentgelten im Bereich der Offenen Ganztagschule (Elternbeiträge); das Angebot hat derzeit steigende Zuwachsraten.

**Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen.

<b>06 Kostenerstattg. u. Kostenumlagen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	326.860	316.270	321.970	327.690	325.410	323.130
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	326.860	329.490	335.510	323.140	321.770	320.400
	0	-13.220	-13.540	4.550	3.640	2.730

#### **Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Die Abweichungen in den Planjahren 2012 und 2013 sind Mindererträge bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen. Hier sind die Verwaltungskostenanteile der Werke überprüft und nach unten korrigiert worden. Die Erträge stehen im Zusammenhang mit den ausgewiesenen Aufwendungen in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Werke.

#### **Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen.

<b>07 sonstige ordentl. Erträge</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	873.830	788.400	556.970	556.840	588.710	546.280
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	873.830	414.770	415.610	416.050	416.890	417.730
	0	373.630	141.360	140.790	171.820	128.550

#### **Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Die große Abweichung im Haushaltsjahr 2012 begründet sich damit, dass die für 2011 vorgesehenen Grundstücksveräußerungen nicht so umfangreich umgesetzt werden konnten wie geplant, daher sind die nicht realisierten Grundstücksveräußerungen für 2012 erneut in die Planung eingestellt worden. Die Abweichungen in den Folgejahren sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen. Ferner finden sich hier die Erträge aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung, diese waren im Haushalt 2011 für die mittelfristige Finanzplanung mit den Zuführungen saldiert und lediglich bei den Aufwendungen (11 Personalaufwendungen) dargestellt.

#### **Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Zur Umsetzung der geplanten Grundstücksveräußerungen sind die Vermarktungsmöglichkeiten zu intensivieren.

<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
	0	2.150	1.800	1.950	1.600	1.750

**Erträge insgesamt** (ordentl. Erträge + Zinserträge):

<b>10 + 19 ordl. Erträge + Finanzerträge</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	12.635.095	13.209.050	13.406.120	13.990.890	14.465.780	14.764.680
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	12.635.095	12.744.965	13.447.715	14.129.155	14.676.545	15.237.565
	0	464.085	-41.595	-138.265	-210.765	-472.885

Wie vorstehend ausgewiesen, ergeben sich für den Bereich der Erträge aus der Summierung der Veränderungen bei den einzelnen Haushaltspositionen für die Haushaltsjahre 2013-2016 Mindererträge. Die wesentlichen Veränderungen zwischen der 1. und 2. Fortschreibung des HSK sind bereits bei der Aufgliederung nach Kontengruppen aufgelistet und erläutert worden. Auf weitere Ausführungen wird an dieser Stelle verzichtet.

**Aufwendungen:**

<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	-2.207.340	-2.370.540	-2.344.940	-2.277.140	-2.265.740	-2.268.940
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	-2.207.340	-2.100.280	-2.015.210	-1.950.390	-2.097.370	-2.097.660
	0	-270.260	-329.730	-326.750	-168.370	-171.280

**Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Im Haushaltsjahr 2011 sind für den Kernhaushalt insgesamt 2 Stellenausschreibungs-/besetzungsverfahren durchgeführt worden. Die Frage der Notwendigkeit zur Wiederbesetzung für die altersbedingt frei werdenden Stellen ist zu bejahen. Zur Gewährleistung und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung wird für beide Stellen die Notwendigkeit gesehen, die Stellen schon vor Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers neu zu besetzen. Die Stellenbesetzung erfolgt in beiden Fällen in einer niedrigeren Gehalts-/Besoldungsstufe als die der derzeitigen Stelleninhaber.

Die Personalkosten 2011 werden nach dem derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich unter dem veranschlagten Ansatz bleiben, ein Teil der Einsparungen resultiert aus dem Verzicht auf die Beschäftigung von Schüler/Innen in den Ferien.

Die Personalkostensteigerung für 2012 ist bedingt durch die zu erwartenden tariflichen Veränderungen aber auch durch die Parallelbesetzung der beiden Stellen im Geschäftsbereich I.

Zur Fortführung des Personalkostenabbaus für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird für die Jahre 2013 und 2014 mit rückläufigen Personalkosten gerechnet. Das ist im Wesentlichen auf die Verringerung der Zuführungen zu den Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen zurückzuführen, allerdings waren im Haushaltsjahr 2011 für die Jahre 2012-2014 höhere Entnahmen als Zuführungen geplant, die bei den Aufwendungen positiv dargestellt worden sind. Diese ursprüngliche Planung ist mit dem Haushaltsplan 2012 korrigiert worden. Die Inanspruchnahme wird bei den Erträgen ausgewiesen, insoweit finden sich hier die Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung.

**Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Generell ist der Beschluss über die anzuhaltenden Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Personalkosten einzuhalten. Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Keine !!

**Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen.

<b>13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	-2.547.980	-2.986.270	-2.514.620	-2.307.490	-2.238.110	-2.228.580
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	-2.547.980	-2.573.360	-2.331.030	-2.294.140	-2.233.720	-2.242.990
	0	-412.910	-183.590	-13.350	-4.390	14.410

**Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Die unzureichende Unterhaltung des Anlagevermögens in der Vergangenheit schlägt im Bereich der Unterhaltung im Haushaltsjahr 2012 voll durch. Der Haushalt sieht allein für die Gebäudeunterhaltung Mittel in Höhe von 605 T€ vor. Das entspricht einer Steigerung von rd. 112 T€ bezogen auf das Jahr 2010 und einer Steigerung von 320 T€ bezogen auf das Haushaltsjahr 2011. Diese drastische Steigerung ist das Ergebnis aus den Mindererträgen durch die Veränderungen des GFG 2011 (siehe auch Erläuterung S. 10 zu Schlüsselzuweisungen), welche durch Aufwandskürzungen aufgefangen werden mussten. Die Aufwendungen sind in allen Produkten, teils über das vertretbare Maß hinaus, zusammengestrichen worden. Vorrangiges Ziel ist es, den Haushalt spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung auszugleichen. Das hat zu Aufschiebungen insbesondere bei der Unterhaltung geführt, die uns mit dem Haushalt 2012 wieder einholen.

Gleiches gilt für die Straßenunterhaltung. Im Haushalt 2012 sind Mittel in Höhe von 250 T€ vorgesehen, die nur die größten Flächenbrände beseitigen. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2010 ist hier eine Aufwandssteigerung von 100 T€ vorgesehen, im Vergleich zum Ansatz 2011 eine Steigerung von 130 T€.

**Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen.

<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	-1.297.940	-1.394.590	-1.265.540	-1.235.890	-1.224.460	-1.217.100
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	-1.297.940	-1.293.780	-1.177.560	-1.151.800	-1.151.380	-1.151.230
	0	-100.810	-87.980	-84.090	-73.080	-65.870

**Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Die Erhöhung der Abschreibungen steht im Zusammenhang mit den aktivierten Investitionen im Bereich des Anlagevermögens.

**Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen.

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	-6.877.720	-7.190.150	-7.194.220	-7.209.130	-7.314.820	-7.422.840
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	-6.877.720	-7.141.770	-7.528.350	-7.867.810	-8.204.200	-8.554.270
	0	-48.380	334.130	658.680	889.380	1.131.430

### **Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Nachstehend sind die Mehr- und Minderaufwendungen (+/-) dargestellt. Die Entwicklung bei der Kreisumlage ist umfassend im Haushaltsplan 2012 Produkt 160101 erläutert worden. Im Wesentlichen wird hier davon ausgegangen, dass die zu erwartenden Entlastungen aus der Kostenübernahme des Bundes an die untere kommunale Ebene weitergegeben werden. Die Minderaufwendungen im Bereich der Asylbewerberleistungen sind Ausfluss aus den Entwicklungen in 2011, hier ist nach dem Wegfall der Visumpflicht für die Länder Bosnien, Serbien, Albanien und Mazedonien mit einem Anstieg der Asylbewerber gerechnet worden. Diese Annahme hat sich jedoch nicht in dem eingeschätzten Umfang bestätigt.

Die Aufwandssteigerungen hängen weitestgehend mit den geänderten Orientierungsdaten zusammen.

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Sachkonto 53130 Aufwendungen u. Zuweisungen an Zweckverbände	0	30.800	16.100	17.900	20.600	23.200
Sachkonto 53170 Aufw. f. Zusch. an priv. Unternehmen	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Sachkonto 53180 Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	0	51.520	26.520	26.520	26.520	26.520
Sachkonto 53310 Soz. Leistg. f. nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sachkonto 53380 Leistg. n. d. Asylbewerberleistungsge- setz	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Sachkonto 53381 Aufw. f. Zusch. an übrige Bereiche	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sachkonto 53410 Gewerbesteuerumlage	0	9.300	-400	500	-100	200
Sachkonto 53420 Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit	0	200	-10.300	400	200	800
Sachkonto 53570 Kreisumlage	0	-28.700	-351.350	-689.300	-921.900	1.167.400
Sachkonto 53710 Allg. Umlage a.d. Land Krankenhausum- lage	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

### **Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen.

<b>16 sonst. Ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	-890.530	-789.300	-616.530	-611.510	-608.950	-606.290
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	-890.530	-632.190	-595.710	-598.510	-595.760	-592.910
	0	-157.110	-20.820	-13.000	-13.190	-13.380

#### **Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Die Abweichungen insbesondere im Haushaltsjahr 2012 begründen sich zum einen aus dem Verlust aus dem Abgang von Grundstücken. Hier ist durch die nicht erfolgte Umsetzung von Grundstücksverkäufen im Haushalt 2011 erneut der Verlust aus der vorgesehenen Veräußerung für das Haushaltsjahr 2012 zu veranschlagen (84.000 €).

Die Kosten der Bauleitplanung sind auf die absehbaren Entwicklungen 2012 angepasst worden. Das führt zu einer Aufwandssteigerung allein in diesem Bereich von rd. 35.000 €. Daneben sind die Aufwendungen für Prüfungskosten und externe EDV-Dienstleistungen um insgesamt 15.500 € höher zu veranschlagen gewesen. Die übrigen Aufwandssteigerungen sind Ergebnisse der Entwicklungen aus dem Haushalt 2011.

#### **Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

Die Verwaltung wird angehalten, größtes Augenmerk auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zu legen. Weitere Aufwandssteigerungen sind zu vermeiden.

<b>20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	-452.900	-464.200	-438.700	-418.400	-354.600	-335.000
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	-452.900	-429.500	-404.900	-378.900	-380.500	-380.500
	0	-34.700	-33.800	-39.500	25.900	45.500

#### **Erläuterungen zu den größten Abweichungen:**

Die in 2012 – 2014 ausgewiesenen steigenden Zinsaufwendungen entstehen durch die geplante Neuverschuldung im Bereich der Investitionskredite. In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2015 und 2016 wird davon ausgegangen, dass die Liquiditätskredite mit Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2015 abgebaut werden können.

#### **Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen:**

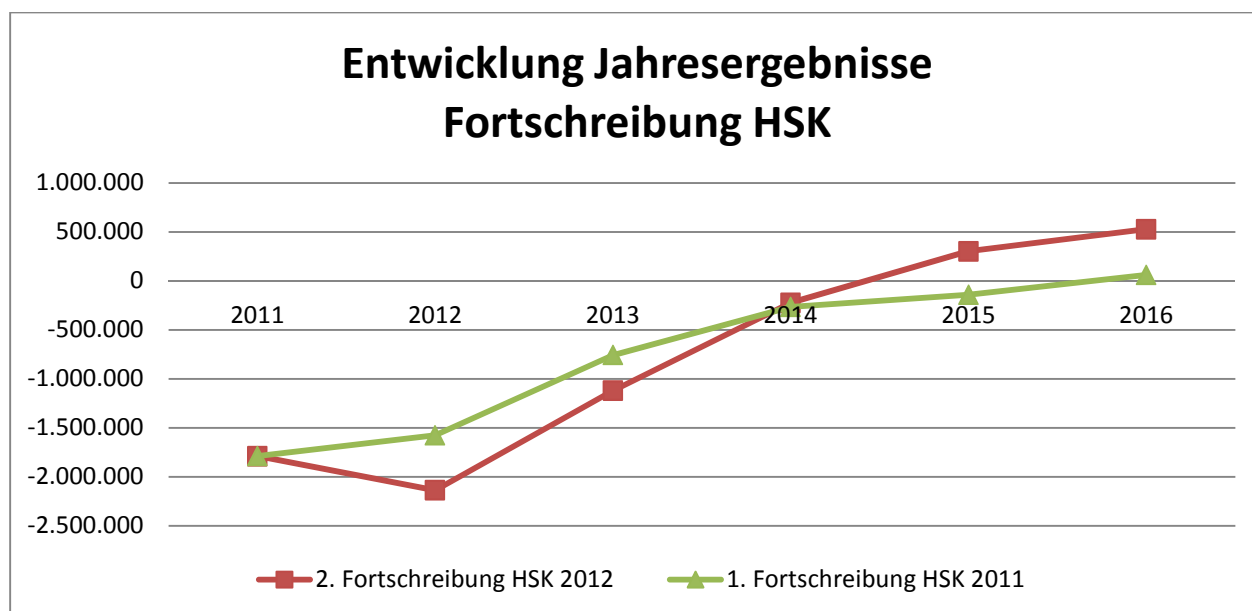
Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden für diesen Bereich nicht vorgesehen.

**Aufwendungen insgesamt** (ordentl. Aufwendung + Zinsen):

Aufwendungen insgesamt	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	-14.424.410	-15.346.550	-14.527.550	-14.214.060	-14.162.680	-14.236.250
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	-14.424.410	-14.322.380	-14.205.760	-14.396.050	-14.818.930	-15.177.060
	0	-1.024.170	-321.790	181.990	656.250	940.810

Wie vorstehend ausgewiesen, ergeben sich für den Bereich der Aufwendungen aus der Summierung der Veränderungen bei den einzelnen Haushaltspositionen für die Haushaltsjahre 2014-2016 Minderaufwendungen. Die wesentlichen Veränderungen zwischen der 1. und 2. Fortschreibung des HSK sind bereits bei der Aufgliederung nach Kontengruppen aufgelistet und erläutert worden. Auf weitere Ausführungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Jahresergebnis	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Haushalt 2012/2. Fortschr. HSK	-1.789.315	-2.137.500	-1.121.430	-223.170	303.100	528.430
Haushalt 2011/1. Fortschr. HSK	-1.789.315	-1.577.415	-758.045	-266.895	-142.385	60.505
	0	-560.085	-363.385	43.725	445.485	467.925

**Bewertung des Jahresergebnisses:**

Die vorstehenden Ergebnisse berücksichtigen die vollständige Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen nach dem HSK und dessen 1. und 2. Fortschreibung.

Sie führen ausweislich der Vergleichsübersicht zwischen der 1. Fortschreibung und der nunmehr vorgenommenen 2. Fortschreibung bei den Gesamterträgen ab dem Haushalt 2013 im gesamten Konsolidierungszeitraum zu niedrigeren Ertragswerten. Bei den Aufwendungen wird ab dem Haushaltsjahr 2014 bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes von niedrigeren Aufwandswerten ausgegangen.

In der 2. Fortschreibung des HSK finden sich in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 deutliche Mehraufwendungen, denen lediglich im Jahr 2012 ein Mehrertrag gegenüber steht. Der ausgewiesene Mehrertrag deckt jedoch die Mehraufwendungen nur zu ca. 45 %. Im Gesamtergebnis der 2. Fortschreibung des HSK bleibt jedoch festzuhalten, dass die Konsolidierungslinie gegenüber der 1. Fortschreibung des HSK insgesamt einen günstigeren Verlauf nimmt.



Für die 2. Fortschreibung des HSK gilt Folgendes:

- a) Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat mit Erlass vom 09.09.2011 festgelegt, dass ein genehmigter Konsolidierungszeitraum für die Genehmigungsfähigkeit von vorzulegenden Fortschreibungen weiterhin verbindlich bleibt (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Für das HSK der Gemeinde Nordwalde bedeutet das, dass die Änderung des § 76 GO NRW zur Verlängerung der Konsolidierungszeiträume unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu 10 Jahren keine Anwendung findet. Das genehmigte HSK 2010 legt als spätesten Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs das Jahr 2016 fest. Dieser späteste Konsolidierungszeitpunkt gilt ebenso für die Genehmigungsfähigkeit der Fortschreibungen des HSK.
- b) Da sich aus der Entwicklung der Ertragslage und der Aufwandssituation für die Ergebnisentwicklung im verbleibenden Konsolidierungszeitraum erst ab dem Haushaltsjahr 2014 deutliche Verbesserungen ergeben, ist die Umsetzung der im HSK und dessen 1. Fortschreibung festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit der 2. Fortschreibung des HSK und damit auch des Haushaltes 2012.

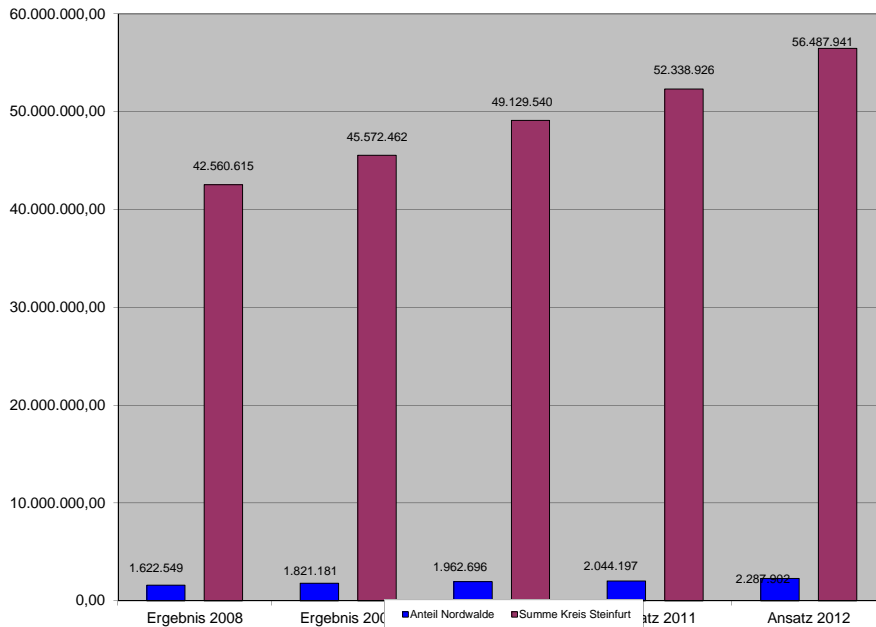
Zu beachten ist bei einer Bewertung der Ergebnisentwicklungen, dass nach der 2. Fortschreibung des HSK zwar schon im Haushaltsjahr 2015 ein ausgeglichener Haushalt erreicht wird, in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 müssen aber immer noch erhebliche Fehlbedarfe ausgewiesen werden.

**Bei aller vorausschauender Planung muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass der angestrebte Konsolidierungserfolg, insbesondere im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, in hohem Maße von Faktoren abhängig ist, die nicht von der Gemeinde Nordwalde zu beeinflussen sind.**

Hier sind insbesondere zu nennen:

- die ausgewiesenen Fehlbeträge sind im hohen Maße eine Folge staatlicher Finanzpolitik von Bund und Land sowie die Belastung der Kommunen mit zusätzlichen Aufgaben. Mittel die zur Entlastung der Kommunen bestimmt sind, erreichen die kommunale Ebene der Gemeinde Nordwalde nicht. So führt die Entlastung des Kreises Steinfurt durch die schrittweise Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund (2012 ca. 3,7 Mio. €, 2013 ca. 7,4 Mio. €, 2014 ca. 11,1 Mio. €) nach der aktuellen Finanzplanung des Kreises nicht zu einer Umlagesenkung für den kreisangehörigen Raum. Ebenso wirken sich die mit dem GFG 2012 verbundenen Mehrzuweisungen an den Kreis Steinfurt in Höhe von rd. 10 Mio. € nur mit einem geringen Teilbetrag umlageentlastend für die kreisangehörigen Kommunen aus.
- die ungebremste Entwicklung der Jugendamtsumlage des Kreises Steinfurt. Trotz relativ geordneter Sozialstrukturen erhebt der Kreis Steinfurt den zweithöchsten Hebesatz NRW-weit! Für die Gemeinde Nordwalde haben sich die Umlagezahlen für die Jugendamtsumlage seit 2008 um 665 T€ oder rd. 41 % (2008 = 1.622 Mio.€, 2012 = 2.287 Mio.€) erhöht. Die Entwicklung der Jugendamtsumlage und den Anteil der Gemeinde Nordwalde zeigt das folgende Schaubild:

## Entwicklung der Jugendamtsumlage



Die Ursachen dieser dramatischen Entwicklung müssen unverzüglich eingehend untersucht und analysiert werden. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 12.10.2010 entschieden, dass Folgekosten im Zusammenhang mit dem Kinderförderungsgesetz durch das Land zu tragen sind. Die Gemeinde Nordwalde sollte daher über die Umlage des Kreises nicht mehr mit entsprechenden Aufwendungen belastet werden.

Die bislang ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen auf der Ebene der Umlageverbände (Kreis und Landschaftsverband) sind nicht ausreichend und müssen, deutlich stärker angelehnt an die Maßstäbe der in der Haushaltssicherung befindlichen Städte und Gemeinden, intensiviert werden. Die Konsolidierungserfolge der untersten kommunalen Ebene werden durch die zeitgleiche Steigerung vergleichbarer Aufwendungen bei den Umlageverbänden neutralisiert bzw. überkompensiert. Hier stößt insbesondere das Verhalten der Mitglieder der Landschaftsversammlung auf größtes Unverständnis. Die Verwaltung des LWL hat ein umfassendes Sparpaket vorgeschlagen. Diese Einsparvorschläge sind in der vor kurzem neu aufgelegten Broschüre des LWL benannt worden. Die Mitglieder der Landschaftsversammlung sind den Verwaltungsvorschlägen nicht gefolgt. Leider hat es im Gegenzug keine eigenen Sparvorschläge aus der Landschaftsversammlung gegeben. Die Landschaftsverbandsumlage wird zwar unmittelbar durch den Kreis getragen, es darf dabei aber nicht übersehen werden, dass die kreisangehörigen Kommunen letztes Glied der Kette sind, an die diese Aufwendungen über die Kreisumlage weitergereicht werden.

## IV. Bilanz

Das HSK bezieht sich nicht nur auf die Ergebnisplanung und -rechnung, sondern auch auf die Bilanz als zweite Säule der kommunalen Finanzwirtschaft. Dabei soll das HSK Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur enthalten.

Vorrangiges Ziel nach den Handreichungen des Innenministeriums NRW zur Haushaltssicherung vom 06.03.2009 muss die Rückführung von Krediten zur Liquiditätssicherung sein. Dieses Ziel kann und darf aber nicht losgelöst vom Vermögenserhalt betrachtet werden. Gleichwohl ist das gemeindliche Anlagevermögen daraufhin zu untersuchen, ob es für öffentliche Zwecke (noch) benötigt wird. Soweit sich aus derartigen Überprüfungen konkrete Veräußerungsmöglichkeiten ergeben, wird darauf geachtet, dass die hinterlegten Bilanzwerte Maßstab für den Verkauf sind (s. hierzu Produkt 011001 Gebäudemanagement). Ggf. zu erzielende Veräußerungserlöse werden vorrangig für die zusätzliche Rückführung von langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten eingesetzt, sofern diese Möglichkeit wirtschaftlich gegeben ist.

Auch aus dem schrittweisen Abbau von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen in der Ergebnisplanung und -rechnung ergeben sich im Hinblick auf das bilanzierte Eigenkapital deutliche Verbesserungen. Die mit der umfassenden Haushaltskonsolidierung einhergehende Vermeidung einer weiteren Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bewirkt eine entsprechende Stabilisierung des gemeindlichen Eigenkapitals.

Die im Finanzplan ausgewiesenen Liquiditätsengpässe sind im Wesentlichen auf die beiden Eigenbetriebe (Abwasser- und Wasserwerk) zurückzuführen. Diese haben in den vergangenen Jahren über keine liquiden Mittel verfügt. Alle drei Haushalte (Kernhaushalt + Werke) werden über ein gemeinsames Bankkonto abgewickelt, welches bilanziell jedoch nur bei der Gemeinde geführt wird.

Die in der Bilanz zum 31.12.2010 ausgewiesenen liquiden Mittel werden mit der Bilanz 2011 korrigiert. Die Korrektur erfolgt über einen Aktivtausch. Die negativen liquiden Mittel der Werke werden künftig, erstmals in der Bilanz 2011, bei den Forderungen ausgewiesen. Das führt kurzfristig dazu, dass sich die liquiden Mittel in der Bilanz verringern. Bei Ausgleich der Forderungen durch die Werke führt dies dann zu einer Verbesserung der Liquidität.

Die Bilanz 2010 zeigt einen Werteverzehr des Anlagevermögens auf. Durch entsprechende Investitionen kann nicht nur dem Werteverzehr entgegengesteuert werden, darüber hinaus können auch die hohen Instandhaltungsaufwendungen verringert werden.

## V. Finanzplan

In der Haushaltssicherung ist neben der Ergebnisplanung und -rechnung und 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.

Wie schon in den Aussagen zur Bilanz erwähnt, hängt die Liquidität der Gemeinde Nordwalde im Wesentlichen mit den Liquiditätsengpässen bei den Werken zusammen. Eine Liquiditätsverbesserung kann nur durch die Aufnahme langfristiger Darlehn bei den Werken, zum Ausgleich der bestehenden Forderungen, erfolgen.

Aufgrund der guten finanziellen Lage der Gemeinde Nordwalde in Vorjahren (2004-2007) und dem damaligen Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt wurden Investitionen der Werke über die vorhandene Liquidität der Gemeinde abgewickelt. Auf Darlehnsaufnahmen wurde seinerzeit verzichtet. Die Bereitstellung der „Kassenkredite der Gemeinde an die Werke“ ist entsprechend verzinst worden. Es ist bisher jedoch versäumt worden, der sinkenden Liquidität der Gemeinde durch langfristige Darlehnsaufnahmen bei den Werken und dem damit einhergehenden Forderungsausgleich entgegenzuwirken. Hier werden die Werke aufgefordert sein, die seinerzeitigen Darlehnsermächtigungen so weit als möglich umzusetzen. Inwieweit diese Maßnahmen ausreichen, um die Liquidität langfristig zu verbessern, bleibt abzuwarten.

Da für die Aufnahme von Kassenkrediten finanzielle Risiken durch Zinsschwankungen entstehen, ist der Liquiditätsplanung ein besonderer Stellenwert einzuräumen. Hier besteht die Verpflichtung, rechtzeitig Mittelaufwendungen voranzumelden, um eine gezielte und kostengünstige Mittelbewirtschaftung durchzuführen.



**Gemeinde Nordwalde**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2010**

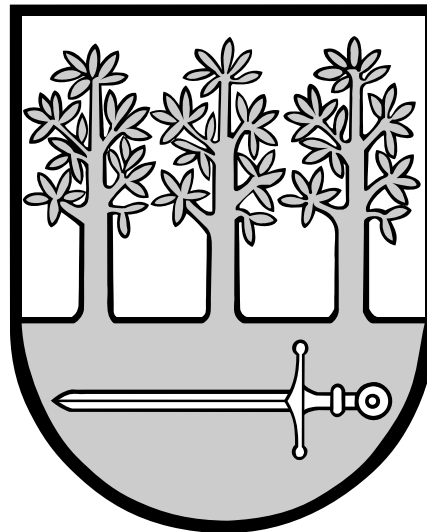
**AKTIVSEITE**

	31.12.2010	31.12.2009
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.019,61 €	27.744,06 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	3.818.516,61 €	3.860.838,47 €
1.2.1.2 Ackerland	85.082,40 €	85.082,40 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	20.763,90 €	20.763,90 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	376.315,90 €	187.946,34 €
	<u>4.300.678,81 €</u>	<u>4.154.631,11 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	15.792.163,93 €	16.088.967,08 €
1.2.2.2 Wohnbauten	50.326,81 €	74.568,00 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.387.636,79 €	5.522.440,30 €
	<u>21.230.127,53 €</u>	<u>21.685.975,38 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.430.059,28 €	4.424.554,05 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	298.555,73 €	308.717,57 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.968.856,72 €	11.834.307,61 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	59.101,86 €	70.747,35 €
	<u>16.756.573,59 €</u>	<u>16.638.326,58 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	375.265,00 €	405.553,14 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	480.542,69 €	479.330,03 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	753.255,74 €	767.277,77 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.260.366,25 €	1.266.169,80 €
	<u>45.156.816,61 €</u>	<u>45.397.270,81 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	176.189,24 €	176.189,24 €
1.3.2 Sondervermögen	4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.772,21 €	60.044,11 €
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	300,00 €	71.450,78 €
	<u>4.735.625,64 €</u>	<u>4.799.048,32 €</u>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>49.918.461,86 €</b>	<b>50.224.063,19 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	264.736,64 €	265.936,64 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
	<u>264.736,64 €</u>	<u>265.936,64 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	9.309,79 €	8.956,93 €
2.2.1.2 Beiträge	1.537,54 €	1.837,54 €
2.2.1.3 Steuern	153.919,95 €	415.963,51 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.005,92 €	5.136,69 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	460.106,92 €	229.256,64 €
	<u>627.880,12 €</u>	<u>661.151,31 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
	<u>627.880,12 €</u>	<u>661.151,31 €</u>
2.3 Liquide Mittel	1.573.743,74 €	1.542.589,48 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>2.466.360,50 €</b>	<b>2.469.677,43 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>41.017,14 €</b>	<b>36.972,90 €</b>
	<u>52.425.839,50 €</u>	<u>52.730.713,52 €</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2010	31.12.2009
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	8.360.490,47 €	8.360.490,47 €
1.2 Ausgleichsrücklage	3.109.975,96 €	3.270.344,35 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-1.677.384,62 €</u>	<u>-160.368,39 €</u>
	<b>9.793.081,81 €</b>	<b>11.470.466,43 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	19.331.462,89 €	18.880.493,45 €
2.2 für Beiträge	4.937.197,45 €	5.132.007,62 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>117.517,23 €</u>	<u>104.428,94 €</u>
	<b>24.386.177,57 €</b>	<b>24.116.930,01 €</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.791.709,00 €	5.519.628,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	823.313,40 €	791.530,80 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>1.043.127,21 €</u>	<u>1.249.606,40 €</u>
	<b>7.658.149,61 €</b>	<b>7.560.765,20 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>7.597.758,50 €</u>	<u>8.040.143,57 €</u>
	<b>7.597.758,50 €</b>	<b>8.040.143,57 €</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	76.014,13 €	86.936,69 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	540.903,11 €	241.635,13 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.109,06 €	54.403,86 €
4.6 Erhaltene Anzahlungen	584.053,81 €	891.167,79 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>272.773,90 €</u>	<u>265.411,65 €</u>
	<u>2.987.854,01 €</u>	<u>1.539.555,12 €</u>
	<b>10.585.612,51 €</b>	<b>9.579.698,69 €</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.818,00 €</b>	<b>2.853,19 €</b>
	<b>52.425.839,50 €</b>	<b>52.730.713,52 €</b>

# STELLENPLAN



der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2012

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.6.2011	Vermerke, Erläuterungen
<u>Oberste Gemeindeorgane</u> Bürgermeisterin	A 16	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>					
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	2 (davon 1 ku)	2 (davon 1 ku)	2	
Amtsrat	A 12	2 (davon 2 ku)	2 (davon 2 ku)	2	
Amtmann	A 11	2	2	1	
Oberinspektor	A 10	2	2	2	
Inspektor	A 9	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindeobersekretärin	A 7	1	1	1	
Gesamt		11	11	10	

### Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				



## Teil B: Beschäftigte

TVÖD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2011		Erläuterungen
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
11	2		2		2		
10	1 (ku)		1 (ku)		1 (ku)		
9	7		7		7		
8	3		3		3		davon 1 Stelle Abwasserwerk
7	3		3		3		2 Wasser-/1 Abwasserwerk
6	14		14		14		davon 5 Stellen Teilzeit 2 Stellen Wasserwerk
5	11		11		11		davon 5 Stellen Teilzeit,
4	2 (davon 1 ku)		2 (davon 1 ku)		2 (davon 1 ku)		1 Stelle Teilzeit
3	-		-		-		
2	1		1		1		Kassiererin Schw.-Halle Teilzeit
<b>Gesamt</b>	<b>44</b>		<b>44</b>		<b>44</b>		

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### **I. Beamte**

Produktbereich	Produktbereich	Wahlbeamte A 16	gehobener Dienst					mittlerer Dienst A 7
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	Innere Verwaltung	1	1	1 (ku)	1	1		1
02	Sicherheit und Ordnung			1 (ku)				
05	Soziale Leistungen					1	1	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		1 (ku)		1			
Gesamt		1	2	2	2	2	1	1

II. Beschäftigte

Pro- duktbe- reich	Produktbereich	Beschäftigte Entgeltgruppe										
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
01	Innere Verwaltung	1		5	1		9	5				1
02	Sicherheit und Ordnung			1	1		1	1				
03	Schulträgeraufgaben						2	4	2 (dav. 1 ku)			
06	Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe		1 ku									
10	Bauen und Wohnen.							1				
11	Ver- und Entsorgung			1								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
14	Umweltschutz	1										
Wi-Plan	Wasserwerk					2	2					
Wi-Plan	Abwasserwerk				1	1						
	Summe	2	1	7	3	3	14	11	2	-		1

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011	Vermerke, Erläuterungen
keine					

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 1.10.2011	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Verwaltungsfachangestellte/ Bürokaufleute	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Abwasserwerk (Wi-Plan)

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2012 *)	2011	2010	
1	CDU, 13 Mitglieder	690,00 €	690,00 €	690,36 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	SPD, 6 Mitglieder	370,00 €	370,00 €	368,16 €	
3	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen, 2 Mitglieder	185,00 €	185,00 €	184,08 €	
5	FDP, 2 Mitglieder	185,00 €	185,00 €	184,08 €	
	<b>Summe</b>	<b>1.660,00 €</b>	<b>1.660,00 €</b>	<b>1.656,84 €</b>	

\*) Im Rahmen der freiwilligen HSK-Regelung verzichten die Fraktionen auf den halben Zuschuss, so dass nur die verbleibende Hälfte zur Auszahlung gelangt.

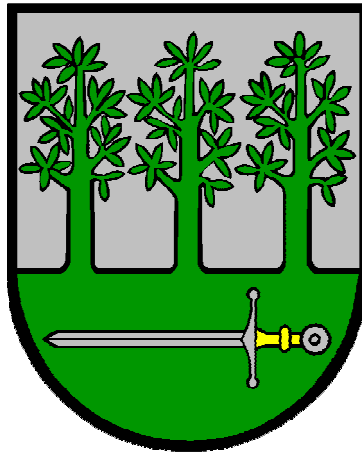
### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
	2010	2012	2012
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.597.758,50 €	7.122.868,49 €	6.630.003,15 €
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	7.597.758,50 €	7.122.868,49 €	6.630.003,15 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.597.758,50 €	7.122.868,49 €	6.630.003,15 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00 €	3.000.000,00 €	3.500.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.500.000,00 €	3.000.000,00 €	3.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	76.014,13 €	66.709,39 €	56.959,06 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	540.903,11 €	350.000,00 €	50.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	14.109,06 €	20.000,00 €	15.000,00 €
7. Erhaltene Anzahlungen *)	584.053,81 €	500.000,00 €	500.000,00 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten *)	272.773,90 €	250.000,00 €	250.000,00 €
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>10.585.612,51 €</b>	<b>11.309.577,88 €</b>	<b>11.001.962,21 €</b>

\*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2012

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital gem. § 78 Abs. 2 GO NRW**  
(nach Prüfung des Jahresabschlusses 2010)

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
<b>Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007</b>	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	<b>12.641.530,52 €</b>
Veränderung 2007	0,00 €	-1.060.588,14 €	-1.060.588,14 €
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2007</b>	3.175.858,86 €	8.405.083,52 €	<b>11.580.942,38 €</b>
Veränderung 2008	-278.750,22 €	0,00 €	-278.750,22 €
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2008 *)</b>	2.897.108,64 €	8.405.083,52 €	<b>11.302.192,16 €</b>
Veränderung 2009 *	373.235,71 €	43.574,00 €	416.809,71 €
Korrektur Eröffnungsbilanz	0,00 €	-88.167,05 €	-88.167,05 €
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2009</b>	3.270.344,35 €	8.360.490,47 €	<b>11.630.834,82 €</b>
Jahresfehlbetrag 2009	-160.368,39 €	0,00 €	-160.368,39 €
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2010</b>	3.109.975,96 €	8.360.490,47 €	<b>11.470.466,43 €</b>
Jahresfehlbetrag 2010	-1.677.384,62 €	0,00 €	-1.677.384,62 €
geplante Veränderung 2011	-1.432.591,34 €	-356.723,66 €	-1.789.315,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2011</b>	0,00 €	8.003.766,81 €	<b>8.003.766,81 €</b>
geplante Veränderung 2012	0,00 €	-2.137.500,00 €	-2.137.500,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2012</b>	0,00 €	5.866.266,81 €	<b>5.866.266,81 €</b>
geplante Veränderung 2013	0,00 €	-1.121.430,00 €	-1.121.430,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2013</b>	0,00 €	4.744.836,81 €	<b>4.744.836,81 €</b>
geplante Veränderung 2014	0,00 €	-223.170,00 €	-223.170,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2014</b>	0,00 €	4.521.666,81 €	<b>4.521.666,81 €</b>
geplante Veränderung 2015	303.100,00 €	0,00 €	303.100,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2015</b>	303.100,00 €	4.521.666,81 €	<b>4.824.766,81 €</b>
geplante Veränderung 2016	528.430,00 €	0,00 €	528.430,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2016</b>	831.530,00 €	4.521.666,81 €	<b>5.353.196,81 €</b>



**Wirtschaftsplan des Wasserwerkes**

**der Gemeinde Nordwalde**

**für das Wirtschaftsjahr 2012**



**Wirtschaftsplan des Wasserwerkes**  
**der Gemeinde Nordwalde**  
**für das Wirtschaftsjahr 2012**

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 18.10.2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2012 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.134.540 €
	mit Aufwendungen von	1.114.100 €
		20.440 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.440 €
Jahresüberschuss / -gewinn		14.990 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	449.100 €
	mit Auszahlungen von	449.100 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 299.100 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 200.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 19.10.2011

Wasserwerk  
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan**  
für das  
**Wirtschaftsjahr 2012**

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Gewinn- und Verlustrech- nung 2010
	2012 €	2011 €	€
1. Umsatzerlöse	1.116.940	999.000	1.015.094,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.500	16.000	14.841,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	50	100	14.603,83
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 541.300	- 452.300	- 424.834,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 73.000	- 74.500	- 59.944,26
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 116.310	- 107.950	- 180.384,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 39.800	- 35.950	- 34.711,51
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.700	- 2.700	- 792,81
d) Verwaltungskostenanteile <sup>1</sup>	- 66.420	- 62.035	- 56.700,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 153.000	- 161.000	- 139.914,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 85.700	- 77.300	- 84.363,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 35.870	- 23.500	- 22.965,37
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.440	17.965	39.929,80
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 5.450	- 4.750	- 10.917,51
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	14.990	13.215	29.012,29

<sup>1</sup> Verwaltungskostenanteile werden abweichend vom Wirtschaftsplan in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

**ERLÄUTERUNGEN****zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012**

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2012. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2010, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2011, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

## Pos. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Wasserabgabe wurden folgende Mengen zugrundegelegt:

a)	Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43260)	
	Wasserbezug voraussichtlich	605.000 cbm	
	. / . voraussichtlicher Wasserverlust	10.000 cbm	
	<hr/>		
	Weiterleitung an Verbraucher	595.000 cbm	
	=> Verbrauchsgebühr 1,30 € x 595.000 cbm		773.500 €
	eingebaute Zähler insgesamt	2.790 Stück	
	=> Grundgebühr 96,00 € x 2.790 Stück		267.840 €
	<hr/>		
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr		1.041.340 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)	2.500 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	48.000 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)	25.100 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte)	(Kto. 44310)	
		(Kto. 44610)	
	<hr/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.116.940 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 47110) 17.500 €

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge 50 €

Hierbei handelt es sich im wesentlichen um (Kto. 43110)  
Verwaltungsgebühren, Säumniszuschläge (Kto. 45620)  
und sonstige Erträge. (Kto. 45910)

Pos. 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50 €

**Gesamtsumme der Erträge**

**1.134.540 €**

Pos. 5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag)	(Kto. 52630)	
	Wasserbezugspreis		478.000 €
	Wasserentnahmeentgelt (0,045 €/cbm)		27.300 €
	- Rohrnetzprüfung allgemein	(Kto. 52265)	1.000 €
	- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620)	5.000 €
	- Beschaffung Austauschzähler	(Kto. 52640)	4.000 €
	- Material Unterhaltung Hausanschluss	(Kto. 52660)	20.000 €
	- Material Unterhaltung Netz	(Kto. 52670)	5.000 €
	- Wasseruntersuchungen	(Kto. 52730)	1.000 €
			<hr/>
			541.300 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)		
	- Unterhaltung Hausanschlüsse	(Kto. 52250)	20.000 €
	- Unterhaltung Netz	(Kto. 52260)	45.000 €
	- Einbau Wasserzähler Fremdleistung	(Kto. 52740)	6.500 €
	- Sonstige Fremdleistungen	(Kto. 52910)	1.500 €
			<hr/>
			73.000 €
Pos. 6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter (inkl. Altersteilzeit)	(Kto. 50120)	115.470 €
	zusätzlich pausch. Lohnsteuer	(Kto. 50121)	840 €
			<hr/>
			116.310 €
	b) ZVK-Beiträge	(Kto. 50220)	11.200 €
	c) Soziale Abgaben	(Kto. 50320)	28.600 €
	d) Beitrag zur Berufsgenossenschaft	(Kto. 50810)	2.700 €
	e) Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170)	66.420 €
			<hr/>
			225.230 €
	Personalamt	2.980 €	
	Kassenverwaltung	11.720 €	
	Haushaltswesen / Kämmerei	27.780 €	
	Bauamt	10.160 €	
	Betriebsleitung	13.780 €	
	Summe Verwaltungskostenanteil	66.420 €	
			<hr/>
	Der Personalaufwand [Summe a) bis c)] beinhaltet die Kosten für alle Planstellen lt. beiliegender Stellenübersicht.		
Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen		153.000 €
	(Kto. 57210, Kto. 57220, Kto. 57300, Kto. 57460, Kto. 57480, Kto. 57490, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 u. Kto. 57630)		

Pos. 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.000 €
	- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	4.000 €
	- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	5.000 €
	- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	5.000 €
	- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €
	- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	5.000 €
	- Mieten, Pachten (Lager und Büro)	(Kto. 54220)	12.700 €
	- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.000 €
	- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	10.000 €
	- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €
	- Katastergebühren / <i>Wasserleitungskataster</i>	(Kto. 54290)	6.000 €
	- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	500 €
	- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	1.500 €
	- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	14.500 €
	- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	2.000 €
	- Mitgliedsbeiträge (Städte-/Gemeindebund)	(Kto. 54430)	300 €
	- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	600 €
			85.700 €
Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.500 €
	- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	32.270 €
	- Postengebühren	(Kto. 55990)	100 €
			35.870 €
	<b><u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u></b>		<b><u>1.114.100 €</u></b>
Pos. 10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.440 €
Pos. 11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	2.700 €
	- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	150 €
	- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	2.600 €
			5.450 €
	<b><u>Jahresüberschuss / -gewinn</u></b>		<b><u>14.990 €</u></b>

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Der im Wirtschaftsjahr 2012 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 14.990 € liegt geringfügig unter der marktüblichen Verzinsung.

## Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2013 bis 2015 \*

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	999.000	1.116.940	1.126.630	1.139.520	1.151.400
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	16.000	17.500	17.700	17.900	18.100
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	50	0	0	0
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	50	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 452.300	- 541.300	- 548.000	- 554.850	- 561.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 74.500	- 73.000	- 73.900	- 74.900	- 75.900
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 107.950	- 116.310	- 116.280	- 116.250	- 116.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 35.950	- 39.800	- 40.300	- 40.800	- 41.300
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.700	- 2.700	- 2.800	- 2.900	- 3.000
d) Verwaltungskostenanteile	- 62.035	- 66.420	- 67.100	- 67.800	- 68.500
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 161.000	- 153.000	- 154.400	- 155.800	- 157.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 77.300	- 85.700	- 86.000	- 86.300	- 86.600
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 23.500	- 35.870	- 35.400	- 34.800	- 34.200
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.965	20.440	20.150	23.020	24.900
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 4.750	- 5.450	- 5.450	- 6.280	- 6.900
12. Jahresüberschuss / -gewinn	13.215	14.990	14.700	16.740	18.000

\* für die Jahre 2013 bis 2015 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2012 - 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2012**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	14.990 €
2.	Abschreibungen	153.000 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 48.000 €
4.	Anschlussbeiträge	15.000 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	10.000 €
6.	Kreditaufnahme	304.110 €
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>449.100 €</b>

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	82.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	34.000 €
3.	Auswechselung Leitungsnetz	198.000 €
4.	Auswechselung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	81.000 €
5.	Auswechselung Hausanschlüsse auf privatem Grund	28.500 €
6.	Beschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	10.000 €
	- Betriebsausstattung	750 €
	- Geschäftsausstattung	750 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 €	2.500 €
	- Neue Wassermesser	2.000 €
7.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	9.600 €
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>449.100 €</b>

## Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

### Vermögensplan 2012 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2013 bis 2015

## Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	<b>Neues Leitungsnetz</b>						
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
NL-1002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04711	20.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
NL-1003	GI-Nord 1. Erweiterung (nördl. Kerkhoff)	04711	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04711	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1005	Südlich Bispinghof (Eva-von-Tiele-Winckler-Haus)	04711	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04711	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
	<b>Neue Hausanschlüsse</b>						
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
NH-2001	Industrie- u.Gewerbepark Nord incl. Hundeler	04811	8.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04811	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
NH-2003	GI-Nord 1. Erweiterung (nördl. Kerkhoff)	04811	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04811	0 €	4.000 €	6.000 €	0 €	0 €
NH-2005	Südlich Bispinghof (Eva-von-Tiele-Winckler-Haus)	04811	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04811	0 €	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	<b>Auswechslung Leitungsnetz</b>						
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
AW-3001	Emsdettener Str. (Pfarrer-Jansen-Str. bis Löttkenstr.)	04751	59.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3002	Bahnhofstr. (Amilly-Platz bis Pröbstingstr.)	04751	0 €	73.500 €	0 €	0 €	0 €



## Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	<b>Auswechslung Leitungsnetz</b>						
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	26.000 €	0 €	0 €
AW-3004	Löttkenstraße	04751	<b>26.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04751	0 €	<b>36.500 €</b>	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Greverer Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	0 €	48.500 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Greverer Str.)	04751	0 €	0 €	0 €	66.500 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04751	0 €	0 €	0 €	0 €	51.000 €
AW-3009	Barkhof (Eichendorffstraße bis Kantstraße)	09121	<b>63.500 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3010	Zuleitung nach Nordwalde, Planungskosten und Ausbau	04621	5.000 €	<b>5.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
AW-3011	Umlegung / Auswechslung im Bereich Gewerbe Hidding	04751	0 €	0 €	10.000 €	5.000 €	0 €
AW-3012	Barkhof (Kantstraße bis Hilgenbrinker Str.)	09121	0 €	<b>73.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund</b>						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	<b>5.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3001	Emsdettener Str. (Pfarrer-Jansen Str. bis Löttkenstr.)	04861	<b>31.500 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3002	Bahnhofstr. (Amilly-Platz bis Pröbstingstr.)	04861	0 €	<b>34.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €
AW-3004	Löttkenstraße	04861	<b>14.500 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04861	0 €	<b>15.500 €</b>	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Greverer Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Greverer Str.)	04861	0 €	0 €	0 €	51.000 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04861	0 €	0 €	0 €	0 €	38.500 €

AW-3009	Barkhof (Eichendorffstraße bis Kantstraße)	09121	33.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
---------	--	-------	----------	-----	-----	-----	-----

**Investitionen****2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen**

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	<b>Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund</b>						
AW-3012	Barkhof (Kantstraße bis Hilgenbrinker Str.)	09121	0 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund</b>						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3001	Emsdettener Str. (Pfarrer-Jansen-Str. bis Löttkenstr.)	04851	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3002	Bahnhofstr. (Amilly-Platz bis Pröbstingstr.)	04851	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
AW-3004	Löttkenstraße	04851	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04851	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04851	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04851	0 €	0 €	0 €	0 €	10.500 €
AW-3009	Barkhof (Eichendorffstraße bis Kantstraße)	09121	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3012	Barkhof (Kantstraße bis Hilgenbrinker Str.)	09121	0 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Beschaffungen</b>						
B-5000	Wasserleitungskataster incl. EDV (siehe Erfolgsplan)	09121	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:						
	- Maschinen und Geräte	07111	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	- Betriebsausstattung	08111	500 €	750 €	750 €	1.000 €	1.000 €

	- Geschäftsausstattung	08121	500 €	750 €	750 €	1.000 €	1.000 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	08131/08141	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

**Investitionen****2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen**

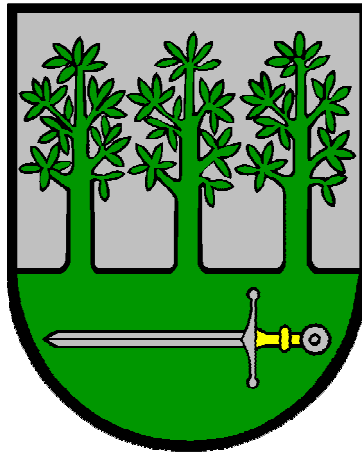
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	<b>Beschaffungen</b>						
B-5002	Wassermesser	08111	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Kapitaldienst</b>						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	5.000 €	9.600 €	12.300 €	15.100 €	15.600 €
	<b>Summe aller Auszahlungen</b>		<b>374.500 €</b>	<b>449.100 €</b>	<b>172.300 €</b>	<b>290.600 €</b>	<b>160.100 €</b>
	<b>Einzahlungen</b>						
	Abschreibungen		161.000 €	153.000 €	154.400 €	155.800 €	157.200 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		- 57.800 €	- 48.000 €	- 48.500 €	- 49.000 €	- 49.500 €
	Anschlussbeiträge	23261	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	20.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Gewinn	20810	13.215 €	14.990 €	14.700 €	16.740 €	18.000 €
	<b>Summe aller Einzahlungen ohne Kredite</b>		<b>146.415 €</b>	<b>144.990 €</b>	<b>145.600 €</b>	<b>148.540 €</b>	<b>150.700 €</b>
	Kreditaufnahmen	32611	228.085 €	304.110 €	26.700 €	142.060 €	9.400 €
	<b>Summe aller Einzahlungen incl. Kredite</b>		<b>374.500 €</b>	<b>449.100 €</b>	<b>172.300 €</b>	<b>290.600 €</b>	<b>160.100 €</b>

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

### Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl 2012	Anzahl 2011	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Meister / Beschäftigte	7	2	2	2	
Beschäftigte	6	2	2	2	
<b>Gesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	



**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes**

**der Gemeinde Nordwalde**

**für das Wirtschaftsjahr 2012**

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes**  
**der Gemeinde Nordwalde**  
**für das Wirtschaftsjahr 2012**

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 18.10.2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2012 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.776.690 €
	mit Aufwendungen von	1.740.990 €
Jahresüberschuss / -gewinn		35.700 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	1.744.500 €
	mit Auszahlungen von	1.744.500 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.191.500 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 19.10.2011

Abwasserwerk  
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan**  
für das  
**Wirtschaftsjahr 2012**

	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Gewinn- und Verlustrech- nung 2010
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.776.190	1.671.311	1.562.548,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	500	524	74.598,30
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 150.500	- 140.500	- 144.046,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 349.500	- 259.500	- 282.829,83
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 114.820	- 114.080	- 107.949,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 30.420	- 29.450	- 27.471,88
c) Verwaltungskostenanteile <sup>1</sup>	- 95.910	- 107.210	- 108.161,82
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 518.800	- 508.100	- 502.126,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 122.350	- 140.400	- 110.171,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 358.690	- 372.595	- 381.615,38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.700	0	- 27.226,67
11. Verlustvortrag	- 95.171	0	- 67.944,03
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 59.471	0	- 95.170,70

<sup>1</sup> Verwaltungskostenanteile werden abweichend vom Wirtschaftsplan in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

**ERLÄUTERUNGEN****zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012**

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2012. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2010, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2011, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1	Umsatzerlöse		
	a)	Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43250)
	1.	Schmutzwassergebühr	
		2,75 € x 385.000 cbm	1.058.750 €
	2.	Regenwasser (versiegelte Fläche)	
		0,46 € x 660.000 qm	303.600 €
	3.	Grundgebühr Regenwasser	
		0,08 € x 2.078.000 qm	166.240 €
		<hr/>	
		Summe Abnehmer EDV-Abrechnung	1.528.590 €
	b)	Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740) 168.300 €
	c)	Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620) 500 €
	d)	Kostenerstattung Straßenentwässerung	(Kto. 44820) 78.800 €
		lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2012	
		<hr/>	
		Summe Umsatzerlöse	1.776.190 €
Pos. 2	Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €
	Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.		
Pos. 3	Sonstige betriebliche Erträge		
	a)	Verwaltungsgebühren	(Kto. 43110) 200 €
	b)	Sonstige Leistungsentgelte	(Kto. 44610) 150 €
			(Kto. 45910) 150 €
		<hr/>	
			300 €
		<hr/>	
		Summe sonstige betriebliche Erträge	500 €
Pos. 4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €
	<hr/>		
		<b><u>Gesamtsumme der Erträge</u></b>	<b><u>1.776.690 €</u></b>



Pos. 5	Materialaufwand		
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
		- Bewirtschaftungskosten Kläranlage	(Kto. 52410) 5.000 €
		- Aufwendungen für Strom	(Kto. 52810) 100.000 €
		- Aufwendungen für Gas	(Kto. 52820) 3.000 €
		- Phosphatfällung und Flockungsmittel	(Kto. 52650) 35.000 €
		- Eigenüberwachung Kläranlage	(Kto. 52760) 6.500 €
		- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620) 1.000 €
			150.500 €
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		- Unterhaltung Kläranlage	(Kto. 52110) 7.500 €
		- Unterhaltung Regenrückhaltebecken	(Kto. 52120) 30.000 €
		- Wartungskosten Kläranlage	(Kto. 52130) 12.500 €
		- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550) 36.000 €
		- Abwasserabgabe	(Kto. 52750) 100.000 €
		- Kanalreinigung durch Unternehmer	(Kto. 52770) 5.000 €
		- Fremdl. Kanalnetz, Pumpstationen und Straßenschächte	(Kto. 52910) 35.000 €
		- Klärschlammbeseitigung Gruben	(Kto. 52920) 500 €
		- Klärschlammbeseitigung Kläranlage	(Kto. 52930) 95.000 €
		- Untersuchung SW-Kanalisation zur Reduzierung von Fremdwasser	(Kto. 52940) 3.000 €
		- Dichtheitsprüfungen (KUA NRW)	(Kto. 52950) 20.000 €
		- Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	(Kto. 52960) 5.000 €
			349.500 €
Pos. 6	Personalaufwand		
		<u>Abwassermeister und -techniker incl. Bereit-</u>	(Kto. 50120) 114.325 €
		<u>schaftsdienst und Auszubildender</u>	(Kto. 50121) 495 €
			(Kto. 50220) 8.420 €
			(Kto. 50320) 22.000 €
		Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170) 95.910 €
			241.150 €
		Personalamt	2.980 €
		Kassenverwaltung	11.720 €
		Haushaltswesen / Kämmerei	27.780 €
		Bauamt	39.650 €
		Betriebsleitung	13.780 €
		Summe Verwaltungskostenanteil	95.910 €

Verwaltungskostenanteil = Der Personalaufwand, der für den Eigenbetrieb tätigen Personen (Hauptverwaltung).

## A 30

Pos. 7 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 518.800 €  
 (Kto. 57102, Kto. 57300, Kto. 57430, Kto. 57510, Kto. 57610,  
 Kto. 57620 und Kto. 57630)

Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.000 €
- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	2.500 €
- A-Beiträge	(Kto. 53140)	11.000 €
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	8.000 €
- Reise- und Fahrtkosten	(Kto. 54130)	500 €
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	5.000 €
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(Kto. 54220)	23.500 €
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.000 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	10.000 €
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €
- Katastergebühren / Fortführ. Kanalkataster	(Kto. 54290)	7.500 €
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	500 €
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	2.500 €
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	14.000 €
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	500 €
- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	2.550 €
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	700 €
- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	15.000 €
		122.350 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	10.000 €
- Zinsen für laufende Kredite bis 2011	(Kto. 55170)	348.590 €
- Postengebühren	(Kto. 55990)	100 €
		358.690 €

**Gesamtsumme der Aufwendungen** **1.740.990 €**

**Jahresüberschuss / -gewinn** **35.700 €**

Der Jahresüberschuss / -gewinn soll zu einer Verringerung des Bilanzverlustes führen.

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde**  
**Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2012 bis 2015 \***

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	1.671.311	1.776.190	1.749.200	1.703.810	1.684.120
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	524	500	550	650	750
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 140.500	- 150.500	- 152.300	- 154.200	- 156.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 259.500	- 349.500	- 337.400	- 330.500	- 329.600
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 114.080	- 114.820	- 116.000	- 107.910	- 109.020
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 29.450	- 30.420	- 30.900	- 28.800	- 29.200
c) Verwaltungskostenanteile	- 107.210	- 95.910	- 96.900	- 97.900	- 98.900
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 508.100	- 518.800	- 521.300	- 524.700	- 526.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 140.400	- 122.350	- 122.450	- 115.550	- 115.650
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 372.595	- 358.690	- 335.100	- 310.100	- 295.100
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	35.700	37.400	34.800	25.200
11. Verlustvortrag	0	- 95.171	- 59.471	- 22.071	0
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	- 59.471	- 22.071	12.729	0

\* für die Jahre 2013 bis 2015 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2012 - 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2012**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	518.800 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-168.300 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	85.000 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	7.500 €
5.	Gebühren der Grundstückseigentümer (WABO)	110.000 €
6.	Kreditaufnahme	1.191.500 €
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.744.500 €</b>

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes (Anlagen im Bau)	1.184.000 €
2.	Optimierungsprogramm Kläranlage	40.000 €
3.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	5.000 €
4.	Kläranlage und Pumpwerke	70.000 €
5.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500 €
6.	Neubeschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	7.500 €
	- Betriebsausstattung	2.500 €
7.	Leistungen an Unterhaltungsverbände	110.000 €
8.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	325.000 €
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.744.500 €</b>

## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2015

## Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	<b>Anlagen im Bau</b>						
2006-04	Gustav-Adolf-Straße (Bispingallee bis Anschluss Baugebiet)	09121	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	0 €
	RW- und SW-Kanal; Planung und Ausbau						
2006-08	Kanalnetz	09121	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	Zustandserfassung und Sanierung						
2006-12	Barkhof (Kantstr. bis Hilgenbrinker Str.)	09121	340.000 €	320.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	RW- und SW-Kanalsanierung						
2006-15	Altenberger Str. / Rottstiege	09121	0 €	0 €	0 €	50.000 €	25.000 €
	Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich						
2006-16	Generalentwässerungsplan (GEP)	09121	25.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
	Überarbeitung/Restarbeiten						
2006-19	Feldstraße	09121	0 €	380.000 €	225.000 €	260.000 €	20.000 €
	RW- und SW-Kanal; Auswechslung, Sanierung und Ausbau						
2007-01	Hilgenbrinker Str. (Leugermannstr. bis Wipperbach)	09121	0 €	25.000 €	50.000 €	250.000 €	50.000 €
	Grunderwerb, Planung, offener Graben, RRW						
2007-03	Droste-Hülshoff-Str.	09121	0 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €
	RW-Kanal						
2007-04	Pröbstingstraße	09121	175.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
	RW-Kanalauswechslung + Querschnittserweiterung						
2008-01	Brüggemannsbach / Wipperbach (Hilgenbrinker Str. bis PW 1)	09121	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
	Profilaufweitung						

## Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	<b>Anlagen im Bau</b>						
2009-01	Langemeersbach / Emsdettener Str. Regenrückhaltebecken (RRB)	09121	0 €	0 €	30.000 €	150.000 €	25.000 €
2009-04	Südl. L 555n Entwässerungsneuordnung Kanalbau RKB und RRB	09121	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
2011-01	Emsdettener Str. (Bereich Löttkenstraße) RW- und teilweise SW-Kanalsanierung	09121	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2011-02	RKB + RRB GI-Nord 1. Erweiterung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	09121	15.000 €	14.000 €	25.000 €	200.000 €	0 €
2011-03	Planung und Realisierung GEP Vorkehrungen bzw. Maßnahmen <b>Starkregen</b>	09121	70.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	25.000 €
2011-04	GI-Nord Kanalbau Reststück „An den Bahngleisen“	09121	35.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2011-05	Grabenverrohrung nördlich Fa. Hengst (ehemaliger Kirchlarchbach)	09121	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2012-01	GI-Nord Kanalbau (An den Bahngleisen bis Ikerstiege) 2. Erweiterung	09121	0 €	75.000 €	150.000 €	0 €	0 €
2012-02	Bispingallee (Barkhofstr./Bispingallee bis Neubaugebiet) SW-Kanalbau	09121	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Entwässerungsanlagen</b>						
2006-03	Optimierung Kläranlage Optimierungsprogramm incl. EDV und Umrüstungen	04411	40.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

## Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2006-23	Grundstücksanschlüsse	04411	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	(soweit nicht bedingt durch Maßnahme)						
	<b>Kläranlage und Pumpwerke</b>						
2011-06	Pumpenstation Denker Stiege (PW 1)	04421	50.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
	Planung und Durchführung / Sicherung vor Starkregen						
	<b>Beschaffungen</b>						
2006-01	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	08131	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2006-02	Beschaffungen allgemein davon:		11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	> Maschinen und Geräte	07111		7.500 €			
	> Betriebsausstattung	08111		2.500 €			
2011-07	Einsatzfahrzeug	07131	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Kapitaldienst</b>						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	300.000 €	325.000 €	364.000 €	370.000 €	372.000 €
	<b>Unterhaltungsverbände (WABO)</b>						
	Leistungen an Unterhaltungsverbände	17821	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	<b>Summe aller Auszahlungen</b>		<b>1.356.500 €</b>	<b>1.744.500 €</b>	<b>1.369.500 €</b>	<b>1.955.500 €</b>	<b>792.500 €</b>

## Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	<b>Einzahlungen</b>						
	Abschreibungen		508.100 €	<b>518.800 €</b>	521.300 €	524.700 €	526.100 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	-164.100 €	<b>-168.300 €</b>	-169.200 €	-170.100 €	-171.000 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	82.000 €	<b>116.500 €</b>	114.900 €	73.400 €	7.900 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	7.500 €	<b>7.500 €</b>	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	Gebühren der Grundstückseigentümer (WABO)	17822	100.000 €	<b>110.000 €</b>	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	<b>Summe aller Einzahlungen ohne Kredite</b>		<b>533.500 €</b>	<b>584.500 €</b>	<b>584.500 €</b>	<b>545.500 €</b>	<b>480.500 €</b>
	Kreditaufnahmen	32611	823.000 €	<b>1.160.000 €</b>	785.000 €	1.410.000 €	312.000 €
	<b>Summe aller Einzahlungen incl. Kredite</b>		<b>1.356.500 €</b>	<b>1.744.500 €</b>	<b>1.369.500 €</b>	<b>1.955.500 €</b>	<b>792.500 €</b>



## Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

**Stellenplan 2012**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2012	Anzahl 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Meister	7	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Auszubildender		1	1	1	ab 01.08.2010
<b>Gesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

## WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

## A K T I V A

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	2.351,14	4.534,65
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	6.821,03	1.581,53
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.505,42	12.509,04
3. Verteilungsanlagen	1.761.951,08	1.699.554,58
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.746,18	16.175,75
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>168.733,60</u>	<u>167.642,87</u>
	<u>1.996.757,31</u>	<u>1.897.463,77</u>
	<u>1.999.108,45</u>	<u>1.901.998,42</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.046,42	65.277,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.716,61	114.518,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.085,57</u>	<u>22.930,52</u>
	<u>134.802,18</u>	<u>137.448,89</u>
	<u>202.848,60</u>	<u>202.726,44</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	269,00	262,00
	<u>2.202.226,05</u>	<u>2.104.986,86</u>

## P A S S I V A

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	169.237,61	169.237,61
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	359.117,78	359.117,78
2. Erneuerungsrücklage	174.610,74	145.426,43
3. Gebührenaussgleichsrücklage	60.000,00	60.000,00
III. Jahresüberschuss	<u>29.012,29</u>	<u>29.184,31</u>
	<u>791.978,42</u>	<u>762.966,13</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	517.921,28	527.052,57
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>123.002,00</u>	<u>56.580,00</u>
	<u>123.002,00</u>	<u>56.580,00</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	567.928,20	412.054,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.882,31	73.879,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	38.735,84	196.792,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>69.778,00</u>	<u>75.662,81</u>
	<u>769.324,35</u>	<u>758.388,16</u>
	<u>2.202.226,05</u>	<u>2.104.986,86</u>

**WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2010**

	2010	2009
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.015.094,96	959.987,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.841,49	8.700,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.603,83	2.941,92
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	424.834,86	406.118,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.944,26	64.732,25
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	180.384,07	143.151,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.504,32	39.021,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	139.914,37	135.918,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.063,23	119.410,09
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.965,37	22.208,59
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>39.929,80</b>	<b>41.068,65</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.917,51	11.884,34
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>29.012,29</b>	<b>29.184,31</b>

## ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

## A K T I V A

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	2.521,41	5.528,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	400.112,82	400.112,82
2. Entwässerungsanlagen	10.393.546,19	10.636.110,14
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.869.284,69	3.037.259,64
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.612,82	37.257,93
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	505.394,69	306.037,26
	<u>14.204.951,21</u>	<u>14.416.777,79</u>
	<u>14.207.472,62</u>	<u>14.422.306,29</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.319,62	129.397,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26.903,47	26.231,41
	<u>190.223,09</u>	<u>155.628,90</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	34.422,40	45.401,82
	<u>14.432.118,11</u>	<u>14.623.337,01</u>

## P A S S I V A

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	144.169,08	144.169,08
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>3.357.924,82</u>	<u>3.357.924,82</u>
	3.502.093,90	3.502.093,90
III. Bilanzverlust / -gewinn	<u>-95.170,70</u>	<u>-67.944,03</u>
	<u>3.606.923,20</u>	<u>3.634.149,87</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	1.332.716,84	1.407.491,19
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	131.500,00	27.400,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.284.868,73	8.185.149,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.878,71	61.160,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	874.950,29	1.206.639,93
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>105.280,34</u>	<u>101.345,71</u>
	<u>9.360.978,07</u>	<u>9.554.295,95</u>
	<u>14.432.118,11</u>	<u>14.623.337,01</u>

**ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2010**

	2010	2009
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.562.548,07	1.498.991,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	74.598,30	1.219,18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.046,08	112.349,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	282.829,83	193.120,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	107.949,99	103.127,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.471,88	26.621,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	502.126,12	495.631,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.333,76	217.746,91
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.615,38	388.965,22
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag</b>	<b>-27.226,67</b>	<b>-37.352,03</b>
10. Verlustvortrag	-67.944,03	-75.382,81
11. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	44.790,81
<b>12. Bilanzverlust</b>	<b>-95.170,70</b>	<b>-67.944,03</b>