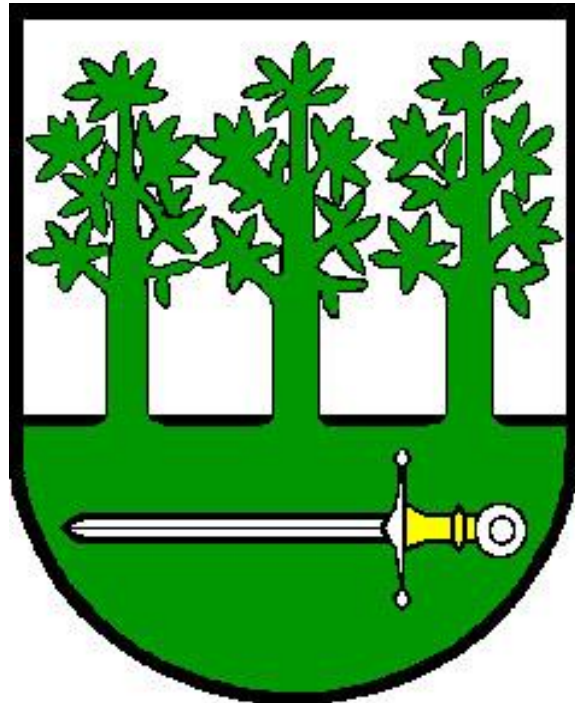


# Gemeinde Nordwalde



# Kommunaler Haushalt 2013

## INHALTSVERZEICHNIS

<i>Statistische Angaben</i>	V 1
<i>Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2013</i>	V 2
<i>Haushaltsausgleich im NKF</i>	V 5
<i>Vorbericht zum Haushaltsplan 2013</i>	V 6
Allgemeines und rechtliche Grundlagen	V 6
Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes	V 7
Produktinformationen/Bewirtschaftungsregeln	V 7
Budgets	V 8
Budgetregeln	V 8
Ermächtigungsübertragung	V 9
Haushaltssatzung	V 10
Ausblick und Ziele	V 11
Entwicklung der Steuerkraft	V 12
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V 14
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	V 14
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 14
Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 15
Ergebnisentwicklung	V 15
Liquiditätsentwicklung	V 15
<i>Erläuterungen zum Ergebnisplan</i>	V 16
Erträge	V 16
Aufwendungen	V 23
Schaubild der Erträge	V 34
Schaubild der Aufwendungen	V 35
Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 36
<i>Erläuterungen zum Finanzplan</i>	V 42
<i>Investitionen je Produkt</i>	V 46

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>1</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>2</b>
<b>Produktbereiche und Produkte</b>	<b>3 - 235</b>
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan nach Produktbereichen	
Produktbeschreibung je Produkt	
Teilfinanzpläne je Produkt	
Investitionen je Produkt	
<b>Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2020</b>	<b>HSK 2013, S. 1 - 27</b>
<b>Anlagen</b>	
Bilanz des Vorjahres (2011)	A 1
Stellenplan/Stellenübersicht	A 3
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 9
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 10
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW	A 11
Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen	A 12
Wirtschaftsplan 2013 des Wasserwerkes	A 13
Wirtschaftsplan 2013 des Abwasserwerkes	A 26
Jahresabschluss 2011 des Wasserwerkes	A 39
Jahresabschluss 2011 des Abwasserwerkes	A 41
Anlage zum Haushalt Sparmaßnahmen	1 - 47

## Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.739 Einwohner (Stand: 01.02.2013)  
davon 9.419 mit Hauptwohnsitz.

### Konfession

römisch-katholisch	6.805
evangelisch	1.313
evangelisch-lutherisch	65
evangelisch-reformiert	4
ohne Angabe	1.552

### Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.313
Am Egen	39
Feldbauerschaft	291
Kirchbauerschaft	152
Scheddebrock	310
Suttorf	387
Westerode	247

### 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 31.12.2011	9.305
Stand am 30.06.2012	9.299

### Flächengröße der Gemeinde

5.126 ha

Davon entfallen auf

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 2013

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 Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom 30. April 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	12.566.150	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.469.900	EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.548.450	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.129.740	EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 1.727.700	 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.383.790	EUR

festgesetzt.

V 3

**§ 2**

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 800.000 EUR.  
veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird der Allgemeinen Rücklage  
ein Betrag von 1.903.750 EUR  
entnommen.

**§ 5**

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

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt fest-  
gesetzt:

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1   | Grundsteuer   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 450 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | 425 v. H. |

**§ 7**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 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

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

Der § 76 GO NRW hat im Jahr 2011 eine Änderung erfahren. Danach ist ein HSK nunmehr genehmigungsfähig, wenn spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.



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

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2013**

### Allgemeines und rechtliche Grundlagen

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

Der Haushaltsentwurf enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2011). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 25.09.2012 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2011 mit einem geringeren Fehlbetrag als ursprünglich angenommen abgeschlossen. Geplant war eine Fehlbetrag von 1.789 T€, tatsächlich ist das Jahr 2011 mit einem Fehlbetrag von 918 T€ abgeschlossen worden. Die Ausgleichsrücklage verringert sich damit auf 514 T€.

Die Haushaltsplanung für 2012 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 2.137 T€ ab. Durch die unerwartet hohen Gewerbesteuererbrüche in 2012 ist allerdings davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag um rd. 1.400 T€ höher, auf insgesamt 3.537 T€ ausfallen wird. Letzteres zeigt sich allerdings erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2012, insoweit ist die vorstehende Aussage nicht wie eine Abschließende zu betrachten.

Insgesamt wurde zur Vermeidung eines Fehlbetrages für die Haushaltsführung eine restriktive Mittelbewirtschaftung vorgegeben. Diese wurde verschärft durch die am 26.09.2012 gem. § 24 Abs. 1 GemHVO NRW verhängte haushaltswirtschaftliche Sperre.

## 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) bis c)] sind. Die Finanzverantwortung, insbesondere für die Budgetplanung und -ausführung liegt insoweit bei den Produktverantwortlichen (Geschäftsbereichsleitungen).

## Budgetregeln

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

Innerhalb der gebildeten Budgets sind nicht mehr die einzelnen Positionen laut Kontenplan, sondern die Summe der Erträge und Aufwendungen verbindlich. Bei Investitionen ist die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen Investitionsmaßnahme 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 2013 hat die Kämmerin gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 20.02.2013 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 26.02.2013 in die Sitzung des Gemeinderates eingebracht worden. Nach Beratung in den Ausschüssen und Fraktionen hat der Rat der Gemeinde Nordwalde die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept in seiner Sitzung am 30.04.2013 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 12.566 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 14.470 T€.

Damit bleiben die Erträge um 1.904 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 2012 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 1.904 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 11.548 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.129 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.581 T€.

Im Vorjahresvergleich sinken die ordentlichen Erträge um rd. 639,8 T€. Die sinkenden Erträge basieren zum einen auf der negativen Gewerbesteuerentwicklung, zum anderen auf der weiter klaffenden Unterfinanzierung im Rahmen der Schlüsselzuweisungen. Das schlägt sich auf der gesamten kommunalen Ebene, nicht nur bei den Erträgen sondern auch bei den Aufwendungen im Bereich der Umlagezahlungen durch.

Die ordentlichen Aufwendungen sinken um 932,2 T€. Die sinkenden Aufwendungen finden sich bei den um rd. 310,9 T€ sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (im

Wesentlichen betrifft es hier die Unterhaltungsaufwendungen), die Transferaufwendungen sinken um rd. 479,7 T€ (256,2 T€ davon entfallen auf die Kreisumlage –Jugendamtsumlage-, 217,6 T€ auf die Gewerbesteuerumlage/Fonds Dt. Einheit sowie auf Zuweisungen an Zweckverbände 22,3 T€). Auch im Bereich der Abschreibungen sinken die Aufwendungen um rd. 72,7 T€. Die Personalaufwendungen steigen um 46,3 T€ an. Neben den allgemeinen tariflichen Erhöhungen wird ab August 2013 wieder eine Ausbildungsstelle für den Verwaltungsdienst besetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 927,7 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen -515,3 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 1.868,5 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die -einzahlungen um 940,8 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 800 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist die Vorfinanzierung des Grunderwerbs der neuen Sportanlage.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

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

Die Steuerhebesätze sind mit Hebesatzung vom 11.12.2012 für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A            250 v.H.
- Grundsteuer B            450 v.H.
- Gewerbesteuer            425 v.H.

## Ausblick und Ziele

Die Haushaltsplanung 2013 wird, neben den sich weiter verschärfenden Auswirkungen der Änderungen im Finanzausgleich des Landes von dem Gewerbesteuereinbruch im Haushaltsjahr 2012, der um rd. 57 % hinter dem geplanten Ansatz zurückbleibt, belastet.

Dieser Tatsache ist es geschuldet, dass der ursprünglich im Haushalts sicherungskonzept für die Jahre 2010-2016 (HSK) vorgesehene Haushaltsausgleich im Jahr 2016 nicht mehr erreicht werden kann. Mit der Haushaltsverabschiedung für das Jahr 2010 war die Aufstellung eines HSK erforderlich, da im letzten Jahr des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ein

Erfordernis des seinerzeit gültigen § 76 GO NRW zur Aufstellung eines HSK, erfüllt war. Danach war, abgestellt auf das Ereignisjahr (in diesem Fall das Jahr 2013), der mittelfristige Finanzplanungszeitraum um 3 Jahre bis zum Jahr 2016 zu erweitern. Spätestens im Haushaltsjahr 2016 musste der Haushaltsausgleich erreicht werden. Sowohl das HSK 2010 wie auch die beiden Folgejahre haben dieses Erfordernis erfüllt, mit dem Ergebnis, das die Kommunalaufsicht sowohl die Haushalte 2010-2012 sowie das HSK 2010 mit den Fortführjahren 2011 und 2012 genehmigt hat.

Mit der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2013 wird deutlich, dass ein Haushaltsausgleich für das Jahr 2016 nicht mehr zu erreichen ist.

Der § 76 GO NRW hat im Jahr 2011 eine Änderung erfahren. Danach ist ein HSK nunmehr genehmigungsfähig, wenn spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Da das HSK 2010 unter der alten Regelung des § 76 GO NRW aufzustellen war, und die Gemeinde Nordwalde bei Festhalten an dieser alten Regelung schlechter gestellt wäre, wie die Kommunen, die nach Änderung der Regelungen in § 76 GO NRW im Jahr 2011 ein HSK aufzustellen hatten, ist nach Aussage der Kommunalaufsicht erneut ein HSK aufzustellen, mit der Verpflichtung, spätestens im 10. Haushaltsfolgejahr den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen.

Die von der Gemeinde beeinflussbaren Größen sind weitestgehend ausgeschöpft. Nur allergrößte Anstrengungen und die Umsetzung der sich konkretisierenden Verlagerung des derzeitigen Sportgeländes unter zeitnaher Vermarktung des alten Sportgeländes lässt Raum und Hoffnung für eine dauerhafte Konsolidierung des Haushaltes.

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

### 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. Der Gewerbesteuerertrag im Haushaltsjahr 2012 stellt einen herben Rückschlag für die bis dato angestrebte Haushaltskonsolidierung im Jahr 2016 dar. Ein Augenmerk ist auch weiterhin auf einen guten Branchenmix zu richten, dieser kann hier dazu beitragen, konjunkturelle Schwankungen abzdämpfen.

Für das Haushaltsjahr 2013 wird mit Blick auf die bisher durchgeführten Veranlagungen sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die, für sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen für das Jahr 2013, mit einer Verbesserung der Gewerbesteuer-einnahme gerechnet.

Die Realsteuerhebesätze sind letztmalig mit dem Haushalt 2011 für den Bereich der Grundsteuer B auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes angehoben worden. Zur schnellstmöglichen Erreichung des Haushaltsausgleiches ist es unvermeidlich über eine Erhöhung der Steuerhebesätze zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Am 11.12.2012 hat der Rat aus diesem Grunde eine Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2013 erlassen. Die unten stehende Tabelle zeigt die Veränderungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2012 auf. Ebenso sind die fiktiven Hebesätze sowie die landesdurchschnittlichen Hebesätze nach Größenklassen dargestellt.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2013 v. 28.08.2012)		Veränderung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Veränderung	LandesØ in den Größenklassen kleiner 10.000 Einwohner (Stand: Nov. 2012)	Überschreitung des LandesØ in %
	GFG 2012	GFG 2013		2012	2013			
Grundsteuer A	209	209	0	225	250	+25	236	5,9 %
Grundsteuer B	413	413	0	413	450	+37	417	7,9 %
Gewerbesteuer	411	411	0	415	425	+10	416	2,2 %



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2011 aus:

- Allgemeine Rücklage	8.360.490,47 €
- Ausgleichsrücklage	1.432.591,34 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 918.170,38 €

Zum 31.12.2011 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I      => 16,9 %
- Eigenkapitalquote II     => 64,1 %

Die Verringerung der Eigenkapitalquoten ist verursacht durch die Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2009, 2010 und 2011. Diese Tendenz wird in den kommenden Jahren weiter rasant ansteigen. Um einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken sind weitere spürbare Einschnitte für die Bürger unumgänglich.

### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Das zu erwartende Haushaltsergebnis 2012 wird neben dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage von der erstmaligen Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage begleitet. Hier steht allein für die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage eine Reduzierung des Eigenkapitals von rd. 36 % im Raum. In den Folgejahren wird sich diese Situation weiter verschärfen, bis hin zum Jahr 2020. Erst ab diesem Zeitpunkt ist nach dem, mit dem Haushalt 2013 neu aufzustellenden HSK eine Wende erkennbar. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

### Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der sich abzeichnende Jahresfehlbetrag 2012 führt zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage. Diese weist, vor Aufstellung des Jahresabschluss 2012, derzeit noch einen Bestand von 514 T€ auf.

## Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens weisen in den planmäßigen Abschreibungen der nächsten Haushaltsjahre eine steigende Tendenz auf. Das lässt erkennen, dass hier entgegen dem Trend der letzten Jahre, Investitionstätigkeiten geplant sind. Der Haushalt 2013 sieht Investitionen (Sportgelände, Ausbau Feldstraße u.a.) in Höhe von rd. 1.868,5 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich gewordenen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen.

## Ergebnisentwicklung

Die Prognose für die Gesamtergebnisrechnung der kommenden Jahre weist eine stetige Minderung des Fehlbetrages aus. Inwieweit die damit verbundenen Hoffnungen auf den tatsächlichen Eintritt der Prognosen zum Tragen kommen, ist und bleibt neben der Entwicklung der Gesamtwirtschaft im In- und Ausland auch von einer weiteren Veränderung im Finanzausgleich des Bundes und der Länder abhängig. Hier ist insbesondere das Land NRW aufgerufen, den mit dem GFG 2011 eingeschlagenen Weg im kommunalen Finanzausgleich zu überarbeiten. Soweit es keine weitere Veränderung erfährt, die letztlich den ländlichen Raum mit ausreichenden Mitteln versorgt, verbleibt der Gemeinde Nordwalde so gut wie keine Chance einer Überschuldung zu entkommen.

## Liquiditätsentwicklung

Nach dem Gesamtfinanzplan betragen im Haushaltsjahr 2013 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.548 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.129 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.581 T€ ergibt. Auch für die Folgejahre ist hier bis zum Jahr 2023 ein negativer Wert ausgewiesen.

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

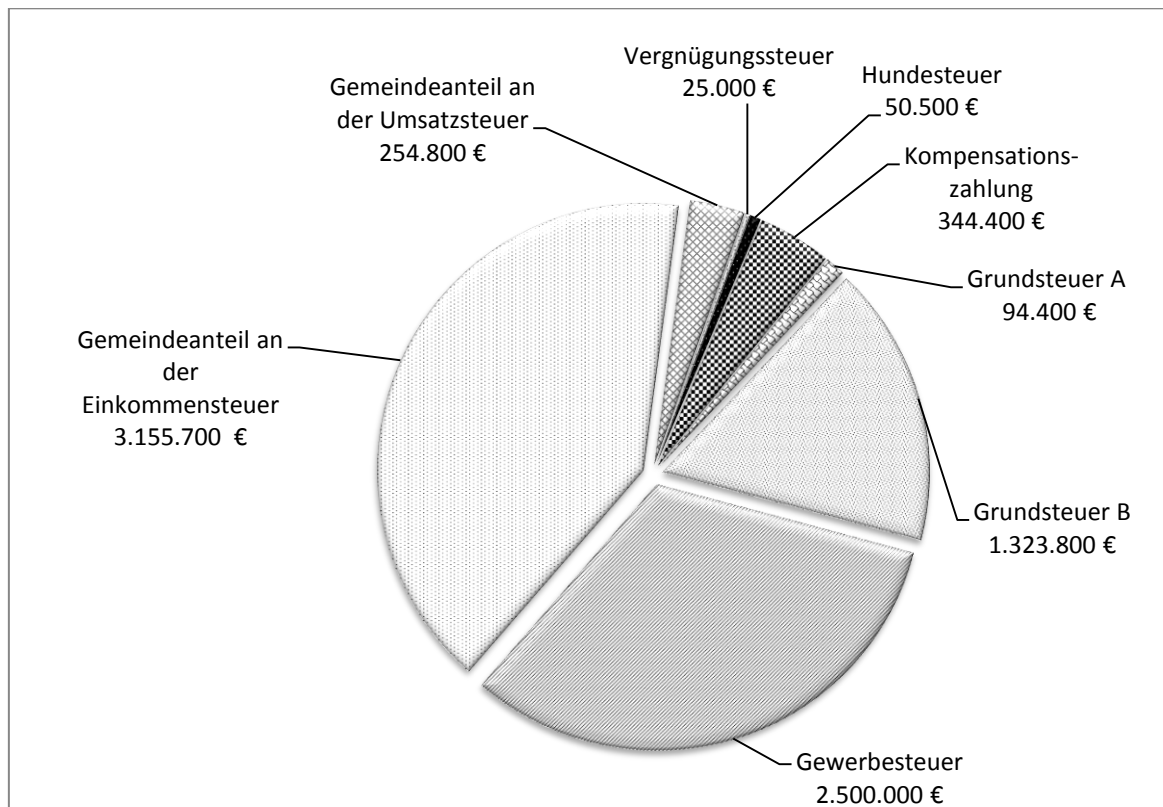
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 12.566 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 14.470 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Negativsaldo rd. 1.904 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

### Erträge

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

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, hier die Gewerbesteuer, ein deutlicher Ertragseinbruch zu verzeichnen. Die Ergebnisplanung des Haushaltssicherungskonzept (HSK) lässt erkennen, dass erst im Jahr 2021 knapp das Niveau des Planansatzes des Jahres 2012 wieder erreicht sein wird. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass angewandt worden.

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



### Grundsteuer A und B

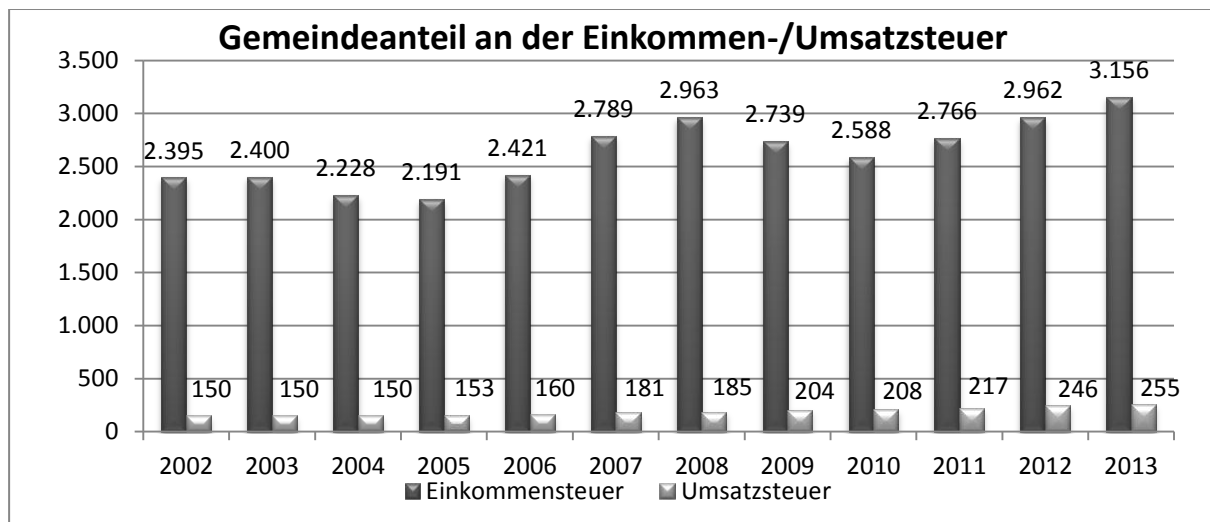
Das Aufkommen der Grundsteuer A ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 9,4 T€ höher veranschlagt worden. Die Ertragssteigerung ergibt sich aus der Anhebung des Hebesatzes von bislang 225 v. H. auf 250 v. H. Die letzte Steuererhöhung der Grundsteuer A erfolgte im Jahr 2001. Die Erhöhung der Grundsteuer B von 413 v.H. auf 450 v.H. führt zu einer Ertragssteigerung von 108,8 T€. Die letzte Steuererhöhung erfolgte durch Anpassung des gemeindlichen Hebesatzes auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes mit dem Haushalt 2011.

### Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer ist von 415 v. H. auf einen Satz von 425 v. H. angehoben worden. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2003. Die sich aus der Hebesatzveränderung generierende Steuererhöhung, bezogen auf den eingestellten Ansatz von 2.500 T€ beläuft sich auf rd. 58 T€. Insgesamt sind die Gewerbesteuererinnahmen stark rückläufig in Bezug auf die Vorjahresplanansätze. Das begründet sich aus den hohen Steuereintrüben im Haushaltsjahr 2012.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



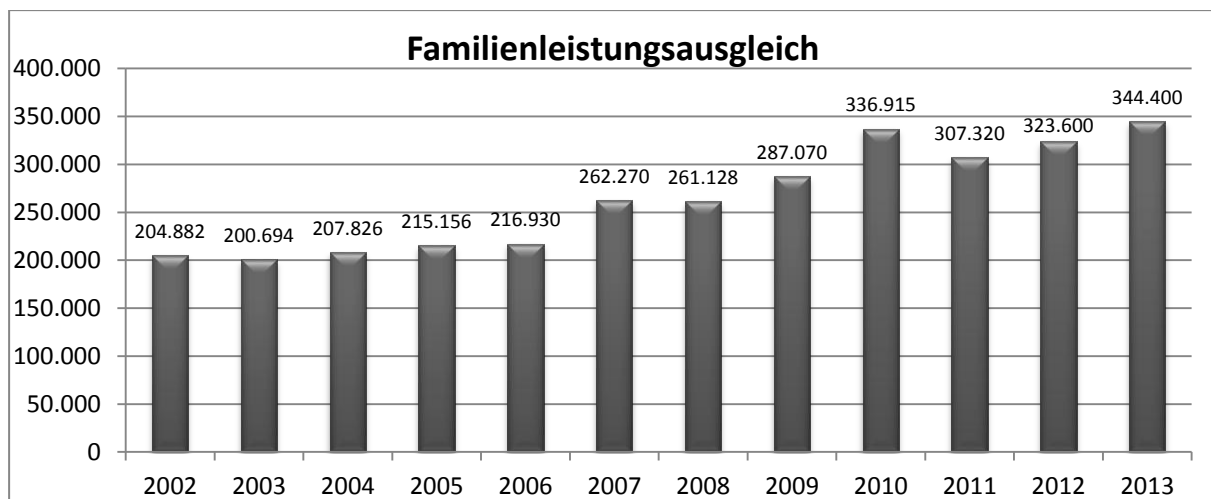
### Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß der jeweiligen Satzung festgesetzt. Eine

Erhöhung der Hundesteuer ist im Jahr 2012 erfolgt. Bei der Vergnügungssteuer erfolgt die Besteuerung von Automaten nach Pauschalsätzen.

### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

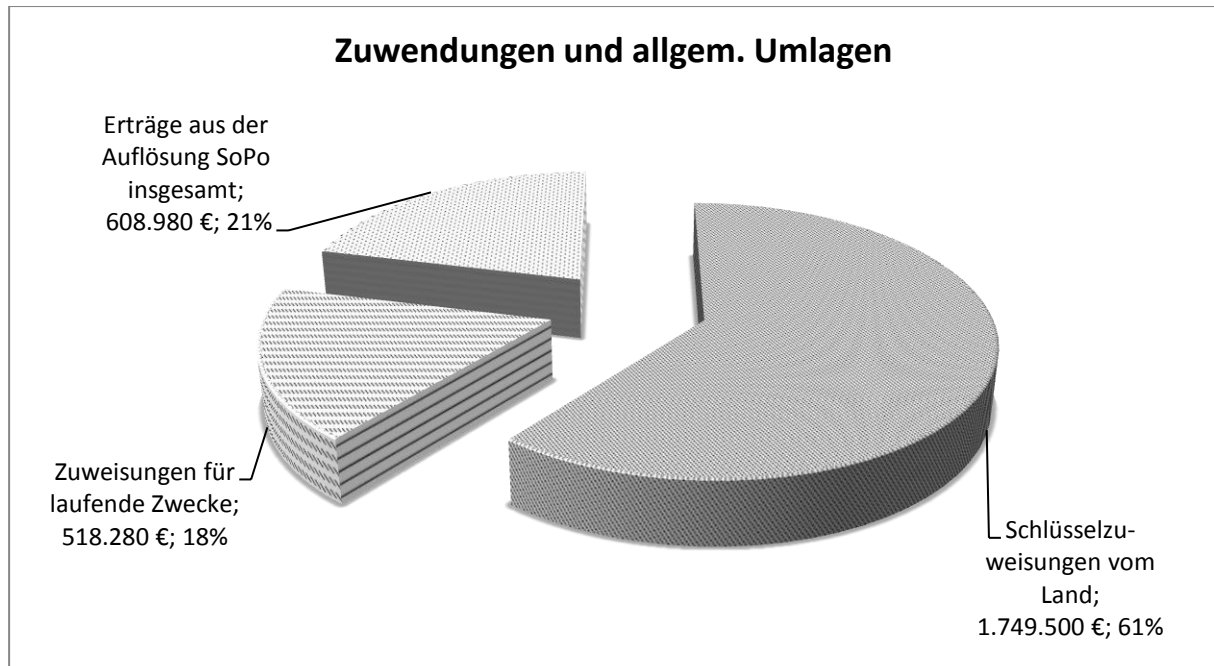
Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdaten 2013-2016 im Haushaltsjahr 2013 720 Mio. € (Vorjahr: 700 Mio. €) zur Verteilung vorgesehen.



### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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

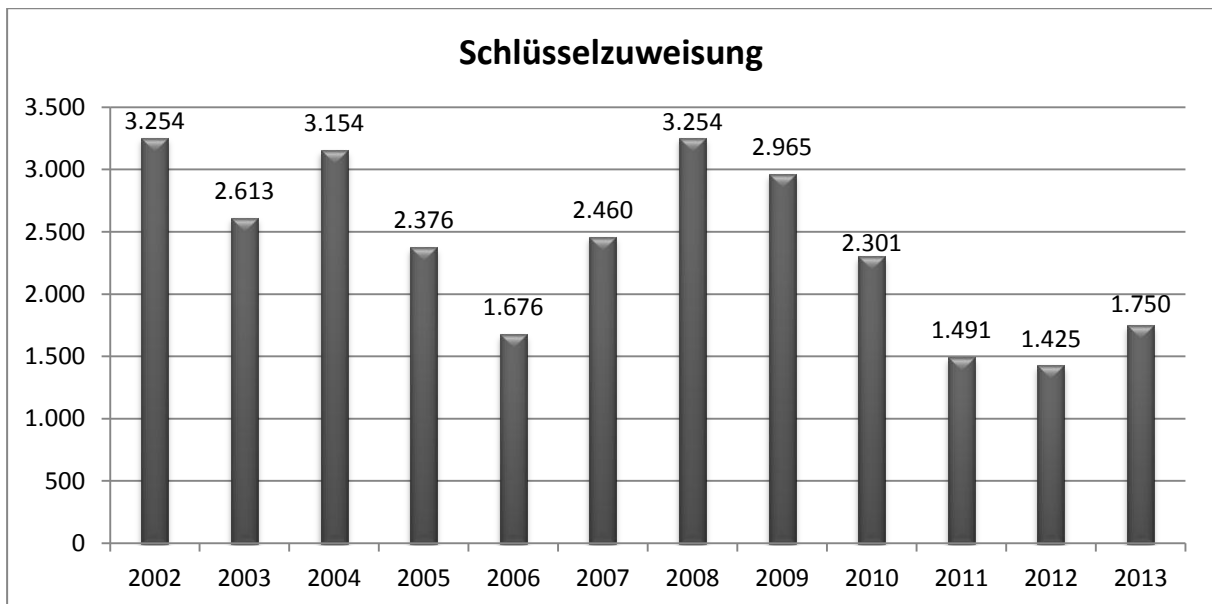
Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushalt der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 2.876 T€ (Vorjahr 2.553 T€) stellen sich wie folgt dar:



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfes des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 vom 28.08.2012 und der 2. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2013. Sie ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse und der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Nordwalde. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2013 rechnerisch (90% ant.) ein Betrag in Höhe von 1.749 T€.

Die Haushaltsansätze der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, aber auch für den erweiterten Planungszeitraum des HSK eine steigende Tendenz der Einnahmen an. Das hängt mit den Aussagen der Orientierungsdaten zur weiteren Entwicklung in diesem Gliederungsbereich zusammen. Für den erweiterten Finanzplanungszeitraum sind die nach den vorgegebenen Berechnungen des Innenministeriums zu ermittelnden Wachstumsraten anzuwenden.

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



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

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

Die sonstigen Transfererträge betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Krankenhilfe. Der Gesamtertrag ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert in Höhe von 2,5 T€ in den Haushalt eingestellt worden.

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

#### Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise, Beglaubigungen, Erlaubnisscheine, Bauüberwachung usw. Im Gesamtergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 63,5 T€ veranschlagt.

#### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen sind in Höhe von 446 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- |   |          |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte | 2,5 T€   |
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle       | 17,0 T€  |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr         | 418,5 T€ |
| • Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.)     | 8,2 T€   |

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)**

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige Leistungsentgelte. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von rd. 169 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 42 T€. Beim Ertrag aus Veräußerungen handelt es sich in der Hauptsache um die Erträge aus dem Verkauf der Essenmarken an der KvG-Gesamtschule sowie Stammbücher im Standesamt. Insgesamt sind hier 31 T€ veranschlagt. Die sonstigen Leistungsentgelte in Höhe von rd. 96 T€ generieren sich aus den Elternbeiträgen der OGS und den Entgelten für Raumnutzung durch Externe.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)**

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinde, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 350 T€. Die Erstattung des Bundes in Höhe von 4,5 T€ rührt aus der Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl. Die Landeserstattungen in Höhe von insgesamt rd. 100 T€ verteilen sich auf die SGB II-Erstattung (Hartz IV) sowie Erstattungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes mit rd. 98,4 T€. Die übrigen Landeserstattungen entfallen auf den Bereich Feuerwehr sowie Wahlen und Statistik. Im Bereich der Erstattung von Gemeinden handelt es sich um die Erstattung der Wahlkosten für den Kreistag.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Gesamtergebnisplan mit rd. 222 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 9,7 T€. Hier finden sich die Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage an der KvG-Gesamtschule sowie die Erstattungen im Bereich der Abfallentsorgung für die Mitnutzung eines Presscontainers.

### **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)**

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Position zugeordnet werden können. Der Gesamtertrag im Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2013 einen Betrag in Höhe von rd. 698 T€ aus. Diese teilen sich wie folgt auf:



### Konzessionsabgaben

Als Gegenleistung für das dem RWE und der Gelsenwasser AG eingeräumte Wegebenutzungsrecht zur Einrichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen werden für Strom 274 T€ und für Gas 32 T€ als Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt.

### Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Spielplatzteilfläche Fritz-Reuter-Straße / Karl-Wagenfeld-Straße) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von rd. 84 T€ erwartet.

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

Es handelt sich neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen um die Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung (60,7 T€).

### Versicherungsentschädigung

Es handelt sich um den Ertrag aus der Schadensregulierung zur Reparatur der Filteranlage des Lehrschwimmbeckens.

### Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Die im Gesamtergebnisplan veranschlagten Erträge in Höhe von 125 T€ generieren sich aus dem Bereich Personalmanagement durch die Auflösung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den von der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster zur Verfügung gestellten Berechnungsergebnissen der Heubeck AG.

### Andere sonstige ordentliche Erträge

Vermischte Einnahmen die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

### **Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)**

Sie ergeben sich aus Tätigkeiten der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind. Im Haushalt 2013 finden sich keine Ansätze.

### **Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)**

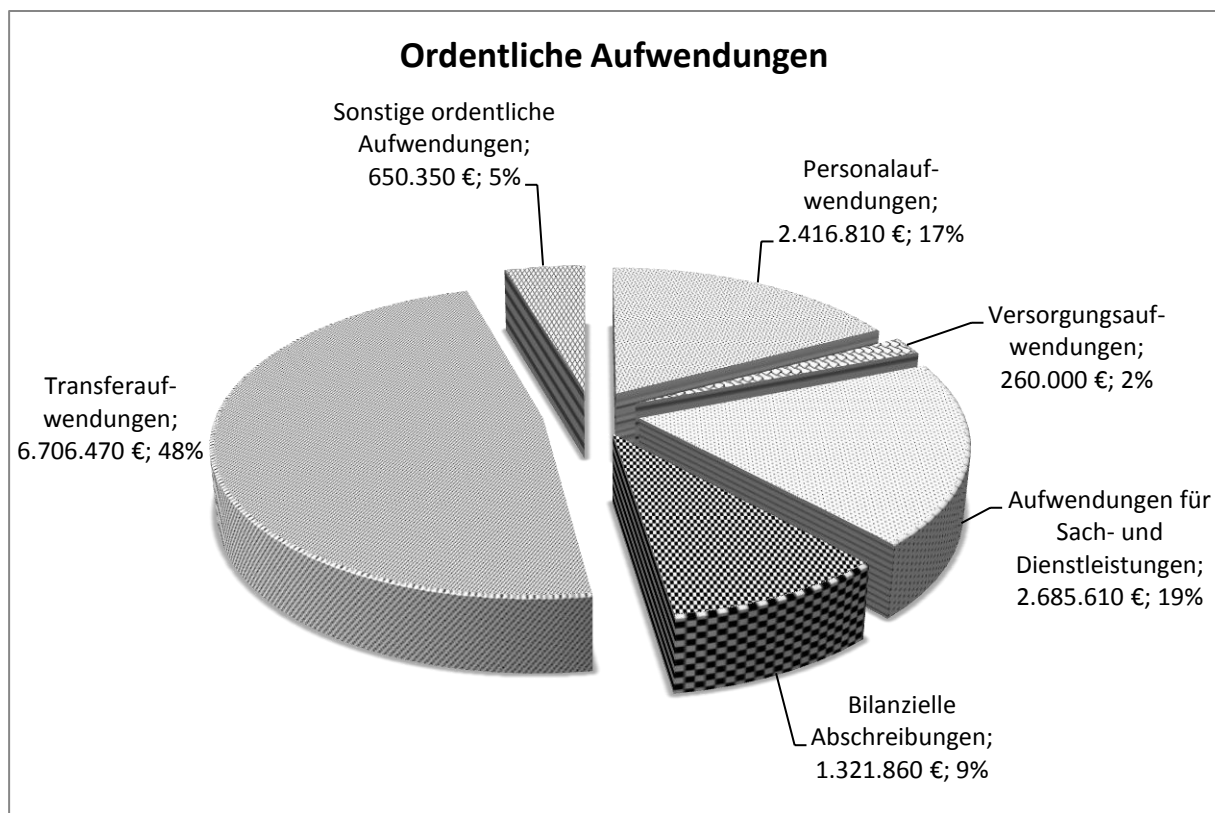
Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge im Kontokorrentverkehr und von angelegten Kassenbeständen. Durch die gemeinschaftliche Kontoführung des Kernhaushaltes und der beiden Werke ergeben sich unterjährig immer mal wieder Liquiditätsbelastungen des Kernhaushaltes durch die Werke. Diese werden über die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

### **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. Im Haushalt 2013 findet sich keine Veranschlagung dazu.

### **Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 14.041 T€ (Vorjahr 14.973 T€) teilen sich wie folgt auf:



**Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)**

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

Insgesamt ist das Volumen der Personalaufwendungen mit 2.416 T€ um rd. 46 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden.

Die Aufwandserhöhungen resultieren aus der Umsetzung der tarifvertraglichen Lohnerhöhungen einschließlich des Leistungsentgeltes sowie der Einrichtung eines Ausbildungsplatzes in der Kernverwaltung. Diese Ansätze steigen gegenüber den Vorjahresansätzen um rd. 46,2 T€. Die Bezüge der Beamten weisen mit rd. 289 T€ ein um rd. 7,8 T€ gestiegenen Ansatz aus. Das Leistungsentgelt für Beamte ist im Haushalt 2013 erstmals mit 3,5 T€ separat ausgewiesen worden. Die Beihilfeaufwendungen sind mit 80 T€ um 8,7 T€ niedriger zu veranschlagen gewesen wie im Vorjahr. Auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung mit rd. 17 T€ liegt um 32 T€ niedriger als der Vorjahresansatz. Für die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung mit 54 T€ kann ebenfalls ein um 12,8 T€ gesunkener Ansatz ausgewiesen werden.

**Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)**

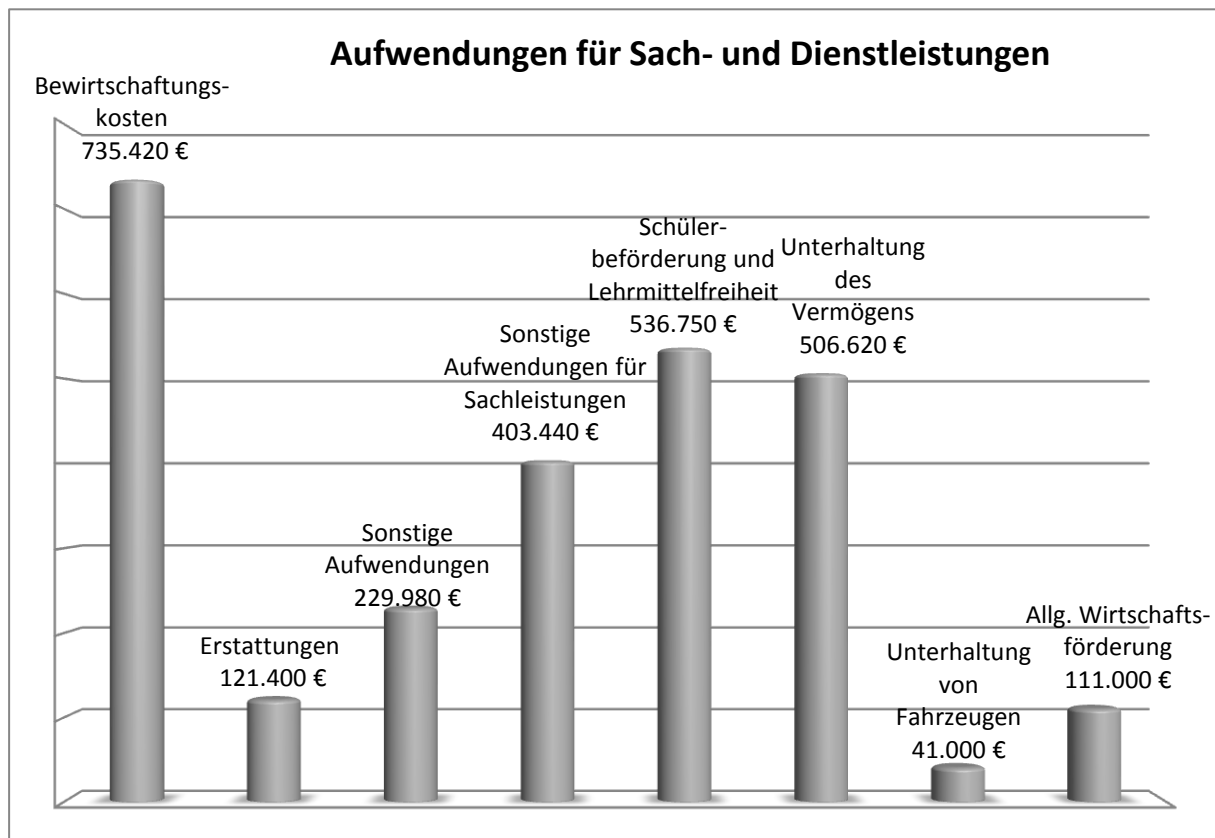
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 260 T€ um rd. 109 T€ höher als der Vorjahresansatz von 151 T€. Dieser Vorjahresansatz musste aufgrund des tatsächlichen Abrechnungsergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres 2012 überplanmäßig um rd. 86 T€ erhöht werden. Für das Jahr 2013 erfolgte eine Hochrechnung durch die Kommunale Versorgungskasse, aufgrund dessen der Haushaltsansatz veranschlagt ist. Die Erhöhungen resultieren im Wesentlichen aus den Veränderungen der Fallgestaltungen, hier ergeben sich Verschiebungen zwischen den umlagepflichtigen und den vollerstattungspflichtigen Versorgungsaufwendungen.

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

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

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2013 auf rd. 2.685 T€. Im Vorjahresvergleich reduzieren sich die Aufwendungen insgesamt um 311 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2013 setzen sich wie folgt zusammen:



### **Bewirtschaftungskosten**

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben sowie Strom, Gas/Öl, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung. Insgesamt erfährt dieser Ansatzbereich eine Steigerung um rd. 2,9 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Steigerungen der Stromkosten, aufgrund der Erhöhungen durch das EEG von rd. 17,2 T€, durch sinkende Reinigungskosten aufgefangen werden. Die Steigerungen für Gas/Öl in Höhe von 4,1 T€ im Vergleich zum Vorjahr wird durch eine Senkung des Ansatzes bei den Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben) rd. 1,2 T€ teilweise aufgefangen.

### Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 121,4 T€ verteilen sich mit 35 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 86,4 T€ bezielen den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

### Sonstige Aufwendungen

Bei den mit rd. 229,9 T€ veranschlagten sonstigen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft (Abfuhrleistung), Straßenreinigung und Schulverpflegung sowie Materialverbräuche, Aufwendungen für Partnerschaften, Wirtschaftsforum, Straßenschilder und Verkehrszeichen. Insgesamt sind in diesem Bereich Einsparungen in Höhe von rd. 2,3 T€ vorgesehen.

### Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die hier verursachten Aufwendungen betreffen ebenfalls im Wesentlichen den Abfallbereich, hier den Teil der Entsorgungskosten (Deponieanlieferung) sowie den Bereich der Straßenreinigung. Darüber hinaus finden sich hier die quer durch den Haushalt laufenden Aufwendungen für Sachlieferungen. Insgesamt sind für diesen Bereich mit rd. 403,4 T€ Einsparungen von 11,4 T€ vorgesehen.

### Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um rd. 47,7 T€ gestiegenen Ansatz im Vorjahresvergleich.

### Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 506,6 T€ erfährt im Haushalt 2013 eine Einsparung um rd. 362,2 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 42%ige Aufwandsverringerung ist zum Einen der hohen Unterhaltungstätigkeit der letzten Jahre geschuldet, zum Anderen Ausfluss der Haushaltsverschlechterung insbesondere des vergangenen Jahres. Die veranschlagten Aufwendungen liegen, mit Blick auf die bilanziellen Abschreibungswerte im Bereich der Gebäude- und Infrastruktureinrichtungen (1.099 T€), deutlich unter den für eine substanzerhaltende Unterhaltungstätigkeit erforderlichen Aufwendungen.

### Unterhaltung von Fahrzeugen

Berücksichtigt sind hier Treibstoffkosten, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz wird um 1 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht.

Allg. Wirtschaftsförderung

Der hier ausgewiesene Betrag von 111 T€ rührt aus der Abwicklung der Entscheidungen zur Wirtschaftsförderung aus Vorjahren. Lediglich der Haushaltsansatz 2014 berücksichtigt hier noch einen weiteren Ansatz in Höhe von 70 T€.

**Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 - Ergebnisplan)**

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

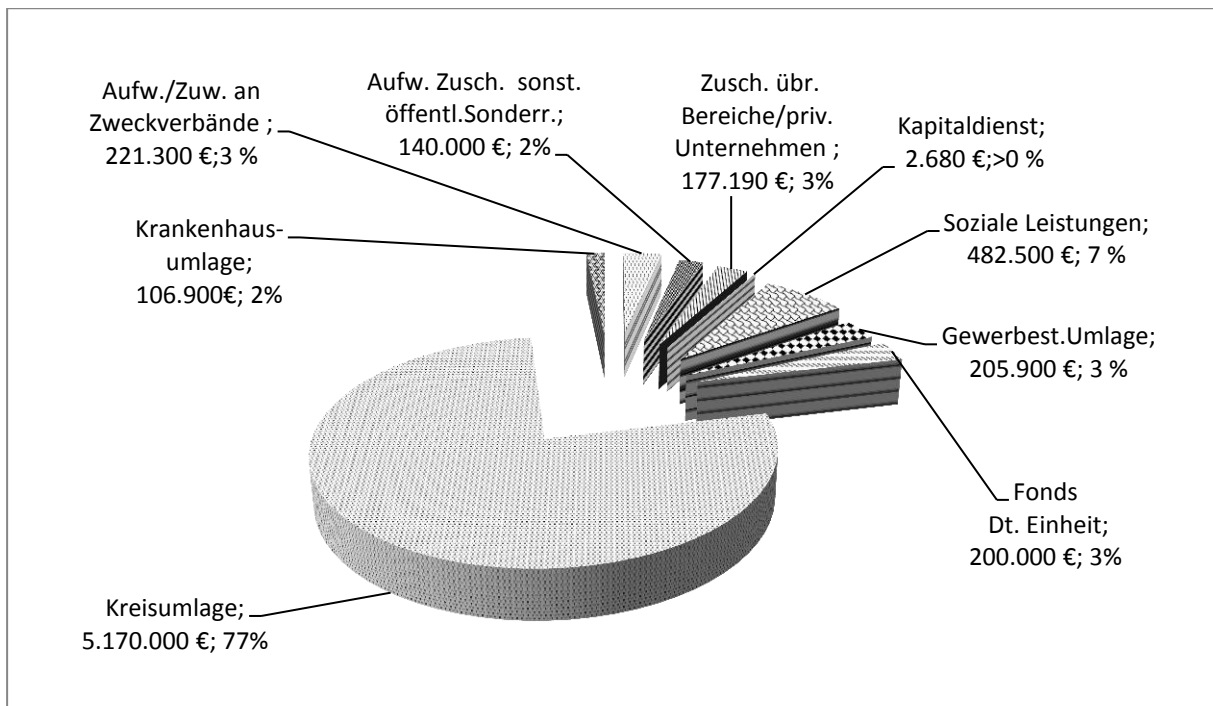
Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 1.321,8 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus den Zuwendungen (608,9 T€) und aus Beiträgen (202 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 510,8 T€.

Produkt-Nr. und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung Sopo Zuwendungen	Auflösung Sopo Beiträge	Netto-Abschreibung
010201	Verwaltungsführung und Steuerung		80 €		-80 €
010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	13.100 €			13.100 €
010402	Bauhof	43.500 €	16.600 €		26.900 €
010801	Organisation und TUIV	13.500 €	2.800 €		10.700 €
011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	516.260 €	303.900 €		212.360 €
020801	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	43.470 €	29.000 €		14.470 €
030102	Wichern-Grundschule und Sporthalle	7.000 €	720 €		6.280 €
030103	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	10.200 €	720 €		9.480 €
030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	65.600 €	4.500 €		61.100 €
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	11.600 €	6.600 €		5.000 €
120101	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/...	591.730 €	238.160 €	202.020 €	151.550 €
150101	Wirtschaftsförderung	5.900 €	5.900 €		0 €
<b>Gesamt:</b>		<b>1.321.860 €</b>	<b>608.980 €</b>	<b>202.020 €</b>	<b>510.860 €</b>

**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.

Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 6.706,4 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 479,6 T€ niedriger ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



#### Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 221,3 T€ verteilt sich auf die Umlage für die Förderschule in Höhe von 105 T€, die um 19 T€ hinter dem Vorjahresansatz zurück bleibt. Die Umlage für die Beteiligung an dem Verband VHS/Musikschule, heute Kulturforum Steinfurt, beläuft sich auf 116,3 T€ und verringert sich somit um 7,3 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz.

#### Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hierunter finden sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen. Die Aufgabenwahrnehmung zur Kinderbetreuung erfolgt in Nordwalde ausschließlich durch kirchliche bzw. sogenannte „arme“ Träger. Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Betriebskosten beläuft sich im Haushalt 2013 auf 140 T€ und übersteigt den Vorjahresansatz damit um 18 T€. Ursächlich für die Aufwandssteigerungen sind die sich aus den wachsenden Zuschussbedarfen der U3-Betreuung ergebenden Mehrbedarfe sowie für die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Gruppentyp 1.

#### Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 177,1 T€ und übersteigen den Vorjahresansatz um rd. 5,2 T€. 134,5 T€ entfallen auf den Schulbereich, hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Zuschüssen zu den Personal- und Sachkosten für die Integrationshilfe GU-Unterricht an Schulen (14,5 T€), sowie für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen (11,5 T€),

die Weiterleitung des Landeszuschusses OGT und zusätzlicher Betreuungspauschalen an den beiden Grundschulen (108,5 T€ insgesamt). Der gestiegene Aufwand steht im Zusammenhang mit den erhöhten Landeszuweisungen für diesen Bereich.

Daneben finden sich hier Zuschüsse im Bereich der Jugendförderung - Zuschuss Mietkosten Jugendcafe (7,8 T€) sowie Zuschuss psychologische Beratungsstelle (2,2 T€)-, Vereinszuschüsse für die Übernahme der Unterhaltung des Sportgeländes (18 T€) sowie ein Mietnebenkostenzuschuss (1,1 T€) als Betriebskostenzuschuss zu einer KiTa-Einrichtung. Unter dem Zuschuss an private Unternehmen finden sich 13,5 T€ für den Zuschuss zum Nachtbus.

#### Kapitaldienstübernahme –Zinsen- an Dritte

Aus Schuldendiensthilfen für aufgenommene Darlehen sind insgesamt rd. 2,6 T€ zu veranschlagen gewesen. Insgesamt sind die Ansätze rückläufig und werden mit dem Haushalt 2018 ganz auslaufen.

#### Soziale Leistungen

Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket „Bildungs- und Teilhabeleistungen“ und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ sind insgesamt 482,5 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 8,5 T€ unter den Ansätzen des Vorjahres.

#### Gewerbesteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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

Insgesamt ist für den Haushalt 2013 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Minderaufwand von insgesamt 217,6 T€ zu erwarten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 205,9 T€ (- 110,4 T€) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit mit 200 T€ (- 107,2 T€) veranschlagt.



### Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2013 in Höhe von 106,9 T€ (+ 2,1 T€). Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend.

### Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Allgemeine Kreisumlage:

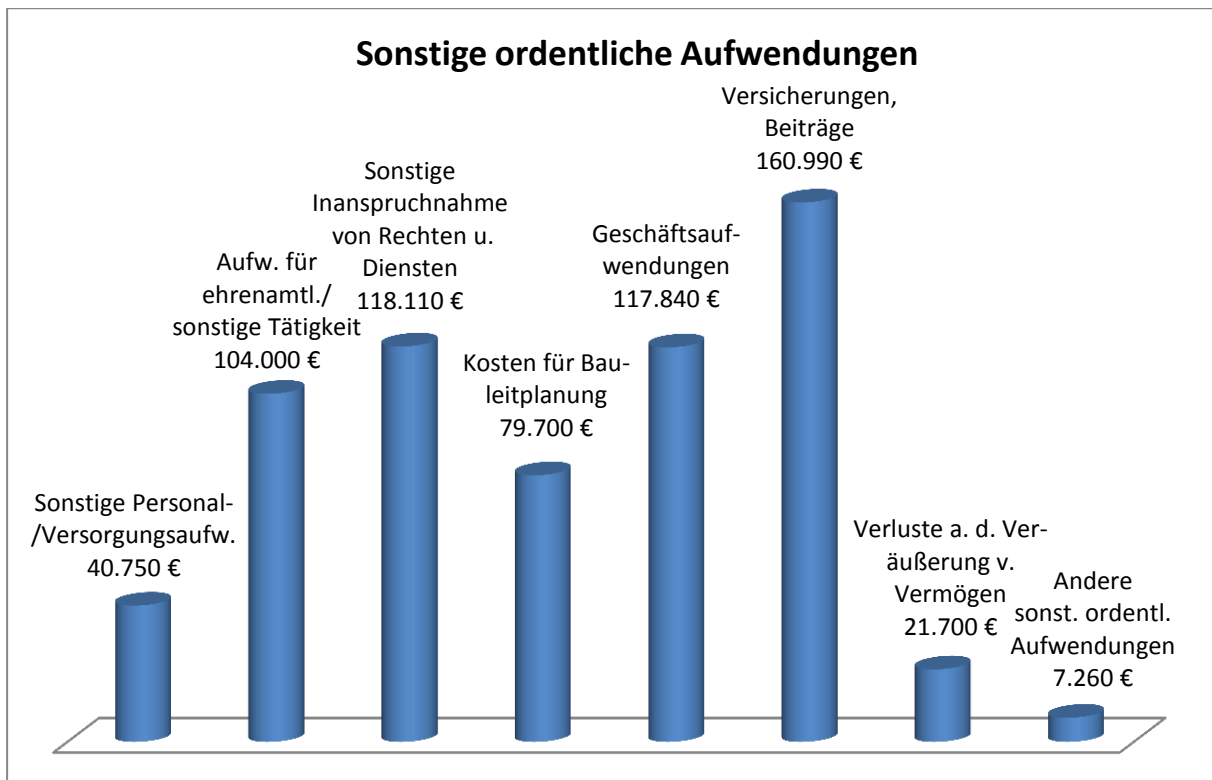
Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der 2. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG 2013). Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 9.337.051 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 7.587.508 + Schlüsselzuweisungen 1.749.543). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist auf 33,2 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 34,1 v.H.) Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.104 T€ (Vorjahr: 3.138 T€) auszugehen.

Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2013 lt. Kreishaushalt bei rd. 52,4 Mio. € (Vorjahr 57,1 Mio. €). Diese Entwicklung wird seitens der Gemeinde Nordwalde begrüßt. Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes von 22,1 v.H. für das Jahr 2013 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 2.070 T€.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Insgesamt haben sich die Aufwendungen von 650,3 T€ um 137,1 T€ gegenüber dem Vorjahr reduziert, wobei sich die wesentlichste Reduzierung aus der Veränderung des Planansatzes für den Verlust aus der Wertminderung/Abgang von Grundstücken ergibt (84 T€) die in diesem Gegensatz zum Vorjahr keinen Ansatz ausweist.



#### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter diesen Ansätzen finden sich Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungskosten für die Dienstkleidung sowie Personalnebenaufwendungen (Kosten für Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Dienstjubiläen, Nachrufe, Stellenausschreibungskosten etc.). Insgesamt haben die Ansätze in diesem Bereich eine Reduzierung gegenüber den Vorjahresansätzen erfahren. Die Einsparung innerhalb dieses Bereiches beläuft sich auf 6,5 T€ bei einem Ansatz von 40,7 T€.

#### Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit

In der Hauptsache finden sich unter diesen Aufwandspositionen Kosten des Rates und der Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Stellvertreter, Aufwendungen für das Schiedsmannwesen sowie sonstige Aufwendungen die im Zusammenhang mit ehrenamtl. Tätigkeiten zu tun haben. Insgesamt sind die Aufwendungen in diesem Bereich um 7,8 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert worden.

#### Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 118,1 T€ erfährt insgesamt eine Reduzierung um 17,2 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Rad-

wege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten.

### Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz reduziert sich um 13,8 T€ auf 79,7 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	abgewickelt Haushalt 2012	Kostenverteilung Folgejahre		
				2013	2014	2015
84	"Gildestraße"	16.000 €	13.500 €	2.500 €		
	„GI Nördl. L 555/Ehrenmal“	20.000 €		5.000 €	15.000 €	
	Strukturplanung	5.000 €	5.000 €			
66	„Wattendorff“	Kostenübernahme durch Vorhabenträger				
68	„Felix-Fraling-Str./Wehrstr.“	13.000 €			8.000 €	5.000 €
82	„Bispinghof“	15.000 €		5.000 €	10.000 €	
	Änderung Flächennutz.Plan					
	a) Windkraftanalyse	12.800 €	7.800 €	5.000 €		
	b) Änderung	11.000 €		6.000 €	5.000 €	
35	„Fraling (3. Änderung)“ 50 % Kostentragung durch Vorhabenträger	7.500 €		6.000 €	1.500 €	
51	„Ortskern-West (1. Änderung)“	15.000 €		10.000 €	5.000 €	
87	„Alter Sportplatz“	26.000 €		13.000 €	13.000 €	
	Flächennutzungsplan	3.500 €		1.700 €	1.800 €	
	Gutachten/Höhenvermessung	6.000 €		3.000 €	3.000 €	
	NRW Urban/Beratung	15.000 €	5.000 €	7.500 €	2.500 €	
	Sonstige	15.000 €		15.000 €		
				<b>79.700 €</b>		

### Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 117,8 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzreduzierung von insgesamt 19,3 T€. Es handelt sich u.a. um den Aufwand für Wahlen, Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften u. Bücher, Papierbedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten. Nicht unerwähnt soll hier die Steigerung der Gerichts- und Notarkosten für das Haushaltsjahr 2013 bleiben. Bedingt wird dieses durch die Beteiligung am Klageverfahren zum GFG 2013, sowie der

Klageerhebung gegen den Leistungsbescheid aus der Umsetzung des GFG 2012. Diese Steigerung wird jedoch insgesamt durch sinkende Ansätze der übrigen Positionen dieses Gliederungsbereiches wieder eingefangen.

#### Versicherungsbeiträge

Unter diesem Ansatz finden sich neben den Kfz-Versicherungen sämtliche Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Berufsverbänden. Insgesamt liegt der Ansatz von rd. 161 T€ um 3,6 T€ höher als der Vorjahresansatz.

#### Verluste aus der Veräußerung von Vermögen

Die vorgesehene Veräußerung einer Teilfläche aus dem Spielplatz Fritz-Reuter-Straße/Karl-Wagenfeld-Straße hat einen Vermögensverlust in Höhe des Buchwertes zur Folge. Dieser ist ergebniswirksam darzustellen.

#### Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Verzinsung der Gewerbesteuer (5 T€) die Verfügungsmittel sowie weitere sonstige ordentliche Aufwendungen die keiner anderen Aufwandsposition zuzurechnen ist. Zum Haushalt 2012 haben sich keine Ansatzveränderungen für diese Positionen ergeben.

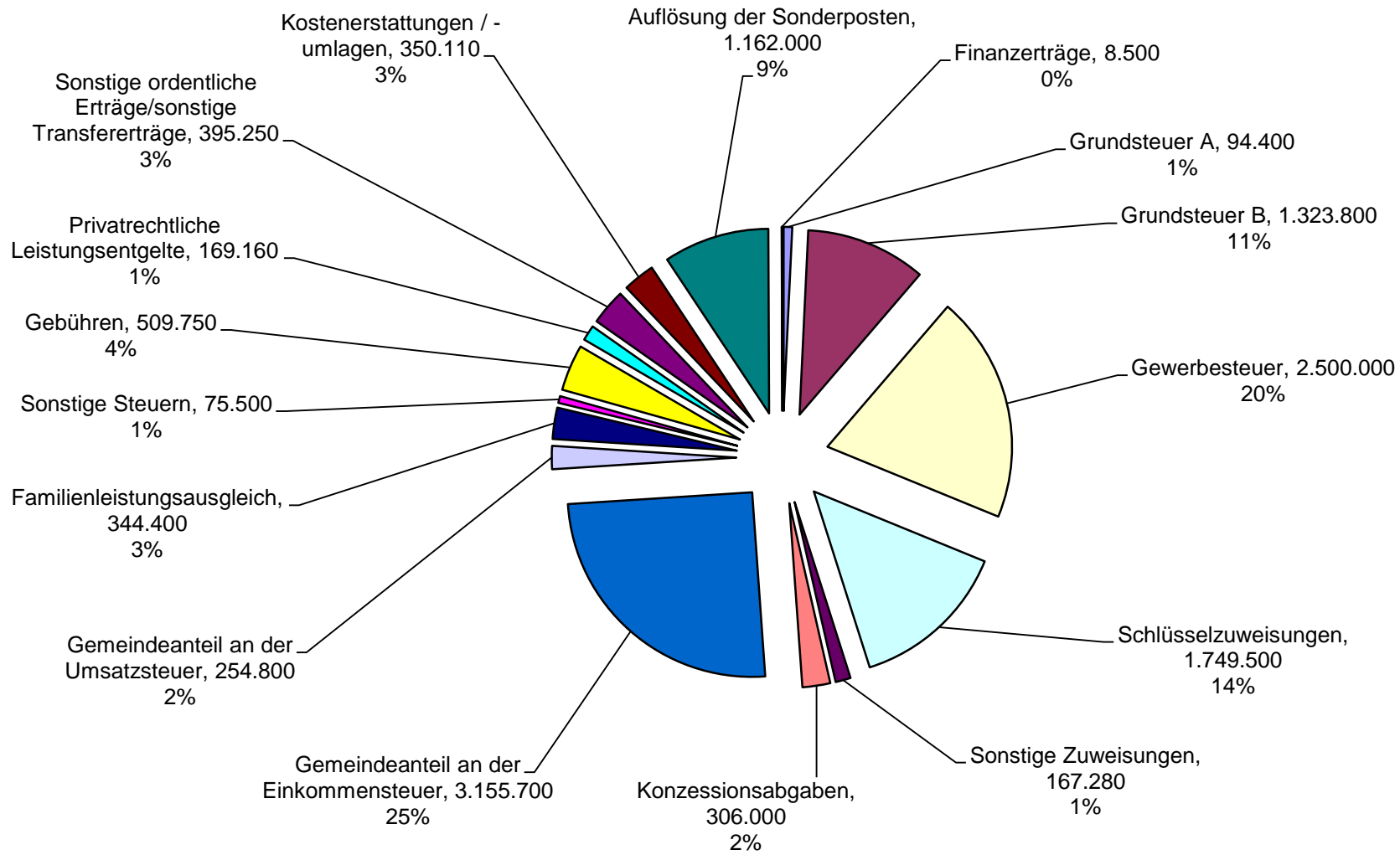
#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)**

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und Kassenkredite. Aufgrund der negativen Liquiditätsentwicklung ist der Ansatz für die Zinsen aus diesen Darlehn für das Jahr 2013 erhöht worden. Diese Erhöhung setzt sich im Jahr 2014 fort, weist ab 2015 eine sinkende Tendenz auf. Es wird davon ausgegangen, dass sich aus der Umwandlung und der Vermarktung des alten Sportgeländes zu Wohn-/Mischgebietsflächen erste Liquiditätszuflüsse ergeben, die die Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehn minimieren werden.

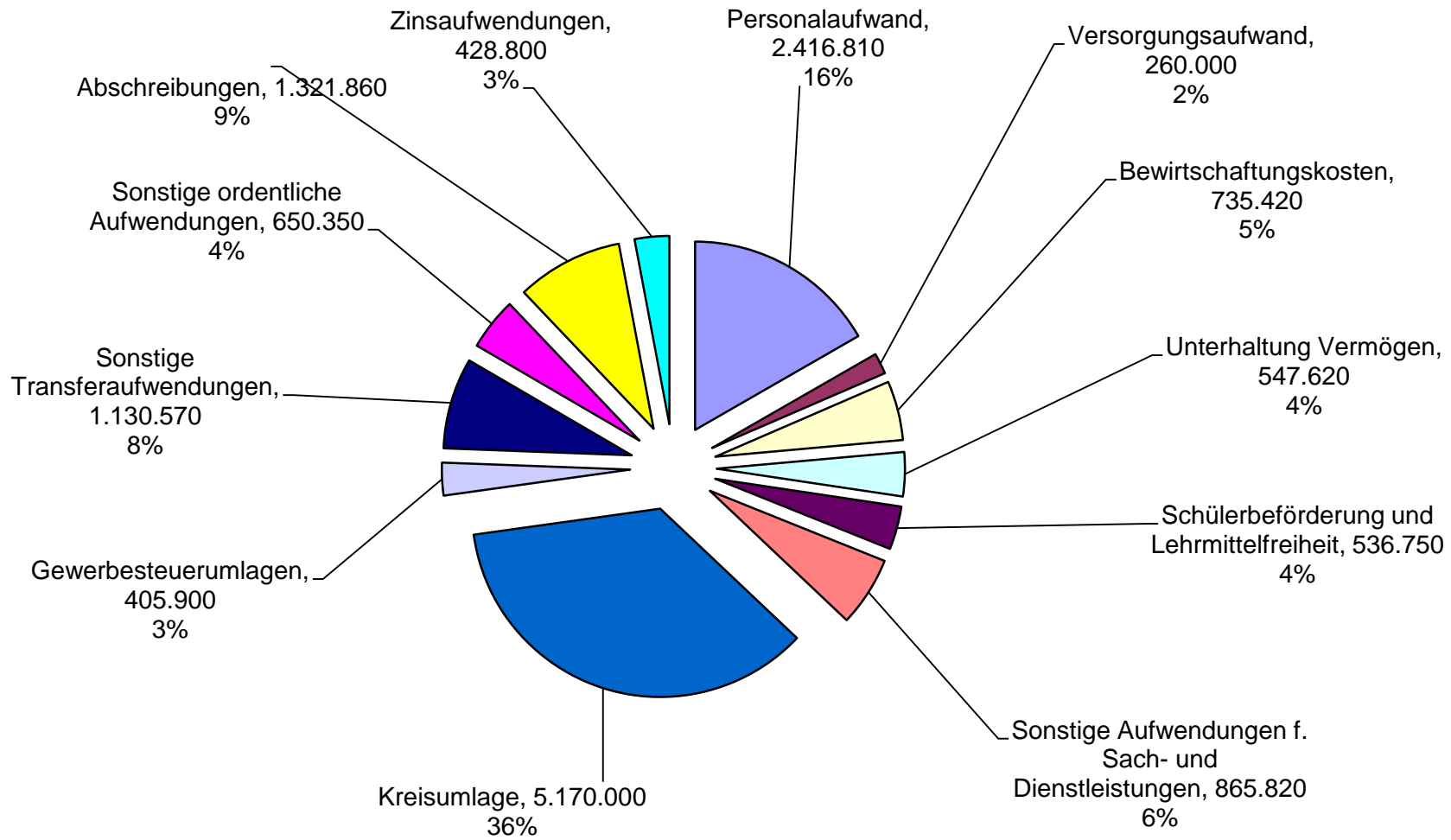
#### Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)

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

# Erträge Haushalt 2013



# Aufwendungen Haushalt 2013



## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<b>Ergebnisplan - Gliederungsnummer</b>							
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.288.255</b>	<b>8.657.200</b>	<b>8.657.200</b>	<b>7.748.600</b>	<b>8.290.600</b>	<b>8.650.100</b>	<b>9.007.800</b>
40110	Grundsteuer A	84.259	85.000	85.000	94.400	94.400	103.800	113.300
40120	Grundsteuer B	1.208.082	1.215.000	1.215.000	1.323.800	1.353.200	1.397.300	1.441.400
40130	Gewerbesteuer	4.642.997	3.750.000	3.750.000	2.500.000	2.820.000	2.930.000	3.029.600
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.766.277	2.962.300	2.962.300	3.155.700	3.329.300	3.505.800	3.688.100
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	216.873	245.800	245.800	254.800	262.700	271.100	279.800
40310	Vergnügungssteuer	24.720	26.000	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
40320	Hundesteuer	37.727	49.500	49.500	50.500	51.500	52.500	53.500
40510	Kompensationszahlung( Familienleistungsausgleich)	307.320	323.600	323.600	344.400	354.000	363.600	375.600
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.554.673</b>	<b>2.553.400</b>	<b>2.553.400</b>	<b>2.876.760</b>	<b>2.968.720</b>	<b>3.017.300</b>	<b>3.070.700</b>
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.491.256	1.424.900	1.424.900	1.749.500	1.836.800	1.874.500	1.913.900
41410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	110.371	115.760	115.760	135.000	136.100	137.200	138.300
41411	Konjunkturpaket II -Bildung-	178.125						
41420	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	20.525	20.280	20.280	32.280	32.280	32.280	32.280
41480	Zusch.f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		25.000	25.000				
41485	Erträge Schulpauschale	139.818	304.100	304.100	311.000	334.600	348.300	362.900
41486	Erträge Sportpauschale	10.137	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41610	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuweis. vom Land	594.491	614.030	614.030	599.420	580.340	576.940	575.340
41620	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden( GV)	2.122	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41650	Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.verb.Untern/Beteil/Sonder	533	420	420	620	620	100	
41670	Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	4.636	4.650	4.650	4.680	4.680	4.680	4.680
41680	Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	1.574	960	960	960			
<b>03</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>2.641</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	1.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42130	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	1.204	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>774.066</b>	<b>705.470</b>	<b>705.470</b>	<b>711.770</b>	<b>714.870</b>	<b>715.470</b>	<b>716.070</b>
43110	Verwaltungsgebühren	64.309	63.000	63.000	63.500	64.500	65.000	65.500
43220	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	16.076	14.000	14.000	17.000	19.000	19.000	19.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	473.490	368.500	368.500	418.500	418.500	418.500	418.500
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.028	8.150	8.150	8.250	8.350	8.450	8.550
43710	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für Erschließungsbeiträge	196.232	199.300	199.300	202.000	202.000	202.000	202.000
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 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43810	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für den Gebührenaussgleich	14.910	50.000	50.000				
<b>05</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>157.375</b>	<b>169.660</b>	<b>169.660</b>	<b>169.160</b>	<b>169.890</b>	<b>170.620</b>	<b>171.350</b>
44110	Mieten und Pachten	59.757	55.160	55.160	42.020	42.050	42.080	42.110
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	35.606	26.150	26.150	31.000	31.000	31.000	31.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.012	88.350	88.350	96.140	96.840	97.540	98.240
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>380.589</b>	<b>316.270</b>	<b>320.820</b>	<b>350.110</b>	<b>355.940</b>	<b>354.230</b>	<b>354.320</b>
44801	Erstattungen vom Bund				4.500	4.500		
44810	Erstattungen vom Land	23.394	95.700	100.250	100.100	101.050	101.800	102.650
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	155.645	13.600	13.600	13.600	16.400	16.400	13.600
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	192.830	203.240	203.240	222.160	224.220	226.240	228.260
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.720	3.730	3.730	9.750	9.770	9.790	9.810
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>942.602</b>	<b>788.400</b>	<b>788.400</b>	<b>698.750</b>	<b>572.620</b>	<b>1.039.190</b>	<b>1.439.680</b>
45110	Konzessionsabgaben	303.524	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden ( Grünflächen)	83.541						
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+ Forsten)	110	500	500	500	500	500	500
45417	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (sonstige unbeb.Grdst)	6.533	38.000	38.000	84.300			
45424	Ertr.a.d.Veräuß. v.Grund und Boden ( Wohnbauten)		67.000	67.000				
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen	2.000						
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren		151.000	151.000			420.900	863.800
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.304	3.100	3.100	3.700	4.200	4.200	4.200
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	27.224	31.340	31.340	32.000	32.200	32.400	32.600
45650	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	39.362	30.000	30.000	25.000	25.700	25.800	26.000
45660	Versicherungsentschädigungen	3.471			50.000			
45820	Erträge a.d.Aufl.o.Herabsetz. von Rückstellungen	322.107	93.500	93.500	125.000	131.500	176.600	133.500
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	20.245						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	131.182	67.960	67.960	72.250	72.520	72.790	73.080
<b>08</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.566</b>						
47110	Aktivierte Eigenleistungen	6.566						
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.398.673</b>	<b>-2.370.540</b>	<b>-2.370.540</b>	<b>-2.416.810</b>	<b>-2.414.390</b>	<b>-2.413.930</b>	<b>-2.444.520</b>
50110	Bezüge der Beamten	-266.091	-281.190	-281.190	-289.010	-291.890	-294.870	-297.790
50115	Leistungsentgelt Beamte				-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.393.099	-1.429.420	-1.429.420	-1.478.880	-1.493.640	-1.508.900	-1.523.650
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-6.864	-7.020	-7.020	-6.950	-6.980	-7.050	-7.130
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	-15.203	-14.530	-14.530	-28.530	-28.820	-29.100	-29.400
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-190	-420	-420	-210	-210	-210	-210



## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-107.415	-108.830	-108.830	-112.730	-113.850	-114.980	-116.120
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tarifl.Beschäftigte	-290.272	-294.970	-294.970	-306.550	-309.590	-312.700	-315.830
50410	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-73.596	-88.780	-88.780	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-187.561	-48.900	-48.900	-17.100	-17.400	-21.400	-28.500
50511	Altersteilzeit	-38.981	-29.180	-29.180	-38.850	-39.210	-39.620	-39.990
50610	Zuführung zur Rückst. Altersteilzeit	-19.400	-67.300	-67.300	-54.500	-28.500		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-140.383</b>	<b>-151.500</b>	<b>-237.850</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.200</b>	<b>-270.500</b>	<b>-275.900</b>
51210	Beitr.z.Versorgungskasse f.Beamte	-140.383	-151.500	-237.850	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.640.018</b>	<b>-2.992.610</b>	<b>-2.996.560</b>	<b>-2.685.610</b>	<b>-2.602.210</b>	<b>-2.523.860</b>	<b>-2.512.610</b>
52110	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-402.162	-605.000	-596.400	-355.000	-295.000	-264.250	-230.750
52210	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-120.697	-250.000	-250.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
52301	Erstattungen an den Bund	-33.876	-35.000	-32.940	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-80.821	-78.300	-78.300	-86.400	-87.300	-88.200	-89.100
52410	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-83.838	-97.970	-97.690	-96.450	-97.450	-98.400	-98.700
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-381.899	-410.450	-416.954	-403.440	-404.190	-404.940	-405.690
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-46.886	-40.000	-40.000	-41.000	-40.000	-39.000	-38.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-16.383	-22.500	-22.450	-21.620	-21.620	-21.620	-21.620
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-2.842	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
52620	Materialverbrauch	-1.856	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52630	Allg. Wirtschaftsförderung	-83.570	-111.000	-111.000	-111.000	-70.000		
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-43.876	-46.000	-46.000	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
52720	Schülerbeförderungskosten	-417.507	-443.000	-443.000	-490.000	-505.000	-520.500	-536.500
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Frühjahrschau	-1.618	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	-1.178	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52750	Ausgleichsleistung nach dem BerRehaG	-1.229	-1.500	-1.500				
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-1.968	-2.800	-2.636	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52791	Aufwendungen Personalrat	-8.178	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52810	Aufwendungen für Strom	-197.627	-196.690	-196.690	-213.970	-217.530	-220.190	-222.750
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-180.677	-158.900	-158.900	-163.050	-162.600	-164.900	-167.200
52840	Aufwendungen für Reinigung	-270.596	-270.600	-279.200	-261.950	-261.990	-262.030	-262.170
52910	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	-260.734	-208.100	-208.100	-214.880	-214.680	-214.980	-215.280
<b>14</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.324.787</b>	<b>-1.394.590</b>	<b>-1.394.590</b>	<b>-1.321.860</b>	<b>-1.334.940</b>	<b>-1.568.730</b>	<b>-1.705.530</b>
57103	Abschr.auf Lizenzen	-781	-790	-790	-270			
57104	Abschr.auf DV-Software	-6.702	-7.490	-7.490	-8.520	-8.690	-8.710	-6.290
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	-30.435	-28.900	-28.900	-31.920	-35.900	-36.400	-36.900
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	-296.904	-300.400	-300.400	-302.000	-303.000	-303.000	-303.000
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	-136.259	-137.370	-137.370	-137.170	-137.270	-137.270	-137.270
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	-10.162	-10.200	-10.200	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100

## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungs anl.	-648.257	-681.830	-681.830	-578.800	-601.300	-601.300	-601.300
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	-11.645	-11.700	-11.700	-11.700	-2.800	-1.700	-1.700
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	-30.288	-30.550	-30.550	-29.150	-19.150	-16.650	-11.650
57128	Abschr.auf Maschinen	-5.820	-6.000	-6.000	-10.450	-11.650	-12.450	-13.350
57129	Abschr.auf technische Anlagen	-3.718	-3.700	-3.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	-52.029	-77.220	-77.220	-65.630	-63.330	-65.500	-65.500
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	-81.712	-80.990	-80.990	-111.350	-117.250	-212.350	-216.370
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-737	-450	-450				
57134	Abschr.auf GWG	-9.338	-17.000	-17.000	-17.700	-18.300	-18.900	-19.500
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen						-138.200	-276.400
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-7.238.677</b>	<b>-7.190.150</b>	<b>-7.186.150</b>	<b>-6.706.470</b>	<b>-6.921.330</b>	<b>-7.038.510</b>	<b>-7.156.480</b>
53111	Konjunkturpaket II -Bildung-	-129.409						
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-233.397	-247.600	-243.600	-221.300	-224.700	-228.100	-231.500
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-120.917	-122.000	-122.000	-140.000	-146.500	-148.000	-149.500
53161	Mietnebenkostenzuschuss	-934	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	-12.267	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	-116.164	-157.310	-157.310	-162.550	-163.650	-164.750	-165.850
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	-3.470	-3.100	-3.100	-2.680	-2.190	-1.670	-1.190
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	-222.218	-216.000	-216.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-154.508	-170.000	-170.000	-175.000	-176.750	-178.500	-180.250
53381	Geldleistungen f. d. persönlichen Bedarf	-6.115	-5.500	-5.500				
53382	Beitrag zum Solidarfonds	-72.345	-80.000	-80.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.500
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-6.144	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	-10.383	-10.000	-10.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
53385	Arbeitsleistung Asylbewerber	-3.515	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
53386	Sonstige Leistung nach § 6 AsylbLG	-2.439	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53410	Gewerbsteuerumlage	-419.661	-316.300	-316.300	-205.900	-232.200	-241.300	-249.500
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-419.662	-307.200	-307.200	-200.000	-225.600	-234.400	-242.400
53570	Kreisumlage	-5.202.319	-5.426.200	-5.426.200	-5.170.000	-5.315.600	-5.402.500	-5.491.900
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	-102.810	-104.800	-104.800	-106.900	-109.000	-111.100	-113.200
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-888.655</b>	<b>-782.960</b>	<b>-787.560</b>	<b>-650.350</b>	<b>-604.250</b>	<b>-552.720</b>	<b>-550.870</b>
54120	Aufwendungen für Aus- u.Fortbildung, Umschulung	-6.887	-16.500	-15.500	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500
54130	Aufwendungen für Reisekosten	-5.830	-4.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54160	Aufw.f.Dienst-/Schutzkleid/pers.Ausrüstungsggst.	-16.359	-12.650	-12.650	-11.150	-11.000	-11.000	-11.000
54161	Aufw.f.Reinigung von Dienstkleidung	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	-12.559	-11.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	-97.656	-111.800	-111.800	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-47.492	-48.710	-48.710	-39.510	-39.560	-34.610	-34.660

## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
54240	EDV-Kosten	-9.888	-12.100	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	-38.561	-39.000	-39.000	-40.400	-41.900	-42.900	-43.900
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	-74.662	-32.500	-32.500	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
54255	Kosten für Bauleitplanung	-13.682	-93.500	-93.500	-79.700	-64.800	-20.000	-20.000
54290	Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-6.312	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311	Aufwand für Kommunalwahl					-4.000	-4.000	
54312	Aufwand für sonstige Wahlen			-4.550	-4.000	-4.000		
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung	-689						
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	-12.435	-15.000	-15.000	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
54320	Büromaterial / Bürobedarf	-9.953	-15.100	-15.100	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	-12.829	-8.300	-8.300	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
54330	Telefonkosten und Zustellungen	-36.154	-35.600	-35.600	-33.200	-33.200	-33.300	-33.300
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-2.999	-5.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
54350	Papierbedarf	-9.485	-11.200	-11.200	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
54360	Aufwendungen für Fotokopien	-24.096	-21.400	-21.400	-16.550	-15.550	-15.550	-15.550
54370	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	-8.330	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54375	Getränke, Dekoration	-2.319	-2.300	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-133.926	-135.220	-136.620	-141.140	-141.890	-142.650	-143.400
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.591	-7.300	-7.350	-7.830	-7.880	-7.940	-7.990
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb/Berufsvertret/Vereine	-10.245	-14.850	-13.450	-12.020	-11.020	-11.020	-11.020
54450	Verl.a.Wertminderungen/Abg.v.Ggst.d.UV		-84.120	-84.120				
54470	Einstellungen / Zuschreib.i.d.Sonderposten	-41.851						
54480	Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar		-13.150	-13.150				
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	-153.316						
54811	Verl.a.d.Veräußerung von GuB (Grünflächen)	-32.945						
54817	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (unb.Grdst)		-13.800	-13.800	-21.700			
54823	Verl.a.d.Veräußerung v. Aufb. (Schulen)	-23.250						
54833	Verl.a.d.Veräußerung v. Straßen/Plätzen/Verkehrsl.	-25.205						
54845	Verl.a.d.Veräußerung v. Fahrzeugen	-3.249						
54846	Verl.a.d.Veräußerung v. Betriebsausstattung	-3.271						
54910	Verfüungsmittel	-15	-250	-250	-250	-250	-250	-250
54940	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.562	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-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>35.063</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	25.608	13.650	13.650	6.000	6.500	7.000	7.500
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	9.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46195	Zinserträge aus Sparbüchern	4						
46910	Sonstige Finanzerträge	136						
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-428.808</b>	<b>-464.200</b>	<b>-464.200</b>	<b>-428.800</b>	<b>-463.300</b>	<b>-455.400</b>	<b>-422.800</b>

## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-371.601	-378.400	-378.400	-328.000	-362.500	-364.600	-342.000
55915	Aufwand aus Sparbüchern	-470						
55950	Bankgebühren	-754	-800	-800	-800	-800	-800	-800
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	-55.984	-85.000	-85.000	-100.000	-100.000	-90.000	-80.000
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>918.170</b>	<b>2.137.500</b>	<b>2.223.850</b>	<b>1.903.750</b>	<b>1.521.480</b>	<b>864.740</b>	<b>296.290</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.343</b>	<b>-424.600</b>	<b>-424.600</b>	<b>-426.870</b>	<b>-429.540</b>	<b>-431.790</b>	<b>-434.460</b>
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	-342.343	-424.600	-424.600	-425.740	-428.230	-430.300	-432.790
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark				-1.130	-1.310	-1.490	-1.670
<b>29</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.343</b>	<b>424.600</b>	<b>424.600</b>	<b>426.870</b>	<b>429.540</b>	<b>431.790</b>	<b>434.460</b>
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	342.343	424.600	424.600	425.730	428.210	430.270	432.750
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark				1.140	1.330	1.520	1.710

## Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

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

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

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

**Analoge Auszahlungen** sind:

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

### Investive Einzahlungen

#### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18 - Finanzplan)

Im Einzelnen handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen (533,1 T€):

- Feuerschutzpauschale	33.000 T€
- Investitionspauschale	408.100 T€
- Zuschuss Herstellung Spielplatz Ollenkamp	25.000 T€
- Zuschuss Buswartehallen	67.000 T€

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (63,1 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerung einer Teilfläche aus dem Spielplatz Fritz-Reuter/Karl-Wagenfeld-Straße ist hier zu nennen.

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

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungsbeiträge (331,5 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen aus der 2. Erweiterung des Industrie- und Gewerbepark Nord. Der im Kaufpreis enthaltene Anteil zur Ablösung des Erschließungsbeitrages ist hier unmittelbar zu vereinnahmen.

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

Neben den reinen Grunderwerbskosten von 700 T€ fließen in die Auszahlungsposition u.a. auch die Auszahlungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 115 T€ (Bauten auf fremden Grund), Spielplatzaufbauten 30 T€ (Aufbauten Grünflächen), Verlagerung des KOT-Heims 20 T€ (Erwerb v. Aufb. Kinder-/Jugendeinrichtungen), Ausbau von Buswartehallen 74 T€ (Erwerb v. Bauten des sonst. Infrastrukturvermögens) und Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen 5 T€ (GuB sonst. Infrastrukturvermögen).

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)**

Die Auszahlungen in Höhe von 757 T€ berücksichtigen die nachfolgenden Maßnahmen:

- |  |           |
|--|-----------|
| • KvG-Sporthalle (Rettungsweg)                               | 20.000 €  |
| • Neubau Sportanlage (Vorbereitung Ausschreibung/Vergabe)    | 100.000 € |
| • Hochwasserschutz   | 150.000 € |
| • Straßenausbau Feldstraße                                   | 215.000 € |
| • Erschließung Gewerbe- u. Industriepark Nord 2. Erweiterung | 200.000 € |
| • Erweiterung Straßenbeleuchtung                             | 2.000 €   |
| • Radwegeausbau Scheddebrock (Herrichtung Brückenbauwerk)    | 6.000 €   |
| • Radweg Grevener Straße (Lückenschluss)                     | 64.000 €  |

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

Dabei handelt es sich um verschiedene Investitionsgüter innerhalb des gesamten Haushaltes. U.a. findet sich hier das bewegliche Anlagevermögen des Rathauses, Bauhofes, der Schulen, FFW usw. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe von 97 T€ zu verzeichnen.

**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27 – Finanzplan)**

Die Gemeinde Nordwalde zahlt zur Verteilung der Belastungen die für die Beamtenversorgung in der Zukunft zu erwarten sind, in einen Fonds ein. Die ausgewiesene Zahlung zeigt die geplante Zuführung zum Versorgungsfonds in 2013 an (9,9 T€).

**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28 – Finanzplan)**

Die angezeigte Auszahlung betrifft die Übernahme von Kapitaldiensten für das St. Augustinus-Altenzentrum, einer KiTa-Einrichtung und die Rückzahlung des erhaltenen Landeszuschusses für den Neubau Radweg Emsdettener Straße.

**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)**

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Die in den Folgejahren 2014 und 2015 ausgewiesenen Darlehnsaufnahmen entspringen der Veranschlagung der Investitionskosten zur Verlagerung der Sportstätte. Basis der Veranschlagung sind die für die Wirtschaftlichkeitsberechnung herangezogenen Basisdaten.

**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38 – Finanzplan)**

Die Änderung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln zeigt die geplanten Veränderungen im Rahmen der gemeindlichen Geschäftstätigkeit im Haushaltjahr auf. Im Rahmen der Darstellung der gemeindlichen Finanzmittel wird auch darüber Auskunft gegeben, wie die Gemeinde aus ihrer gesamten Geschäftstätigkeit heraus ihre Finanzmittel erwirtschaftet hat. Der Betrag wird daher durch eine Salden- und Summenbildung ermittelt.

(Saldo Zeile 17 + Saldo Zeile 31= Ergebnis Zeile 32 Überschuss oder Fehlbetrag, Saldo aus Zeile 32 + Zeile 38 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln Zeile 39 = Summe Zeile 41 Liquide Mittel)

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

**Liquide Mittel (Zeile 41 – Finanzplan)**

Der in der gemeindlichen Bilanz des Vorvorjahres des Haushaltsjahres angesetzte Betrag an liquiden Mitteln ist zusammen mit den Ein- und Auszahlungen sowie Salden und Summen als Ergebnis des Vorvorjahres (hier 2011) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (983.616 €).

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung ist dieser Betrag unter Einbeziehung des Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbetrages (Zeile 32), des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37) einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (hier nicht gegeben) fortzuschreiben, wobei der Anfangsbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres [Abschlussstichtag] (Zeile 38) in die Ermittlungen einzubeziehen sind. In diesem Zusammenhang ist es nicht als zulässig anzusehen, lediglich den sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ergebenden Änderungsbetrag auch als Stand der liquiden Mittel der Gemeinde anzugeben.

Wobei an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden darf, das es sich dabei um eine Vermischung von Ist-Werten (tatsächliche vorhandene liquide Mittel zum 31.12.2011) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2012) handelt. Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln (Stand 31.12.2012 = 399.052 €) kann dabei von dem Planwert abweichen und eine veränderte Liquiditätsentwicklung aufzeigen.



## Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus		-8.055,86	-10.000,00	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-8.055,86	-10.000,00	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

*Erläuterungen:*

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

Konto 08111 = 8.000 € (Betriebsausstattung)

Konto 08131 = 2.000 € (GWG)

## Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-		-47.557,34	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-47.557,34	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof		-12.061,79	-13.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-12.061,79	-13.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

*Erläuterungen:*

**zu Invest.-Nr. 2006-38**

Sachkonto 07111

## Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus		-13.843,65	-28.000,00	-26.500,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-13.843,65	-28.000,00	-26.500,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

*Erläuterungen:*

**zu Invest.-Nr. 2006-03**

Konto 01301 = Softwarebeschaffung allgemein = 5.000 €

Konto 08111 = Hardwarebeschaffung allgemein = 5.000 €

Anschaffung eines Unterschriftentableau für das Einwohnermeldeamt = 2.500 €

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-13 Baumaßnahmen der Gangolfschule	-4.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule	-171.569,66	-10.000,00	-106.070,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.569,66	-10.000,00	-106.070,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2006-15</b> <u>Sachkonto 09121</u>							
2006-18 Erneuerungsmaßnahmen Schwi	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2006-18</b> <u>Sachkonto 09121</u>							
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-6.907,81	-30.000,00	-27.690,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.359,30	-30.000,00	-27.690,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2006-19</b> <u>Sachkonto 02121</u> Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 € <u>Sachkonto 02121 / 23171</u> Herstellung Spielplatz Ollenkamp aus Zuschuss S-Grund = 25.000 €							
2006-24 Erwerb von Verkehrsflächen inkl. Vermessu	-399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-32 Baumaßnahmen am Bauhof	-12.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-01 Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2007-01</b> <u>Sachkonto 09121</u>							
2007-20 Baumaßnahmen Gangolf-Sporthalle	-69.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-21 Baumaßnahmen KvG-Sporthalle	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2007-21</b>							

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<u>Sachkonto 09121</u> Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes (in 2011 nicht zur Durchführung gelangt)							
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen	-107.119,48	0,00	0,00	-74.460,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-74.460,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-08 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-01 Sportgelände Bahnhofstraße	-3.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-04 Telefonanlage Feuerwehrrätehaus	-3.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-04 Rathaus	0,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2012-04</b>  <u>Sachkonto 09121</u>                      Grunderwerb Erweiterung/Neubau Rathaus</p>							
2012-05 Arrondierungsfläche Remondis	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2013-01</b>  <u>Sachkonto 09121</u>                      Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne</p>							
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2013-06</b>  <u>Sachkonto 09121</u>                      Errichtung eines Wärmekraftwerkes für die Schwimm-/Sporthalle KvG-Gesamtschule</p>							
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.600,00	-1.600,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00	342.400,00



## Investitionen Produkt 020701 Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2013-04 Anschaffung von Wahltafeln		0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00

*Erläuterungen:*

**zu Invest.-Nr. 2013-04**

Sachkonto 08111

Anschaffung von 3 Tafeln für die Wahlplakatierung der Parteien.

Je Tafel entsteht ein Aufwand von rd. 720 € zuzüglich Aufwand für die Erstinstallation.

Der bisherige Aufbau der Holztafeln hat einen unverhältnismäßig hohen Personalaufwand verursacht.

Mit den neuen Tafeln ist ein einfacher und zügiger Auf- und Abbau der Plakatierungstafeln gewährleistet.





## Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2011-03 Hochwasserschutz		0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

*Erläuterungen:*

**zu Invest.-Nr. 2011-03**

Sachkonto 09121

Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden. Bis dato wurden diese Aufwendungen unter dem Produkt 090101 geführt. Mit dem Haushalt 2013 ist für den Hochwasserschutz ein eigenes Produkt angelegt worden um eine separate Kostenausweisung der Maßnahme zu erhalten. In 2013 ist die Ausführung eines Bypasses nördlich der vorhandenen und geplanten Bebauung der Dömerstiege vorgesehen. Erste überschlägige Ermittlungen des beauftragten Planungsbüros setzen ein Kostenvolumen von rd. 250.000 € zuzüglich der sicherlich nicht unwesentlichen Grunderwerbskosten an.

Für die Umsetzung der Maßnahme von der grundsätzlichen Entscheidung bis zur letztendlichen Verwirklichung wird mit einem Zweijahreszeitraum gerechnet.

Ob und in welcher Höhe eine landesseitige Förderung ansetzbar ist hängt von verschiedenen fördermaßgeblichen Voraussetzungen ab, die erst mit dem Abschluss der Planungen für eine entsprechende Antragstellung klärungswürdig vorliegen.

## Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule		-1.248,57	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.248,57	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2006-12</b>  <u>Sachkonto 08111</u>                      Neben den allgemeinen Investitionsmittel von 2.000 € ist die Neuanschaffung von PC's vorgesehen.</p>								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsportth.		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2009-11</b>  <u>Sachkonto 08111</u>                      Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte</p>								

## Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule		-4.256,80	-3.200,00	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.256,80	-3.200,00	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2006-10</b> <u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung bewegliches Vermögen								
2007-17 Neue Medien -Wichernschule-		-1.668,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.668,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2009-09 Beschaffung bewegl.Anlagevermögen Wicher		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2009-09</b> <u>Sachkonto 08111</u> Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule		-8.188,43	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-8.188,43	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2006-14</b> <u>Sachkonto 08111</u> Neuanschaffung bewegliches Vermögen nach Umbau Verwaltung/Sekretariat								
2007-19 Neue Medien -KvG-Gesamtschule-		-4.346,05	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.346,05	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
<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		-2.177,33	-5.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.177,33	-5.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2009-10</b> <u>Sachkonto 08111</u> Neuanschaffung bewegliches Vermögen Orchestergründung/-erweiterung								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<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 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016									
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00									
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00									
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2009-05</b>  <b>Sachkonto 05111</b>                      Mit der Aufschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Nord/2. Erweiterung ist gleichzeitig der ökologische Ausgleich für den unvermeidbaren Eingriff in Natur und Landschaft vorzunehmen. Die Berechnungsgrundlage des Eingriffes und demnach auch die Basis der Kostenberechnung der in der Begründung zum maßgeblichen Bebauungsplan Nr. 83 festgelegten Maßnahmen belaufen sich auf rd. 108.000 € zuzüglich der Nebenkosten.                      Der bereits im 2012 geplante Ansatz ist im Haushaltsjahr 2013 neu veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung konkreter Berechnungen ist eine Erhöhung des Ansatzes um 15.000 € gegenüber dem Ansatz 2012 erforderlich.</p>																	
2011-02 Entwicklung Sportzentrum		-18.650,00	-375.500,00	-176.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-350.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.650,00	-25.500,00	-31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2011-02</b>  <b>Sachkonto 09121</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2011</td> <td style="text-align: right;">2012</td> </tr> <tr> <td>a) Konzeptentwicklung</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> <td style="text-align: right;">5.500 €</td> </tr> <tr> <td>b) Bebauungsplan</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> </table> <p>Ankauf von Teil- und Tauschflächen für die neue Sportanlage = 350.000 €</p>										2011	2012	a) Konzeptentwicklung	20.000 €	5.500 €	b) Bebauungsplan	5.000 €	20.000 €
	2011	2012															
a) Konzeptentwicklung	20.000 €	5.500 €															
b) Bebauungsplan	5.000 €	20.000 €															
2011-03 Hochwasserschutz		-46.769,08	-150.000,00	-223.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.769,08	-150.000,00	-223.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2011-03</b>  <b>Sachkonto 09121</b>                      Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden. Bis dato wurden diese Aufwendungen unter dem Produkt 090101 geführt. Mit dem Haushalt 2013 ist für den Hochwasserschutz ein eigenes Produkt angelegt worden um eine separate Kostenausweisung der Maßnahme zu erhalten. In 2013 ist die Ausführung eines Bypasses nördlich der vorhandenen und geplanten Bebauung der Dömerstiege vorgesehen. Erste überschlägige Ermittlungen des beauftragten Planungsbüros setzen ein Kostenvolumen von rd. 250.000 € zuzüglich der sicherlich nicht unwesentlichen Grunderwerbskosten an.                      Für die Umsetzung der Maßnahme von der grundsätzlichen Entscheidung bis zur letztendlichen Verwirklichung wird mit einem Zweijahreszeitraum gerechnet.                      Ob und in welcher Höhe eine landesseitige Förderung ansetzbar ist hängt von verschiedenen fördermaßgeblichen Voraussetzungen ab, die erst mit dem Abschluss der Planungen für eine entsprechende Antragstellung klärungswürdig vorliegen.</p>																	

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein		-700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-27 Ausbau Gartenstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2006-27</b>  <u>Sachkonto 04511</u>                      Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wird der Ausbau der "Gartenstraße" frühestens für 2014 angesetzt.</p>								
2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2006-28</b>  <u>Sachkonto 04511</u>                      Grunderwerb</p>								
2007-03 Straßenerneuerung Barkhof		-358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		0,00	0,00	-12.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-12.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2007-05</b>  <u>Sachkonto 09121</u>                      Ausbau der Straße "An den Bahngleisen"</p>								
2007-06 Ausbau der Industriestraße		-6.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg		0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
2008-01 Ausbau Wallgraben (von Ende Real)		-313.374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen		63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>zu Invest.-Nr. 2008-01</b>  <u>Sachkonto 04511</u>                      Endgültiger Ausbau des Wallgrabens incl. Fußweg zur Sandstiege</p>								
2008-02 Radwegeausbau Scheddebrock		0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2008-02</b> <u>Sachkonto 09121</u> Herrichtung des Brückenbauwerks über den Vorfluter							
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-06 Straßenausbau Feldstraße	-500,00	-300.000,00	-300.000,00	-215.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,00	-300.000,00	-300.000,00	-215.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
2009-14 Rückbau L 555	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2010-01 Straßenerneuerung Kantstraße	-84.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-08 Öffentliche Verkehrsfläche Wiesenaue	-94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-02 Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschl	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.450,00	68.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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)							
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
<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)							
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nor	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-170.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-170.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>zu Invest.-Nr. 2013-02</b> <u>Sachkonto 04511</u> Ansatz 2013 zur Herstellung der Baustraße Ansatz 2014 für den Endausbau							





## Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		0,00	-4.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-4.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

*Erläuterungen:*

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

Sachkonto 04511

allgemein = 4.000 €

## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gew		-251.079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-251.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		-121.134,23	0,00	-61.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-121.134,23	0,00	-61.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		-53.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-53.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-01 Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterun		0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2012-01</b>								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb erster Teilflächen in dem 2. Erweiterungsgebiet								

## Haushaltsplan 2013

<b>Gesamtergebnisplan</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.288.255	8.657.200	8.657.200	7.748.600	8.290.600	8.650.100	9.007.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.673	2.553.400	2.553.400	2.876.760	2.968.720	3.017.300	3.070.700
03	+ Sonstige Transfererträge	2.641	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.066	705.470	705.470	711.770	714.870	715.470	716.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.375	169.660	169.660	169.160	169.890	170.620	171.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.589	316.270	320.820	350.110	355.940	354.230	354.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942.602	788.400	788.400	698.750	572.620	1.039.190	1.439.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.566	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.106.767</b>	<b>13.192.900</b>	<b>13.197.450</b>	<b>12.557.650</b>	<b>13.075.140</b>	<b>13.949.410</b>	<b>14.762.420</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.398.673	-2.370.540	-2.370.540	-2.416.810	-2.414.390	-2.413.930	-2.444.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.383	-151.500	-237.850	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.640.018	-2.992.610	-2.996.560	-2.685.610	-2.602.210	-2.523.860	-2.512.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.324.787	-1.394.590	-1.394.590	-1.321.860	-1.334.940	-1.568.730	-1.705.530
15	- Transferaufwendungen	-7.238.677	-7.190.150	-7.186.150	-6.706.470	-6.921.330	-7.038.510	-7.156.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.655	-782.960	-787.560	-650.350	-604.250	-552.720	-550.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.631.192</b>	<b>-14.882.350</b>	<b>-14.973.250</b>	<b>-14.041.100</b>	<b>-14.142.320</b>	<b>-14.368.250</b>	<b>-14.645.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.425</b>	<b>-1.689.450</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>-1.483.450</b>	<b>-1.067.180</b>	<b>-418.840</b>	<b>116.510</b>
19	+ Finanzerträge	35.063	16.150	16.150	8.500	9.000	9.500	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-428.808	-464.200	-464.200	-428.800	-463.300	-455.400	-422.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-393.745</b>	<b>-448.050</b>	<b>-448.050</b>	<b>-420.300</b>	<b>-454.300</b>	<b>-445.900</b>	<b>-412.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-918.170</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.223.850</b>	<b>-1.903.750</b>	<b>-1.521.480</b>	<b>-864.740</b>	<b>-296.290</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>-918.170</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.223.850</b>	<b>-1.903.750</b>	<b>-1.521.480</b>	<b>-864.740</b>	<b>-296.290</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.175.559	8.657.200	8.657.200	7.748.600	8.290.600	8.650.100	9.007.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.963	1.930.040	1.930.040	2.267.780	2.379.780	2.432.280	2.487.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.095	456.150	456.150	509.850	512.850	513.450	514.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.120	169.660	169.660	169.160	169.890	170.620	171.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.313	316.270	320.820	350.110	355.940	354.230	354.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	508.880	438.400	438.400	491.950	440.620	441.190	441.880
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.776	16.150	16.150	8.500	9.000	9.500	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.993.745</b>	<b>11.986.370</b>	<b>11.990.920</b>	<b>11.548.450</b>	<b>12.161.180</b>	<b>12.573.870</b>	<b>12.989.280</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.158.781	-2.251.490	-2.251.490	-2.345.210	-2.368.490	-2.392.530	-2.416.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.724	-151.500	-237.850	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.627.750	-2.993.810	-2.997.760	-2.692.110	-2.602.210	-2.523.860	-2.512.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-454.233	-464.200	-464.200	-428.800	-463.300	-455.400	-422.800
14	- Transferauszahlungen	-7.073.501	-7.190.150	-7.186.150	-6.706.470	-6.921.330	-7.038.510	-7.156.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-595.720	-671.890	-676.490	-697.150	-604.250	-552.720	-550.870
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.019.709</b>	<b>-13.723.040</b>	<b>-13.813.940</b>	<b>-13.129.740</b>	<b>-13.224.780</b>	<b>-13.233.520</b>	<b>-13.334.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.963</b>	<b>-1.736.670</b>	<b>-1.823.020</b>	<b>-1.581.290</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-659.650</b>	<b>-345.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.534	960.200	960.200	533.100	472.200	490.200	509.400
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	155.383	242.700	242.700	63.100	500	421.400	864.300
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	184.859	51.500	51.500	331.500	1.500	184.200	344.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.261.776</b>	<b>1.254.400</b>	<b>1.254.400</b>	<b>927.700</b>	<b>474.200</b>	<b>1.095.800</b>	<b>1.718.600</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-256.891	-945.000	-945.000	-944.460	-401.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.286.702	-754.500	-1.008.850	-757.000	-1.967.400	-3.373.500	-347.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-121.382	-255.200	-257.700	-96.900	-73.200	-73.200	-63.200
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.352	-8.000	-9.500	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.828	-9.750	-9.750	-60.230	-10.720	-10.760	-8.790
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-288.663	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.968.818</b>	<b>-1.972.450</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-1.868.490</b>	<b>-2.462.320</b>	<b>-3.477.460</b>	<b>-439.090</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-707.042</b>	<b>-718.050</b>	<b>-976.400</b>	<b>-940.790</b>	<b>-1.988.120</b>	<b>-2.381.660</b>	<b>1.279.510</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-733.005</b>	<b>-2.454.720</b>	<b>-2.799.420</b>	<b>-2.522.080</b>	<b>-3.051.720</b>	<b>-3.041.310</b>	<b>934.110</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	828.133	38.079	38.079	800.000	2.000.000	2.000.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.182.747	-1.172.971	-1.172.971	-515.300	-364.100	-389.200	-394.600
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>145.386</b>	<b>-1.134.893</b>	<b>-1.134.893</b>	<b>284.700</b>	<b>1.635.900</b>	<b>1.610.800</b>	<b>-394.600</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-587.619</b>	<b>-3.589.613</b>	<b>-3.934.313</b>	<b>-2.237.380</b>	<b>-1.415.820</b>	<b>-1.430.510</b>	<b>539.510</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.573.744</b>	<b>993.278</b>	<b>993.278</b>	<b>-2.596.334</b>	<b>-4.833.714</b>	<b>-6.249.534</b>	<b>-7.680.044</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>983.616</b>	<b>-2.596.334</b>	<b>-2.941.034</b>	<b>-4.833.714</b>	<b>-6.249.534</b>	<b>-7.680.044</b>	<b>-7.140.534</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.387	319.790	319.790	323.380	313.940	313.240	311.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.854	60.710	60.710	47.570	47.600	47.630	47.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.750	42.420	42.420	47.710	47.830	47.950	48.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.545	376.400	376.400	284.370	156.570	622.570	1.022.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.566	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.237</b>	<b>802.170</b>	<b>802.170</b>	<b>705.880</b>	<b>568.790</b>	<b>1.034.240</b>	<b>1.432.690</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.484.309	-1.395.300	-1.395.300	-1.428.040	-1.415.840	-1.405.050	-1.425.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.383	-151.500	-237.850	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.851	-1.296.000	-1.295.940	-1.052.120	-993.270	-967.470	-938.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542.804	-562.640	-562.640	-586.360	-586.290	-817.790	-957.260
15	- Transferaufwendungen	-147.409	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.818	-573.190	-573.010	-404.390	-369.040	-371.150	-373.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.939.574</b>	<b>-3.996.630</b>	<b>-4.082.740</b>	<b>-3.748.910</b>	<b>-3.647.640</b>	<b>-3.849.960</b>	<b>-3.988.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.795.337</b>	<b>-3.194.460</b>	<b>-3.280.570</b>	<b>-3.043.030</b>	<b>-3.078.850</b>	<b>-2.815.720</b>	<b>-2.555.780</b>
19	+ Finanzerträge	136	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-754	-800	-1.100	-800	-40.800	-95.900	-90.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-618</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-95.900</b>	<b>-90.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.795.955</b>	<b>-3.195.260</b>	<b>-3.281.670</b>	<b>-3.043.830</b>	<b>-3.119.650</b>	<b>-2.911.620</b>	<b>-2.646.580</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>-2.795.955</b>	<b>-3.195.260</b>	<b>-3.281.670</b>	<b>-3.043.830</b>	<b>-3.119.650</b>	<b>-2.911.620</b>	<b>-2.646.580</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.795.955</b>	<b>-3.195.260</b>	<b>-3.281.670</b>	<b>-3.043.830</b>	<b>-3.119.650</b>	<b>-2.911.620</b>	<b>-2.646.580</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.316	423.600	423.600	425.740	428.230	430.300	432.790
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-153.872	-166.510	-166.510	-166.660	-167.730	-168.380	-169.450
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.608.511</b>	<b>-2.938.170</b>	<b>-3.024.580</b>	<b>-2.784.750</b>	<b>-2.859.150</b>	<b>-2.649.700</b>	<b>-2.383.240</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.049	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.717	60.710	60.710	47.570	47.600	47.630	47.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.493	42.420	42.420	47.710	47.830	47.950	48.070
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.437	26.900	26.900	78.070	25.070	25.070	25.070
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.094</b>	<b>132.880</b>	<b>132.880</b>	<b>176.200</b>	<b>123.350</b>	<b>123.500</b>	<b>123.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.244.148	-1.276.250	-1.276.250	-1.356.440	-1.369.940	-1.383.650	-1.397.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-134.003	-151.500	-237.850	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-948.826	-1.296.000	-1.295.940	-1.052.120	-993.270	-967.470	-938.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-721	-800	-1.100	-800	-40.800	-95.900	-90.800
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.911	-462.120	-461.940	-382.690	-369.040	-371.150	-373.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.777.609</b>	<b>-3.204.670</b>	<b>-3.291.080</b>	<b>-3.070.050</b>	<b>-3.056.250</b>	<b>-3.106.670</b>	<b>-3.093.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317.515</b>	<b>-3.071.790</b>	<b>-3.158.200</b>	<b>-2.893.850</b>	<b>-2.932.900</b>	<b>-2.983.170</b>	<b>-2.969.860</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.177	0	0	92.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	85.541	242.200	242.200	62.600	0	420.900	863.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	182.700	343.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.717</b>	<b>242.200</b>	<b>242.200</b>	<b>154.600</b>	<b>0</b>	<b>603.600</b>	<b>1.207.200</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.759	-210.000	-415.000	-824.460	-305.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.718	-115.000	-211.070	-120.000	-947.400	-3.050.500	-344.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-84.856	-166.000	-168.500	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.352	-8.000	-9.500	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-288.963	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-757.648</b>	<b>-499.000</b>	<b>-804.070</b>	<b>-986.860</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>-3.095.500</b>	<b>-389.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-626.930</b>	<b>-256.800</b>	<b>-561.870</b>	<b>-832.260</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>-2.491.900</b>	<b>818.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.944.445</b>	<b>-3.328.590</b>	<b>-3.720.070</b>	<b>-3.726.110</b>	<b>-4.225.300</b>	<b>-5.475.070</b>	<b>-2.151.760</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Dieses Produkt umfasst den Aufgabenkomplex rund um Arbeit des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen. Dazu gehören - Bildung u. Besetzung der kommunalen Ausschüsse, - Sitzungsmanagement, - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, - Überwachung und Durchführung von politischen Beschlüssen				
<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>				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	10.258	10.000	10.000	10.250	10.250	10.250	10.250
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>10.258</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.829	-51.890	-51.890	-53.800	-54.330	-54.880	-55.430
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	-94.261	-108.200	-108.200	-101.350	-101.350	-101.350	-101.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.090</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>	<b>-155.150</b>	<b>-155.680</b>	<b>-156.230</b>	<b>-156.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.832</b>	<b>-150.090</b>	<b>-150.090</b>	<b>-144.900</b>	<b>-145.430</b>	<b>-145.980</b>	<b>-146.530</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 Ergebnis</b>	<b>-135.832</b>	<b>-150.090</b>	<b>-150.090</b>	<b>-144.900</b>	<b>-145.430</b>	<b>-145.980</b>	<b>-146.530</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>-135.832</b>	<b>-150.090</b>	<b>-150.090</b>	<b>-144.900</b>	<b>-145.430</b>	<b>-145.980</b>	<b>-146.530</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.832</b>	<b>-150.090</b>	<b>-150.090</b>	<b>-144.900</b>	<b>-145.430</b>	<b>-145.980</b>	<b>-146.530</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>-135.832</b>	<b>-150.090</b>	<b>-150.090</b>	<b>-144.900</b>	<b>-145.430</b>	<b>-145.980</b>	<b>-146.530</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.304	10.000	10.000	10.250	10.250	10.250	10.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.304</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.829	-51.890	-51.890	-53.800	-54.330	-54.880	-55.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.287	-108.200	-108.200	-101.350	-101.350	-101.350	-101.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.116</b>	<b>-160.090</b>	<b>-160.090</b>	<b>-155.150</b>	<b>-155.680</b>	<b>-156.230</b>	<b>-156.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.811</b>	<b>-150.090</b>	<b>-150.090</b>	<b>-144.900</b>	<b>-145.430</b>	<b>-145.980</b>	<b>-146.530</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>-135.811</b>	<b>-150.090</b>	<b>-150.090</b>	<b>-144.900</b>	<b>-145.430</b>	<b>-145.980</b>	<b>-146.530</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Doris Böckenfeld	
<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, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit bei EinwohnerInnen, Steuerpflichtigen und MitarbeiterInnen</li> <li>3. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategische Planung der Verwaltung</li> <li>- Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten</li> <li>- Verwaltungsgliederung / Innerer Dienstbetrieb</li> <li>- Grundsatzentscheidungen</li> <li>- Vorzimmer der Bürgermeisterin</li> <li>- Besprechungen der Fachbereichsleitungen</li> <li>- Optimierung der neu eingeführten Managementmodelle (NKF)</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	80	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>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.961	-30.310	-30.310	-31.340	-31.650	-31.970	-32.290
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	-6.491	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.452</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-37.690</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.382</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-37.610</b>	<b>-37.920</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.560</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 Ergebnis</b>	<b>-37.382</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-37.610</b>	<b>-37.920</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.560</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>-37.382</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-37.610</b>	<b>-37.920</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.560</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.382</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-37.610</b>	<b>-37.920</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.560</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>-37.382</b>	<b>-36.580</b>	<b>-36.580</b>	<b>-37.610</b>	<b>-37.920</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.560</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-30.961	-30.310	-30.310	-31.340	-31.650	-31.970	-32.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.282	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.242</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-37.690</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.242</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-37.690</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.640</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>-37.242</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-37.690</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.640</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld	
<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>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von übertragenen Vorprüfungen</li> <li>- Erstellung des Rechenschaftsberichtes der Gemeinde</li> <li>- Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)</li> <li>- Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggfs. deren Ausräumung</li> <li>- Beauftragung von Wirtschaftsprüfern</li> <li>- Prüfungen durch sonstige Dritte (z. B. BfA, Finanzamt, Kommunalaufsicht, usw.)</li> </ul>				

**Haushaltsplan 2013****Produktbeschreibung Produkt 010301 Prüfungen**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen**Erläuterung zum Ergebnisplan16 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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-2.049	-1.920	-1.920	-1.780	-1.790	-1.810	-1.830
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	-68.459	-32.500	-32.500	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.507</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.420</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.507</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.420</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.430</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 Ergebnis</b>	<b>-70.507</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.420</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.430</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>-70.507</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.420</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.430</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.507</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.420</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.430</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>-70.507</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.420</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.430</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-2.049	-1.920	-1.920	-1.780	-1.790	-1.810	-1.830
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-32.500	-32.500	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.049</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.420</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.049</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.420</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.430</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>
<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>-2.049</b>	<b>-34.420</b>	<b>-34.420</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.430</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Doris Böckenfeld	
<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> </ul>				

## Haushaltsplan 2013

### 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.)

##### 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	384	150	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	500	500	200	200	200	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>12.476</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.350</b>	<b>12.450</b>	<b>12.550</b>	<b>12.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.697	-132.170	-132.170	-74.700	-75.450	-76.200	-76.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.916	-11.000	-11.000	-13.100	-13.800	-9.630	-10.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.652	-202.050	-202.870	-127.800	-114.200	-114.700	-115.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.544</b>	<b>-346.820</b>	<b>-347.640</b>	<b>-217.200</b>	<b>-205.050</b>	<b>-202.130</b>	<b>-204.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.069</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.990</b>	<b>-204.850</b>	<b>-192.600</b>	<b>-189.580</b>	<b>-191.550</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 Ergebnis</b>	<b>-272.069</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.990</b>	<b>-204.850</b>	<b>-192.600</b>	<b>-189.580</b>	<b>-191.550</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>-272.069</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.990</b>	<b>-204.850</b>	<b>-192.600</b>	<b>-189.580</b>	<b>-191.550</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.069</b>	<b>-334.170</b>	<b>-334.990</b>	<b>-204.850</b>	<b>-192.600</b>	<b>-189.580</b>	<b>-191.550</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206	-2.150	-2.150	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-273.275</b>	<b>-336.320</b>	<b>-337.140</b>	<b>-206.070</b>	<b>-193.840</b>	<b>-190.840</b>	<b>-192.830</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	92	500	500	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.497</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.350</b>	<b>12.450</b>	<b>12.550</b>	<b>12.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-80.697	-132.170	-132.170	-74.700	-75.450	-76.200	-76.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.466	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.008	-202.050	-202.870	-127.800	-114.200	-114.700	-115.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.170</b>	<b>-335.820</b>	<b>-336.640</b>	<b>-204.100</b>	<b>-191.250</b>	<b>-192.500</b>	<b>-193.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.673</b>	<b>-323.170</b>	<b>-323.990</b>	<b>-191.750</b>	<b>-178.800</b>	<b>-179.950</b>	<b>-181.000</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	-8.056	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.056</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</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>-8.056</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</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>-294.729</b>	<b>-333.170</b>	<b>-337.990</b>	<b>-201.750</b>	<b>-188.800</b>	<b>-189.950</b>	<b>-191.000</b>

## Haushaltsplan 2013

### Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-8.056	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.056	-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 2013

<b>Produktbeschreibung 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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			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>				

**Haushaltsplan 2013****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.

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.031	11.000	11.000	16.600	16.600	16.600	16.600
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	743	710	710	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.742	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>31.516</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-430.332	-392.070	-392.070	-450.620	-455.110	-459.680	-464.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.944	-40.000	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.539	-39.600	-39.600	-43.500	-44.800	-45.700	-46.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.880	-8.600	-8.600	-8.600	-8.650	-8.700	-8.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.695</b>	<b>-480.270</b>	<b>-480.270</b>	<b>-541.720</b>	<b>-546.560</b>	<b>-551.080</b>	<b>-555.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.178</b>	<b>-466.560</b>	<b>-466.560</b>	<b>-523.120</b>	<b>-527.960</b>	<b>-532.480</b>	<b>-537.120</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 Ergebnis</b>	<b>-477.178</b>	<b>-466.560</b>	<b>-466.560</b>	<b>-523.120</b>	<b>-527.960</b>	<b>-532.480</b>	<b>-537.120</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>-477.178</b>	<b>-466.560</b>	<b>-466.560</b>	<b>-523.120</b>	<b>-527.960</b>	<b>-532.480</b>	<b>-537.120</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.178</b>	<b>-466.560</b>	<b>-466.560</b>	<b>-523.120</b>	<b>-527.960</b>	<b>-532.480</b>	<b>-537.120</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.316	423.600	423.600	425.740	428.230	430.300	432.790
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.876	-31.880	-31.880	-32.040	-32.210	-32.390	-32.570
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-167.738</b>	<b>-74.840</b>	<b>-74.840</b>	<b>-129.420</b>	<b>-131.940</b>	<b>-134.570</b>	<b>-136.900</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243	710	710	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.949	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.191</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-430.332	-392.070	-392.070	-450.620	-455.110	-459.680	-464.270
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.745	-40.000	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.706	-8.600	-8.600	-8.600	-8.650	-8.700	-8.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.783</b>	<b>-440.670</b>	<b>-440.670</b>	<b>-498.220</b>	<b>-501.760</b>	<b>-505.380</b>	<b>-509.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.591</b>	<b>-437.960</b>	<b>-437.960</b>	<b>-493.220</b>	<b>-499.760</b>	<b>-503.380</b>	<b>-507.020</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</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	-59.619	-128.000	-128.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.619</b>	<b>-128.000</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>-57.619</b>	<b>-128.000</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>-523.210</b>	<b>-565.960</b>	<b>-565.960</b>	<b>-503.220</b>	<b>-509.760</b>	<b>-513.380</b>	<b>-517.020</b>

## Haushaltsplan 2013

### Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-		-47.557	-115.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-47.557	-115.000	0	0	0	0	
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof		-12.062	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-12.062	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

**Erläuterungen:**

**Maschinen/Geräte Bauhof**

**zu Invest.-Nr. 2006-38**

Sachkonto 07111

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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			Doris Böckenfeld	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	220	0	0	220	220	220	220
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>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.153	-19.710	-19.710	-19.670	-19.870	-20.060	-20.260
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	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>-20.153</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.670</b>	<b>-19.870</b>	<b>-20.060</b>	<b>-20.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.933</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</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 Ergebnis</b>	<b>-19.933</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</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>-19.933</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.933</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</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>-19.933</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige Einzahlungen	220	0	0	220	220	220	220
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.153	-19.710	-19.710	-19.670	-19.870	-20.060	-20.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.153</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.670</b>	<b>-19.870</b>	<b>-20.060</b>	<b>-20.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.933</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</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>-19.933</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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 I			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Doris Böckenfeld	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	430	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.344	93.500	93.500	125.000	131.500	176.600	133.500
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>7.774</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>125.000</b>	<b>131.500</b>	<b>176.600</b>	<b>133.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.860	-241.100	-241.100	-259.840	-236.010	-213.370	-222.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.383	-151.500	-237.850	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.178	-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	-17.409	-24.000	-23.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.829</b>	<b>-417.400</b>	<b>-502.750</b>	<b>-539.640</b>	<b>-519.010</b>	<b>-501.670</b>	<b>-516.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.055</b>	<b>-323.900</b>	<b>-409.250</b>	<b>-414.640</b>	<b>-387.510</b>	<b>-325.070</b>	<b>-382.530</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.058</b>	<b>-323.900</b>	<b>-409.250</b>	<b>-414.640</b>	<b>-387.510</b>	<b>-325.070</b>	<b>-382.530</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>-475.058</b>	<b>-323.900</b>	<b>-409.250</b>	<b>-414.640</b>	<b>-387.510</b>	<b>-325.070</b>	<b>-382.530</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.058</b>	<b>-323.900</b>	<b>-409.250</b>	<b>-414.640</b>	<b>-387.510</b>	<b>-325.070</b>	<b>-382.530</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-160	-160	-260	-280	-300	-320
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-475.144</b>	<b>-324.060</b>	<b>-409.410</b>	<b>-414.900</b>	<b>-387.790</b>	<b>-325.370</b>	<b>-382.850</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.698	-122.050	-122.050	-188.240	-190.110	-191.970	-193.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-134.003	-151.500	-237.850	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.070	-800	-800	-800	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.629	-24.000	-23.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.403</b>	<b>-298.350</b>	<b>-383.700</b>	<b>-468.040</b>	<b>-473.110</b>	<b>-480.270</b>	<b>-487.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.973</b>	<b>-298.350</b>	<b>-383.700</b>	<b>-468.040</b>	<b>-473.110</b>	<b>-480.270</b>	<b>-487.530</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>
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.352	-8.000	-9.500	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.352</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.352</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-249.325</b>	<b>-306.350</b>	<b>-393.200</b>	<b>-477.940</b>	<b>-483.110</b>	<b>-490.270</b>	<b>-497.630</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw.</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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldner</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-21.824	-22.120	-22.120	-22.490	-22.710	-22.940	-23.170
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>-21.824</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.824</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.170</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 Ergebnis</b>	<b>-21.824</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.170</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>-21.824</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.170</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.824</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.170</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>-21.824</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.170</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerver</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-21.824	-22.120	-22.120	-22.490	-22.710	-22.940	-23.170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.824</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.824</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.170</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>-21.824</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.170</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>				
<p>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.</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen</li> <li>2. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen sowie die Buchung der Einzahlungen</li> </ol>				
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	9.571	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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>9.571</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.850	-124.570	-124.570	-124.650	-125.890	-127.160	-128.430
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	-153	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.003</b>	<b>-124.570</b>	<b>-124.570</b>	<b>-124.650</b>	<b>-125.890</b>	<b>-127.160</b>	<b>-128.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.433</b>	<b>-110.570</b>	<b>-110.570</b>	<b>-112.650</b>	<b>-113.890</b>	<b>-115.160</b>	<b>-116.430</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-751	-800	-1.100	-800	-800	-800	-800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-751</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.183</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.670</b>	<b>-113.450</b>	<b>-114.690</b>	<b>-115.960</b>	<b>-117.230</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>-131.183</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.670</b>	<b>-113.450</b>	<b>-114.690</b>	<b>-115.960</b>	<b>-117.230</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.183</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.670</b>	<b>-113.450</b>	<b>-114.690</b>	<b>-115.960</b>	<b>-117.230</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-80	-80	-160	-180	-200	-220
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-131.244</b>	<b>-111.450</b>	<b>-111.750</b>	<b>-113.610</b>	<b>-114.870</b>	<b>-116.160</b>	<b>-117.450</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.685	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.685</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.850	-124.570	-124.570	-124.650	-125.890	-127.160	-128.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-718	-800	-1.100	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-153	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.721</b>	<b>-125.370</b>	<b>-125.670</b>	<b>-125.450</b>	<b>-126.690</b>	<b>-127.960</b>	<b>-129.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.037</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.670</b>	<b>-113.450</b>	<b>-114.690</b>	<b>-115.960</b>	<b>-117.230</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>-131.037</b>	<b>-111.370</b>	<b>-111.670</b>	<b>-113.450</b>	<b>-114.690</b>	<b>-115.960</b>	<b>-117.230</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Fachbereich II			<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	130	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>130</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.084	-27.270	-27.270	-27.120	-27.380	-27.660	-27.930
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>-27.084</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.120</b>	<b>-27.380</b>	<b>-27.660</b>	<b>-27.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.954</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-26.920</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.460</b>	<b>-27.730</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 Ergebnis</b>	<b>-26.954</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-26.920</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.460</b>	<b>-27.730</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>-26.954</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-26.920</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.460</b>	<b>-27.730</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.954</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-26.920</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.460</b>	<b>-27.730</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>-26.954</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-26.920</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.460</b>	<b>-27.730</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	200	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.084	-27.270	-27.270	-27.120	-27.380	-27.660	-27.930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.084</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.120</b>	<b>-27.380</b>	<b>-27.660</b>	<b>-27.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.954</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-26.920</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.460</b>	<b>-27.730</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>-26.954</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-26.920</b>	<b>-27.180</b>	<b>-27.460</b>	<b>-27.730</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Doris Böckenfeld	
<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 Rechnerebenen; 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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891	1.700	1.700	2.800	2.600	2.300	800
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	500	500	500	500	500	500
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>2.891</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.595	-39.300	-39.300	-39.330	-39.720	-40.140	-40.520
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	-9.608	-10.910	-10.910	-13.500	-14.000	-14.720	-12.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.634	-46.000	-46.000	-47.500	-49.100	-50.200	-51.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.836</b>	<b>-96.210</b>	<b>-96.210</b>	<b>-100.330</b>	<b>-102.820</b>	<b>-105.060</b>	<b>-104.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.945</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>	<b>-97.030</b>	<b>-99.720</b>	<b>-102.260</b>	<b>-102.840</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 Ergebnis</b>	<b>-85.945</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>	<b>-97.030</b>	<b>-99.720</b>	<b>-102.260</b>	<b>-102.840</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>-85.945</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>	<b>-97.030</b>	<b>-99.720</b>	<b>-102.260</b>	<b>-102.840</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.945</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>	<b>-97.030</b>	<b>-99.720</b>	<b>-102.260</b>	<b>-102.840</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>-85.945</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>	<b>-97.030</b>	<b>-99.720</b>	<b>-102.260</b>	<b>-102.840</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.595	-39.300	-39.300	-39.330	-39.720	-40.140	-40.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.894	-46.000	-46.000	-47.500	-49.100	-50.200	-51.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.489</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.830</b>	<b>-88.820</b>	<b>-90.340</b>	<b>-91.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.489</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.330</b>	<b>-88.320</b>	<b>-89.840</b>	<b>-91.320</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	-13.844	-28.000	-26.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.844</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.844</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-93.332</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.300</b>	<b>-98.830</b>	<b>-98.320</b>	<b>-99.840</b>	<b>-101.320</b>

## Haushaltsplan 2013

## Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus		-13.844	-28.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-13.844	-28.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	

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

Konto 01301 = Softwarebeschaffung allgemein = 5.000 €

Konto 08111 = Hardwarebeschaffung allgemein = 5.000 €

Anschaffung eines Unterschriftentableau für das Einwohnermeldeamt = 2.500 €

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes</li> <li>2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes</li> <li>3. Aufstellung eines Gebäudekatasters</li> <li>4. Bewertung von gemeindlichen Immobilien zur Vorbereitung auf das neue kommunale Finanzmanagement</li> <li>5. Durchführung der im Investitionsplan vorgesehenen Baumaßnahmen</li> <li>6. Sanierung / Umgestaltung von Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und Grillplatz</li> <li>7. Multifunktionale Nutzung der öffentlichen Gebäude</li> <li>8. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude</li> </ol>				
<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> </ul>				

**Haushaltsplan 2013****Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Nordwalde

- Überführung von Grundstücken nicht ermittelter Eigentümer und Interessenten in Gemeindeeigentum
- Verwaltung Termin- und Belegungsplan zur Anmietung öffentlicher Gebäude an Dritte
- Abrechnung von Nutzungsentgelten
- Führung des Inventarverzeichnisses

## Haushaltsplan 2013

### 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 2012 anvisierten Grundstücksverkäufe konnten zum größten Teil realisiert werden. Die Grundstücke Finkenbreil, Sieverts Kamp, die Spielplatzfläche van-Heyden-Straße sowie eine Teilfläche des Grundstückes am Bahnhof sind veräußert worden. Für die Restflächen zeichnet sich eine Veräußerung in 2013 ab. Neu eingestellt worden ist die Veräußerung einer Fläche an der Karl-Wagenfeld-Straße im rückwärtigen Bereich des Spielplatzes an der Fritz-Reuter-Straße.

Die Realisierung der Veräußerung des alten Sportplatzes findet hier ab den Haushaltsjahren 2015 und 2016 seinen Niederschlag. Die derzeitige Planung sieht vor, das gesamte Gelände über einen Zeitraum von 5 Jahren zu erschließen und zu vermarkten. Die Einnahmen aus der Veräußerung der Flächen verteilt sich danach wie folgt:

Haushaltsjahr	Ertrag a.d. Veräußerung	erh. Anzahl. E-Beiträge (Finanzplan)	Abschreibung a.d. Umlaufvermögen (Wertabgang)
2015	420.900 €	182.700 €	138.200 €
2016	863.800 €	343.400 €	276.400 €
2017	796.600 €	347.000 €	263.000 €
2018	796.600 €	347.000 €	263.000 €
2019	796.600 €	347.000 €	263.000 €
2020	580.500 €	244.900 €	196.000 €
voraussichtl. Liquiditätszufluss insgesamt:	6.067.000 €	Ergebnisrelevanter Wertverlust	1.399.600 €

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

Größter Aufwandsposten in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von rd. 355.000 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr stark verringert. Als Wesentliche Maßnahmen sind hier getrennt nach Kostenstellen zu nennen:

##### **9211 Wicherschule**

Einbau Akustikdecke Küche OGT = 6.000 €

Die nicht durchgeführte Renovierung der Eingangshalle/Treppenhaus ist für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

-

##### **9213 Wichersporthalle**

Sanierung Decke Lichtkuppeln = 4.000 €

Für das Jahr 2015 ist die Erneuerung der Fensterfront zur Patres-Cohausz-Str. in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme war mit der Verabschiedung des Haushaltes 2012 für das HHJ 2013 vorgesehen. Die Haushaltsentwicklungen erfordern eine weitere Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre.

-

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

Restarbeiten Elektrosanierung = 85.000,-- €

Brandschutz 2. Stufe = 20.000,-- €

Umbauarbeiten Sekretariat/Schulverwaltung = 10.000,-- €

Unterhaltung Außenanlagen = 15.000,-- €

Neuanstrich Eingangsbereich Altbau = 2.000,-- €

allgemeine Unterhaltung = 10.000,-- €

Für das Haushaltsjahr 2014 ist neben den Ansätzen für die allgemeine Unterhaltung sowie die Unterhaltung der Außenanlagen die Weiterführung der Brandschutzmaßnahmen der 2. Stufe vorgesehen.

-

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

Erstellung eines Bestuhlungsplanes = 2.000,-- €



## Haushaltsplan 2013

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Der Haushaltsansatz 2014 berücksichtigt neben der allgem. Unterhaltung die Sanierung der Heizungsanlage in Höhe von 50.000 € sowie die Erneuerung der Be- und Entlüftung mit 30.000 €.

Der Haushaltsansatz 2015 berücksichtigt lediglich eine allgem. Unterhaltung.

Der Haushaltsansatz 2016 sieht die Erneuerung des Daches mit 80.000 € vor.

#### 9282 KvG Forum/Mensa

Beseitigung Rißbildungen = 15.000 €

Bestuhlungsplan = 1.000 €

Im Haushaltsjahr 2014 sind Malerarbeiten in Höhe von 6.000 € vorgesehen. Im Haushaltjahr 2015 berücksichtigt der Ansatz die Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage in Höhe von 15.000 €, diese war ursprünglich für das Jahr 2012 vorgesehen, konnte aufgrund der Haushaltssituation nicht umgesetzt werden.

#### 9570 Schwimmhalle

Erneuerung Filteranlage = 100.000 €

Betonsanierung = 30.000 €

allgem. Unterhaltung = 5.000 €

Für das Haushaltsjahr 2014 sind neben einer allgem. Unterhaltung Mittel für die Erneuerung des Rohrsystems in Höhe von 50.000 € und der Sanitärtechnik in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

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

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

	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Differenz</b>	
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	97.970 €	96.450 €	-	1.520 €
52810 Strom	121.650 €	133.970 €	+	12.320 € Ergebnis aus Anhebung EEG-Umlage
52820 Gas	158.900 €	163.050 €	+	4.150 €
52840 Reinigung	270.600 €	261.950 €	-	8.650 €

#### 14 Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position finden sich die linearen Abschreibungen, die den Werteverzehr des langfristigen Anlagevermögens sowie den Werteverzehr aus Veräußerungen des Umlaufvermögens (Verkauf von Grundstücken/Waren) ergebniswirksam darstellen.

Den Veräußerungserlösen aus den geplanten Grundstücksverkäufen in den nächsten Jahren stehen die Buchwertabschreibungen gegenüber. siehe Erläuterung zu Gliederungsziffer 07

#### 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier findet sich neben den Mietaufwendungen für privaten Wohnraum auch der Mietaufwand für das Jugendcafe. Verwaltungsseitig wird eine Zusammenführung mit dem KOT-Heim angestrebt, die ab dem Haushaltsjahr 2014 deutlich zur Senkung der Mietausgaben beitragen können.

#### Erläuterungen zum Finanzplan

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.395	307.010	307.010	303.900	294.660	294.260	294.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.854	60.210	60.210	47.070	47.100	47.130	47.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.577	29.710	29.710	35.710	35.730	35.750	35.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.319	256.400	256.400	134.700	400	421.300	864.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.566	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.069.331</b>	<b>655.830</b>	<b>655.830</b>	<b>523.880</b>	<b>380.390</b>	<b>800.940</b>	<b>1.243.890</b>
11	- Personalaufwendungen	-323.614	-309.320	-309.320	-319.100	-322.290	-325.510	-328.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.271	-1.251.600	-1.251.540	-1.009.220	-951.370	-926.570	-898.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-493.742	-501.130	-501.130	-516.260	-513.690	-747.740	-887.690
15	- Transferaufwendungen	-147.409	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.700	-145.490	-145.490	-70.790	-49.190	-49.450	-49.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.106.736</b>	<b>-2.225.540</b>	<b>-2.225.480</b>	<b>-1.933.370</b>	<b>-1.854.540</b>	<b>-2.067.270</b>	<b>-2.182.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.037.405</b>	<b>-1.569.710</b>	<b>-1.569.650</b>	<b>-1.409.490</b>	<b>-1.474.150</b>	<b>-1.266.330</b>	<b>-938.630</b>
19	+ Finanzerträge	136	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-40.000	-95.100	-90.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-95.100</b>	<b>-90.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.037.269</b>	<b>-1.569.710</b>	<b>-1.569.650</b>	<b>-1.409.490</b>	<b>-1.514.150</b>	<b>-1.361.430</b>	<b>-1.028.630</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>-1.037.269</b>	<b>-1.569.710</b>	<b>-1.569.650</b>	<b>-1.409.490</b>	<b>-1.514.150</b>	<b>-1.361.430</b>	<b>-1.028.630</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.037.269</b>	<b>-1.569.710</b>	<b>-1.569.650</b>	<b>-1.409.490</b>	<b>-1.514.150</b>	<b>-1.361.430</b>	<b>-1.028.630</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-120.641	-132.240	-132.240	-132.970	-133.800	-134.200	-135.020
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.157.910</b>	<b>-1.701.950</b>	<b>-1.701.890</b>	<b>-1.542.460</b>	<b>-1.647.950</b>	<b>-1.495.630</b>	<b>-1.163.650</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.049	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.717	60.210	60.210	47.070	47.100	47.130	47.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.820	29.710	29.710	35.710	35.730	35.750	35.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.188	400	400	50.400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.636</b>	<b>92.820</b>	<b>92.820</b>	<b>135.680</b>	<b>85.730</b>	<b>85.780</b>	<b>85.830</b>
10	- Personalauszahlungen	-323.614	-309.320	-309.320	-319.100	-322.290	-325.510	-328.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-895.782	-1.251.600	-1.251.540	-1.009.220	-951.370	-926.570	-898.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-40.000	-95.100	-90.000
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.358	-34.420	-34.420	-49.090	-49.190	-49.450	-49.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.269.754</b>	<b>-1.613.340</b>	<b>-1.613.280</b>	<b>-1.395.410</b>	<b>-1.380.850</b>	<b>-1.414.630</b>	<b>-1.384.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.118</b>	<b>-1.520.520</b>	<b>-1.520.460</b>	<b>-1.259.730</b>	<b>-1.295.120</b>	<b>-1.328.850</b>	<b>-1.299.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.177	0	0	92.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	83.541	242.200	242.200	62.600	0	420.900	863.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	182.700	343.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.717</b>	<b>242.200</b>	<b>242.200</b>	<b>154.600</b>	<b>0</b>	<b>603.600</b>	<b>1.207.200</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.759	-210.000	-415.000	-824.460	-305.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.718	-115.000	-211.070	-120.000	-947.400	-3.050.500	-344.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.338	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-288.963	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-667.777</b>	<b>-325.000</b>	<b>-626.070</b>	<b>-944.460</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-3.055.500</b>	<b>-349.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-539.060</b>	<b>-82.800</b>	<b>-383.870</b>	<b>-789.860</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-2.451.900</b>	<b>858.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.404.178</b>	<b>-1.603.320</b>	<b>-1.904.330</b>	<b>-2.049.590</b>	<b>-2.547.520</b>	<b>-3.780.750</b>	<b>-440.800</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
<b>Nr. Bezeichnung</b>		<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	
2006-13 Baumaßnahmen der Gangolfschule		-4.453	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.453	0	0	0	0	0	
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule		-171.570	-10.000	0	-50.000	-50.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-171.570	-10.000	0	-50.000	-50.000	0	
2006-18 Erneuerungsmaßnahmen Schwi		0	-50.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	0	0	0	0	
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze		-6.908	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	25.000	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-5.359	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.549	0	0	0	0	0	
2006-32 Baumaßnahmen am Bauhof		-12.461	0	0	0	0	0	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-220	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.241	0	0	0	0	0	
2007-01 Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle		0	-5.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-5.000	0	0	0	0	
2007-20 Baumaßnahmen Gangolf-Sporthalle		-69.749	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-69.749	0	0	0	0	0	
2007-21 Baumaßnahmen KvG-Sporthalle		0	-50.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000	0	0	0	0	
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen		-107.119	0	-74.460	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	67.000	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-74.460	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-107.119	0	0	0	0	0	
2011-01 Sportgelände Bahnhofstraße		-3.037	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.037	0	0	0	0	0	
2011-04 Telefonanlage Feuerwehrgerätehaus		-3.338	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.338	0	0	0	0	0	
2012-04 Rathaus		0	-180.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-180.000	0	0	0	0	
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg		0	0	-20.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-20.000	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim		0	0	-20.000	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-20.000	0	0	0	
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle		0	0	0	-125.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-125.000	0	0	
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter S		0	0	0	0	-592.600	-1.600	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	182.200	342.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-774.800	-344.000	
2013-08 Neubau Sportanlage		0	0	-800.000	-1.072.400	-2.225.700	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-700.000	-300.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-772.400	-2.225.700	0	
5000-01 Konjunkturpaket II -Bildung-		-288.963	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-288.963	0	0	0	0	0	

## Erläuterungen:

**Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule****zu Invest.-Nr. 2006-15**Sachkonto 09121**Erneuerungsmaßnahmen Schwimmhalle****zu Invest.-Nr. 2006-18**Sachkonto 09121**Ausrüstung der Spielplätze****zu Invest.-Nr. 2006-19**Sachkonto 02121

Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €

Sachkonto 02121 / 23171

Herstellung Spielplatz Ollenkamp aus Zuschuss S-Grund = 25.000 €

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

**KvG-Sporthalle Rettungsweg****zu Invest.-Nr. 2013-01**Sachkonto 09121

Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne

**Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle**

**Haushaltsplan 2013****Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Nordwalde

**zu Invest.-Nr. 2013-06**Sachkonto 09121

Errichtung eines Wärmekraftwerkes für die Schwimm-/Sporthalle KvG-Gesamtschule

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Doris Böckenfeld	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-3.462	-3.550	-3.550	-3.600	-3.640	-3.670	-3.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178	-2.000	-2.000	-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	-180	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.820</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.820</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.220</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 Ergebnis</b>	<b>-4.820</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.220</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>-4.820</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.220</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.820</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.220</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0	0	-10	-20	-30	-40
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.823</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.110</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.260</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-3.462	-3.550	-3.550	-3.600	-3.640	-3.670	-3.720
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-762	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-596	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.820</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.820</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.220</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>
<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>-4.820</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.220</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.389	34.480	34.480	29.000	28.400	28.200	28.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.483	68.900	68.900	69.500	70.100	70.700	71.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	650	650	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	5.850	6.200	9.000	4.300	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.911	8.200	8.200	11.400	11.900	11.900	11.900
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>104.589</b>	<b>113.530</b>	<b>118.080</b>	<b>116.600</b>	<b>119.900</b>	<b>115.600</b>	<b>113.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-155.507	-172.760	-172.760	-180.290	-182.070	-183.900	-185.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.886	-63.300	-63.250	-62.800	-62.850	-62.900	-62.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.477	-51.700	-51.700	-43.470	-40.870	-40.790	-40.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.378	-37.500	-42.280	-40.020	-44.120	-40.220	-36.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.247</b>	<b>-325.260</b>	<b>-329.990</b>	<b>-326.580</b>	<b>-329.910</b>	<b>-327.810</b>	<b>-325.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.659</b>	<b>-211.730</b>	<b>-211.910</b>	<b>-209.980</b>	<b>-210.010</b>	<b>-212.210</b>	<b>-212.460</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 Ergebnis</b>	<b>-205.659</b>	<b>-211.730</b>	<b>-211.910</b>	<b>-209.980</b>	<b>-210.010</b>	<b>-212.210</b>	<b>-212.460</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>-205.659</b>	<b>-211.730</b>	<b>-211.910</b>	<b>-209.980</b>	<b>-210.010</b>	<b>-212.210</b>	<b>-212.460</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.659</b>	<b>-211.730</b>	<b>-211.910</b>	<b>-209.980</b>	<b>-210.010</b>	<b>-212.210</b>	<b>-212.460</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.388	-3.300	-3.300	-3.450	-3.510	-3.570	-3.630
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-208.047</b>	<b>-215.030</b>	<b>-215.210</b>	<b>-213.430</b>	<b>-213.520</b>	<b>-215.780</b>	<b>-216.090</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.025	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.236	68.900	68.900	69.500	70.100	70.700	71.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	650	650	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.300	5.850	6.200	9.000	4.300	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.427	8.200	8.200	11.400	11.900	11.900	11.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.593</b>	<b>79.050</b>	<b>83.600</b>	<b>87.600</b>	<b>91.500</b>	<b>87.400</b>	<b>85.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-155.507	-172.760	-172.760	-180.290	-182.070	-183.900	-185.720
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.426	-64.500	-64.450	-69.300	-62.850	-62.900	-62.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.817	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.934	-37.500	-42.280	-40.020	-44.120	-40.220	-36.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.683</b>	<b>-274.760</b>	<b>-279.490</b>	<b>-289.610</b>	<b>-289.040</b>	<b>-287.020</b>	<b>-284.990</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.909</b>	<b>-195.710</b>	<b>-195.890</b>	<b>-202.010</b>	<b>-197.540</b>	<b>-199.620</b>	<b>-199.890</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.080	66.000	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.080</b>	<b>66.000</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	-226.754	0	0	-150.000	-200.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-14.598	-42.000	-42.000	-29.700	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.352</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-179.700</b>	<b>-205.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.272</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-146.700</b>	<b>-172.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-194.362</b>	<b>-171.710</b>	<b>-171.890</b>	<b>-348.710</b>	<b>-369.540</b>	<b>-171.620</b>	<b>-171.890</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen</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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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>- Hunderfassung</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>				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	1.002	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	1.546	700	700	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>2.548</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.585	-51.820	-51.820	-56.530	-57.090	-57.670	-58.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.113	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.097</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-62.030</b>	<b>-62.590</b>	<b>-63.170</b>	<b>-63.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.549</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-60.530</b>	<b>-61.090</b>	<b>-61.670</b>	<b>-62.230</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 Ergebnis</b>	<b>-23.549</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-60.530</b>	<b>-61.090</b>	<b>-61.670</b>	<b>-62.230</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>-23.549</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-60.530</b>	<b>-61.090</b>	<b>-61.670</b>	<b>-62.230</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.549</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-60.530</b>	<b>-61.090</b>	<b>-61.670</b>	<b>-62.230</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114	-1.010	-1.010	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-24.663</b>	<b>-57.030</b>	<b>-57.030</b>	<b>-61.660</b>	<b>-62.240</b>	<b>-62.840</b>	<b>-63.420</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.730	700	700	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.908</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.585	-51.820	-51.820	-56.530	-57.090	-57.670	-58.230
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.101	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.019	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.704</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-62.030</b>	<b>-62.590</b>	<b>-63.170</b>	<b>-63.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.796</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-60.530</b>	<b>-61.090</b>	<b>-61.670</b>	<b>-62.230</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>-21.796</b>	<b>-56.020</b>	<b>-56.020</b>	<b>-60.530</b>	<b>-61.090</b>	<b>-61.670</b>	<b>-62.230</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	3.675	3.500	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>3.675</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.595	-1.230	-1.230	-1.440	-1.450	-1.460	-1.480
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>-4.595</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.060</b>	<b>2.050</b>	<b>2.040</b>	<b>2.020</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 Ergebnis</b>	<b>-920</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.060</b>	<b>2.050</b>	<b>2.040</b>	<b>2.020</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>-920</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.060</b>	<b>2.050</b>	<b>2.040</b>	<b>2.020</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.060</b>	<b>2.050</b>	<b>2.040</b>	<b>2.020</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>-920</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.060</b>	<b>2.050</b>	<b>2.040</b>	<b>2.020</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.365	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.365</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.595	-1.230	-1.230	-1.440	-1.450	-1.460	-1.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.595</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.060</b>	<b>2.050</b>	<b>2.040</b>	<b>2.020</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>-1.230</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.060</b>	<b>2.050</b>	<b>2.040</b>	<b>2.020</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	9.290	9.300	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>9.290</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.005	-1.230	-1.230	-1.440	-1.450	-1.460	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.238	-3.000	-5.224	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
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	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.243</b>	<b>-4.230</b>	<b>-6.454</b>	<b>-5.940</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.048</b>	<b>5.070</b>	<b>2.846</b>	<b>3.460</b>	<b>3.500</b>	<b>3.540</b>	<b>3.580</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 Ergebnis</b>	<b>4.048</b>	<b>5.070</b>	<b>2.846</b>	<b>3.460</b>	<b>3.500</b>	<b>3.540</b>	<b>3.580</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>4.048</b>	<b>5.070</b>	<b>2.846</b>	<b>3.460</b>	<b>3.500</b>	<b>3.540</b>	<b>3.580</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.048</b>	<b>5.070</b>	<b>2.846</b>	<b>3.460</b>	<b>3.500</b>	<b>3.540</b>	<b>3.580</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51	-60	-60	-70	-80	-90	-100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.996</b>	<b>5.010</b>	<b>2.786</b>	<b>3.390</b>	<b>3.420</b>	<b>3.450</b>	<b>3.480</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.118	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.118</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.005	-1.230	-1.230	-1.440	-1.450	-1.460	-1.470
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.238	-3.000	-5.224	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.243</b>	<b>-4.230</b>	<b>-6.454</b>	<b>-5.940</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.875</b>	<b>5.070</b>	<b>2.846</b>	<b>3.460</b>	<b>3.500</b>	<b>3.540</b>	<b>3.580</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>2.875</b>	<b>5.070</b>	<b>2.846</b>	<b>3.460</b>	<b>3.500</b>	<b>3.540</b>	<b>3.580</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	3.144	2.500	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
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>3.144</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.958	-19.240	-19.240	-17.410	-17.590	-17.760	-17.930
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>-11.958</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.590</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.814</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.430</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 Ergebnis</b>	<b>-8.814</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.430</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>-8.814</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.430</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.814</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.430</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-224	-230	-230	-240	-250	-260	-270
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.038</b>	<b>-16.970</b>	<b>-16.970</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.340</b>	<b>-14.520</b>	<b>-14.700</b>

## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.082	2.500	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.082</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.958	-19.240	-19.240	-17.410	-17.590	-17.760	-17.930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.958</b>	<b>-19.240</b>	<b>-19.240</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.590</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.876</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.430</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>
<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>-8.876</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.090</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.430</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	48.784	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	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>49.255</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	-52.996	-52.130	-52.130	-54.010	-54.550	-55.090	-55.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.876	-35.000	-32.940	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472	-480	-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>-87.343</b>	<b>-87.610</b>	<b>-85.550</b>	<b>-89.010</b>	<b>-89.550</b>	<b>-90.090</b>	<b>-90.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.088</b>	<b>-37.140</b>	<b>-35.080</b>	<b>-38.510</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.660</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 Ergebnis</b>	<b>-38.088</b>	<b>-37.140</b>	<b>-35.080</b>	<b>-38.510</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.660</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>-38.088</b>	<b>-37.140</b>	<b>-35.080</b>	<b>-38.510</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.660</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.088</b>	<b>-37.140</b>	<b>-35.080</b>	<b>-38.510</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.660</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>-38.088</b>	<b>-37.140</b>	<b>-35.080</b>	<b>-38.510</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.660</b>

## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.757	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.757</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	-52.996	-52.130	-52.130	-54.010	-54.550	-55.090	-55.660
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.627	-35.000	-32.940	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.623</b>	<b>-87.130</b>	<b>-85.070</b>	<b>-89.010</b>	<b>-89.550</b>	<b>-90.090</b>	<b>-90.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.866</b>	<b>-37.130</b>	<b>-35.070</b>	<b>-38.510</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.660</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>-37.866</b>	<b>-37.130</b>	<b>-35.070</b>	<b>-38.510</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.590</b>	<b>-38.660</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen Personenstandsbücher (z. B. Anlegung von Familienbüchern) und -angelegenheiten Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen Mitteilungspflicht an andere Behörden Namensrechtliche Erklärungen Verkauf von Stammbüchern				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen sowie auswärtige Personen, die in Nordwalde eine Ehe eingehen wollen Natürliche und juristische Personen				
<b>Strategische Ziele</b>				
1. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten 2. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
- Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle) - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen) - Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen - Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	6.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	650	650	500	500	500	500
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>7.537</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.636	-32.190	-32.190	-33.710	-34.040	-34.390	-34.730
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	-968	-600	-780	-620	-620	-620	-620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.604</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.970</b>	<b>-34.330</b>	<b>-34.660</b>	<b>-35.010</b>	<b>-35.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.067</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.320</b>	<b>-28.830</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.510</b>	<b>-29.850</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 Ergebnis</b>	<b>-47.067</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.320</b>	<b>-28.830</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.510</b>	<b>-29.850</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>-47.067</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.320</b>	<b>-28.830</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.510</b>	<b>-29.850</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.067</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.320</b>	<b>-28.830</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.510</b>	<b>-29.850</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>-47.067</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.320</b>	<b>-28.830</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.510</b>	<b>-29.850</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	650	650	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.723</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.636	-32.190	-32.190	-33.710	-34.040	-34.390	-34.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.159	-600	-780	-620	-620	-620	-620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.795</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.970</b>	<b>-34.330</b>	<b>-34.660</b>	<b>-35.010</b>	<b>-35.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.072</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.320</b>	<b>-28.830</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.510</b>	<b>-29.850</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>-47.072</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.320</b>	<b>-28.830</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.510</b>	<b>-29.850</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	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>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.123	-4.180	-4.180	-4.370	-4.410	-4.460	-4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-136	-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>-4.123</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.316</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.123</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.016</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.500</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 Ergebnis</b>	<b>-4.123</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.016</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.500</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>-4.123</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.016</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.500</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.123</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.016</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.500</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>-4.123</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.016</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.123	-4.180	-4.180	-4.370	-4.410	-4.460	-4.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-136	-300	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.123</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.316</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.123</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.016</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.500</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>-4.123</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.016</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.500</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 020701 Wahlen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	4.550	4.500	7.300	2.800	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>4.550</b>	<b>4.500</b>	<b>7.300</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.426	-4.450	-4.450	-4.750	-4.800	-4.840	-4.890
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	0	0	-4.550	-4.000	-8.000	-4.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.426</b>	<b>-4.450</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.750</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.840</b>	<b>-4.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.426</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.040</b>	<b>-4.890</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 Ergebnis</b>	<b>-4.426</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.040</b>	<b>-4.890</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>-4.426</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.040</b>	<b>-4.890</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.426</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.040</b>	<b>-4.890</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>-4.426</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.040</b>	<b>-4.890</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 020701 Wahlen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.550	4.500	7.300	2.800	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>4.500</b>	<b>7.300</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.426	-4.450	-4.450	-4.750	-4.800	-4.840	-4.890
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.550	-4.000	-8.000	-4.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.426</b>	<b>-4.450</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.750</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.840</b>	<b>-4.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.426</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.040</b>	<b>-4.890</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	0	0	0	-2.700	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</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>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.426</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-6.950</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.040</b>	<b>-4.890</b>

## Haushaltsplan 2013

### Investitionen Produkt 020701 Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2013-04 Anschaffung von Wahltafeln		0	0	-2.700	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.700	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Anschaffung von Wahltafeln**

**zu Invest.-Nr. 2013-04**

Sachkonto 08111

Anschaffung von 3 Tafeln für die Wahlplakatierung der Parteien.

Je Tafel entsteht ein Aufwand von rd. 720 € zuzüglich Aufwand für die Erstinstitution.

Der bisherige Aufbau der Holztafeln hat einen unverhältnismäßig hohen Personalaufwand verursacht.

Mit den neuen Tafeln ist ein einfacher und zügiger Auf- und Abbau der Plakatierungstafeln gewährleistet.

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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				

**Haushaltsplan 2013****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**

Die Umrüstung der Fahrzeuge auf Digitalfunk hat sich verzögert. Der Ansatz 2012 ist daher nicht benötigt worden.

Der Ansatz 2013 ist von 10.000 € auf 22.000 € erhöht worden es handelt sich um die nicht benötigten Mittel aus 2012.

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.918	34.010	34.010	29.000	28.400	28.200	28.100
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	1.000	1.000	1.400	1.400	1.200	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.221	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>29.138</b>	<b>40.010</b>	<b>40.010</b>	<b>38.400</b>	<b>37.800</b>	<b>37.400</b>	<b>37.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.183	-6.290	-6.290	-6.630	-6.690	-6.770	-6.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.660	-21.000	-20.950	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.005	-51.220	-51.220	-43.470	-40.870	-40.790	-40.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.010	-34.900	-34.950	-32.900	-33.000	-33.100	-33.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.858</b>	<b>-113.410</b>	<b>-113.410</b>	<b>-103.000</b>	<b>-100.560</b>	<b>-100.660</b>	<b>-100.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.719</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-64.600</b>	<b>-62.760</b>	<b>-63.260</b>	<b>-63.500</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 Ergebnis</b>	<b>-82.719</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-64.600</b>	<b>-62.760</b>	<b>-63.260</b>	<b>-63.500</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>-82.719</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-64.600</b>	<b>-62.760</b>	<b>-63.260</b>	<b>-63.500</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.719</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-64.600</b>	<b>-62.760</b>	<b>-63.260</b>	<b>-63.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-998	-2.000	-2.000	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-83.718</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-66.610</b>	<b>-64.790</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.570</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.025	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.400	1.400	1.200	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.615	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.640</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.183	-6.290	-6.290	-6.630	-6.690	-6.770	-6.830
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.460	-22.200	-22.150	-26.500	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.817	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.756	-34.900	-34.950	-32.900	-33.000	-33.100	-33.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.216</b>	<b>-63.390</b>	<b>-63.390</b>	<b>-66.030</b>	<b>-59.690</b>	<b>-59.870</b>	<b>-60.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.424</b>	<b>-57.390</b>	<b>-57.390</b>	<b>-56.630</b>	<b>-50.290</b>	<b>-50.670</b>	<b>-50.930</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.080	66.000	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.080</b>	<b>66.000</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	-226.754	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-14.598	-42.000	-42.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.352</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.272</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-71.848</b>	<b>-33.390</b>	<b>-33.390</b>	<b>-50.630</b>	<b>-22.290</b>	<b>-22.670</b>	<b>-22.930</b>



## Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW		-11.926	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-11.926	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-		0	-25.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-25.000	0	0	0	0	
2008-06 Umrüstung der Funkanlagen in Feuerwehrfahrz		-2.672	-12.000	-22.000	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.672	-12.000	-22.000	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 Umrüstung der Fahrzeuge auf Digitalfunk hat sich verzögert. Der Ansatz 2012 ist daher nicht benötigt worden.

Der Ansatz 2013 ist von 10.000 € auf 22.000 € erhöht worden, es handelt sich um die nicht benötigten Mittel aus 2012.

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastroph
<b>Produkt</b>	020802	Hochwasserschutz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Unter diesem Produkt werden die nach dem Starkregenereignis im August 2010 notwendig gewordenen Hochwasserschutzmaßnahmen aufgeführt.				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohnerinnen, Einwohner				
<b>Strategische Ziele</b>				
Schutz sämtlicher Wohn- und Wirtschaftsgebäude und -flächen vor Hochwasser.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesgesetze				



## Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen 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>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</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>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

## Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2011-03 Hochwasserschutz		0	0	-150.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-150.000	-200.000	0	0

**Erläuterungen:****Hochwasserschutz****zu Invest.-Nr. 2011-03****Sachkonto 09121**

Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden. Bis dato wurden diese Aufwendungen unter dem Produkt 090101 geführt. Mit dem Haushalt 2013 ist für den Hochwasserschutz ein eigenes Produkt angelegt worden um eine separate Kostenausweisung der Maßnahme zu erhalten.

In 2013 ist die Ausführung eines Bypasses nördlich der vorhandenen und geplanten Bebauung der Dömerstiege vorgesehen. Erste überschlägige Ermittlungen des beauftragten Planungsbüros setzen ein Kostenvolumen von rd. 250.000 € zuzüglich der sicherlich nicht unwesentlichen Grunderwerbskosten an.

Für die Umsetzung der Maßnahme von der grundsätzlichen Entscheidung bis zur letztendlichen Verwirklichung wird mit einem Zweijahreszeitraum gerechnet.

Ob und in welcher Höhe eine landesseitige Förderung ansetzbar ist hängt von verschiedenen fördermaßgeblichen Voraussetzungen ab, die erst mit dem Abschluss der Planungen für eine entsprechende Antragstellung klärungswürdig vorliegen.

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.193	110.090	110.090	141.440	142.540	143.640	144.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.458	88.650	88.650	101.440	102.140	102.840	103.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.137	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>201.788</b>	<b>200.940</b>	<b>200.940</b>	<b>245.080</b>	<b>246.880</b>	<b>248.680</b>	<b>250.480</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.518	-194.550	-194.550	-183.510	-185.340	-187.200	-189.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.992	-624.370	-628.370	-671.310	-687.310	-703.810	-720.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.652	-65.400	-65.400	-82.800	-86.950	-89.650	-92.100
15	- Transferaufwendungen	-218.001	-228.260	-224.260	-239.500	-241.700	-243.900	-246.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.419	-52.600	-52.600	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.081.581</b>	<b>-1.165.180</b>	<b>-1.165.180</b>	<b>-1.277.660</b>	<b>-1.301.840</b>	<b>-1.325.100</b>	<b>-1.348.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.793</b>	<b>-964.240</b>	<b>-964.240</b>	<b>-1.032.580</b>	<b>-1.054.960</b>	<b>-1.076.420</b>	<b>-1.098.140</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 Ergebnis</b>	<b>-879.793</b>	<b>-964.240</b>	<b>-964.240</b>	<b>-1.032.580</b>	<b>-1.054.960</b>	<b>-1.076.420</b>	<b>-1.098.140</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>-879.793</b>	<b>-964.240</b>	<b>-964.240</b>	<b>-1.032.580</b>	<b>-1.054.960</b>	<b>-1.076.420</b>	<b>-1.098.140</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-879.793</b>	<b>-964.240</b>	<b>-964.240</b>	<b>-1.032.580</b>	<b>-1.054.960</b>	<b>-1.076.420</b>	<b>-1.098.140</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388	-1.960	-1.960	-2.330	-2.360	-2.390	-2.420
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-881.181</b>	<b>-966.200</b>	<b>-966.200</b>	<b>-1.034.910</b>	<b>-1.057.320</b>	<b>-1.078.810</b>	<b>-1.100.560</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.429	104.260	104.260	135.500	136.600	137.700	138.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.679	88.650	88.650	101.440	102.140	102.840	103.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.161	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.457</b>	<b>195.110</b>	<b>195.110</b>	<b>239.140</b>	<b>240.940</b>	<b>242.740</b>	<b>244.540</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.518	-194.550	-194.550	-183.510	-185.340	-187.200	-189.070
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-608.972	-624.370	-628.370	-671.310	-687.310	-703.810	-720.810
14	- Transferauszahlungen	-218.001	-228.260	-224.260	-239.500	-241.700	-243.900	-246.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.519	-52.600	-52.600	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.010</b>	<b>-1.099.780</b>	<b>-1.099.780</b>	<b>-1.194.860</b>	<b>-1.214.890</b>	<b>-1.235.450</b>	<b>-1.256.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.553</b>	<b>-904.670</b>	<b>-904.670</b>	<b>-955.720</b>	<b>-973.950</b>	<b>-992.710</b>	<b>-1.011.980</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</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	-21.885	-47.200	-47.200	-34.700	-38.200	-38.200	-28.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.885</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.385</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-878.938</b>	<b>-951.870</b>	<b>-951.870</b>	<b>-990.420</b>	<b>-1.012.150</b>	<b>-1.030.910</b>	<b>-1.040.180</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Doris Böckenfeld	
<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>				



## Haushaltsplan 2013

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

##### 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.

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgte eine Umstellung der Schülerbeförderung auf den ÖPNV:

Das führte für das Schuljahr 2012/2013 zu einer Neuausschreibung. Die Erhöhung des Ansatzes 2013 ist Ausfluss des Ausschreibungsergebnisses.

Eine Preissteigerungsrate von 3,1 % ist bei der Ansatzermittlung berücksichtigt worden.

Ferner erklärt sich ein Teil der Ansatzerrhöhung aus der Umstellung der Zahlungsweise von halbjährlich auf monatlich. Die bisherige halbjährliche Zahlungsweise führte zu einer Schwankung der berücksichtigungsfähigen Abrechnungsmonate, die mit der jeweiligen Ferienlage in Zusammenhang steht. Um eine konstante Haushaltsbelastung zu erreichen war die Umstellung auf eine monatliche Abschlagszahlung auf den Jahresbeitrag erforderlich.

##### 15 Transferaufwendungen

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

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	27.000	27.000	27.000	27.000
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	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>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.522	-7.170	-7.170	-7.110	-7.180	-7.260	-7.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.507	-463.000	-463.000	-510.000	-525.000	-540.500	-556.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-124.000	-120.000	-131.000	-132.100	-133.200	-134.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.362</b>	<b>-594.170</b>	<b>-590.170</b>	<b>-648.110</b>	<b>-664.280</b>	<b>-680.960</b>	<b>-698.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.362</b>	<b>-594.170</b>	<b>-590.170</b>	<b>-621.110</b>	<b>-637.280</b>	<b>-653.960</b>	<b>-671.130</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 Ergebnis</b>	<b>-423.362</b>	<b>-594.170</b>	<b>-590.170</b>	<b>-621.110</b>	<b>-637.280</b>	<b>-653.960</b>	<b>-671.130</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>-423.362</b>	<b>-594.170</b>	<b>-590.170</b>	<b>-621.110</b>	<b>-637.280</b>	<b>-653.960</b>	<b>-671.130</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.362</b>	<b>-594.170</b>	<b>-590.170</b>	<b>-621.110</b>	<b>-637.280</b>	<b>-653.960</b>	<b>-671.130</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>-423.362</b>	<b>-594.170</b>	<b>-590.170</b>	<b>-621.110</b>	<b>-637.280</b>	<b>-653.960</b>	<b>-671.130</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.522	-7.170	-7.170	-7.110	-7.180	-7.260	-7.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-458.257	-463.000	-463.000	-510.000	-525.000	-540.500	-556.500
14	- Transferauszahlungen	0	-124.000	-120.000	-131.000	-132.100	-133.200	-134.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.333	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.111</b>	<b>-594.170</b>	<b>-590.170</b>	<b>-648.110</b>	<b>-664.280</b>	<b>-680.960</b>	<b>-698.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.923</b>	<b>-594.170</b>	<b>-590.170</b>	<b>-621.110</b>	<b>-637.280</b>	<b>-653.960</b>	<b>-671.130</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>-463.923</b>	<b>-594.170</b>	<b>-590.170</b>	<b>-621.110</b>	<b>-637.280</b>	<b>-653.960</b>	<b>-671.130</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Doris Böckenfeld	
<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>				

**Haushaltsplan 2013****Produktbeschreibung Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen****Erläuterungen zum Ergebnisplan****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuschuss zur OGS

Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind ebenfalls hier veranschlagt.

**05 privatrechliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge OGT

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen

Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**15 Transferaufwendungen**

Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGS

s. Gliederungsnummer 02

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

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.547	29.400	29.400	29.720	30.020	30.320	30.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.325	20.980	20.980	20.040	20.240	20.440	20.640
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>48.872</b>	<b>50.380</b>	<b>50.380</b>	<b>49.760</b>	<b>50.260</b>	<b>50.760</b>	<b>51.260</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.722	-22.930	-22.930	-23.210	-23.440	-23.690	-23.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.269	-25.480	-26.480	-24.560	-24.760	-24.960	-25.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.801	-6.800	-6.800	-7.000	-7.350	-7.350	-7.600
15	- Transferaufwendungen	-30.220	-28.630	-28.630	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.592	-9.000	-9.000	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.604</b>	<b>-92.840</b>	<b>-93.840</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.880</b>	<b>-101.630</b>	<b>-102.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.732</b>	<b>-42.460</b>	<b>-43.460</b>	<b>-50.040</b>	<b>-50.620</b>	<b>-50.870</b>	<b>-51.350</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 Ergebnis</b>	<b>-39.732</b>	<b>-42.460</b>	<b>-43.460</b>	<b>-50.040</b>	<b>-50.620</b>	<b>-50.870</b>	<b>-51.350</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>-39.732</b>	<b>-42.460</b>	<b>-43.460</b>	<b>-50.040</b>	<b>-50.620</b>	<b>-50.870</b>	<b>-51.350</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.732</b>	<b>-42.460</b>	<b>-43.460</b>	<b>-50.040</b>	<b>-50.620</b>	<b>-50.870</b>	<b>-51.350</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-317	-320	-320	-330	-340	-350	-360
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-40.049</b>	<b>-42.780</b>	<b>-43.780</b>	<b>-50.370</b>	<b>-50.960</b>	<b>-51.220</b>	<b>-51.710</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.405	28.630	28.630	29.000	29.300	29.600	29.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.195	20.980	20.980	20.040	20.240	20.440	20.640
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.600</b>	<b>49.610</b>	<b>49.610</b>	<b>49.040</b>	<b>49.540</b>	<b>50.040</b>	<b>50.540</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.722	-22.930	-22.930	-23.210	-23.440	-23.690	-23.920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.741	-25.480	-26.480	-24.560	-24.760	-24.960	-25.160
14	- Transferauszahlungen	-30.220	-28.630	-28.630	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.383	-9.000	-9.000	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.066</b>	<b>-86.040</b>	<b>-87.040</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.530</b>	<b>-94.280</b>	<b>-95.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.466</b>	<b>-36.430</b>	<b>-37.430</b>	<b>-43.760</b>	<b>-43.990</b>	<b>-44.240</b>	<b>-44.470</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	-1.249	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.249</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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>-1.249</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.715</b>	<b>-40.930</b>	<b>-41.930</b>	<b>-47.760</b>	<b>-47.990</b>	<b>-48.240</b>	<b>-48.470</b>

## Haushaltsplan 2013

## Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule		-1.249	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.249	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.		0	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Erläuterungen:****Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule****zu Invest.-Nr. 2006-12**Sachkonto 08111

Neben den allgemeinen Investitionsmittel von 2.000 € ist die Neuanschaffung von PC's vorgesehen.

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

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte



## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Doris Böckenfeld	
<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>- Übermittagsbetreuung</li> <li>- Offene Ganztagsgrundschule</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>				

**Haushaltsplan 2013****Produktbeschreibung Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle**

Gemeinde Nordwalde

**Erläuterungen****Erläuterungen zum Ergebnisplan****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuschuss zum OGS

Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind ebenfalls hier veranschlagt.

**05 privatrechliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge OGS

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen

Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

**15 Transferaufwendungen**

Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGS

s. Gliederungsziffer 02

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

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.621	76.350	76.350	80.220	81.020	81.820	82.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.363	42.670	42.670	51.400	51.900	52.400	52.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	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>107.997</b>	<b>119.020</b>	<b>119.020</b>	<b>131.620</b>	<b>132.920</b>	<b>134.220</b>	<b>135.520</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.061	-38.570	-38.570	-38.160	-38.550	-38.920	-39.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.624	-48.670	-51.670	-57.250	-57.750	-58.250	-58.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.694	-8.800	-8.800	-10.200	-10.800	-11.200	-10.800
15	- Transferaufwendungen	-66.365	-75.630	-75.630	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.942	-11.800	-11.800	-21.010	-21.010	-21.010	-21.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.686</b>	<b>-183.470</b>	<b>-186.470</b>	<b>-206.120</b>	<b>-208.410</b>	<b>-210.480</b>	<b>-211.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.688</b>	<b>-64.450</b>	<b>-67.450</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.490</b>	<b>-76.260</b>	<b>-76.250</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 Ergebnis</b>	<b>-59.688</b>	<b>-64.450</b>	<b>-67.450</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.490</b>	<b>-76.260</b>	<b>-76.250</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>-59.688</b>	<b>-64.450</b>	<b>-67.450</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.490</b>	<b>-76.260</b>	<b>-76.250</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.688</b>	<b>-64.450</b>	<b>-67.450</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.490</b>	<b>-76.260</b>	<b>-76.250</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>-59.688</b>	<b>-64.450</b>	<b>-67.450</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.490</b>	<b>-76.260</b>	<b>-76.250</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.620	75.630	75.630	79.500	80.300	81.100	81.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.035	42.670	42.670	51.400	51.900	52.400	52.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	14	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.668</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>130.900</b>	<b>132.200</b>	<b>133.500</b>	<b>134.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.061	-38.570	-38.570	-38.160	-38.550	-38.920	-39.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.624	-48.670	-51.670	-57.250	-57.750	-58.250	-58.750
14	- Transferauszahlungen	-66.365	-75.630	-75.630	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.611	-11.800	-11.800	-21.010	-21.010	-21.010	-21.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.660</b>	<b>-174.670</b>	<b>-177.670</b>	<b>-195.920</b>	<b>-197.610</b>	<b>-199.280</b>	<b>-200.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.992</b>	<b>-56.370</b>	<b>-59.370</b>	<b>-65.020</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.780</b>	<b>-66.170</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	-5.925	-7.700	-7.700	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.925</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.925</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.917</b>	<b>-64.070</b>	<b>-67.070</b>	<b>-70.220</b>	<b>-71.610</b>	<b>-71.980</b>	<b>-72.370</b>

## Haushaltsplan 2013

## Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule		-4.257	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.257	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
2007-17 Neue Medien -Wichernschule-		-1.668	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.668	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wicher		0	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	

**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 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Doris Böckenfeld	
<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>				

**Haushaltsplan 2013****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 sowie die Kosten der Schulverpflegung.

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

Neuanschaffung Instrumente zur Gründung/Erweiterung Schulorchester

Neuanschaffung bewegliches Vermögen nach Umbau Verwaltung/Sekretariat

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.025	4.340	4.340	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.771	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.123	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>44.919</b>	<b>31.540</b>	<b>31.540</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.172	-125.880	-125.880	-115.030	-116.170	-117.330	-118.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.591	-87.220	-87.220	-79.500	-79.800	-80.100	-80.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.157	-49.800	-49.800	-65.600	-68.800	-71.100	-73.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.552	-31.800	-31.800	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.472</b>	<b>-294.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-323.630</b>	<b>-328.270</b>	<b>-332.030</b>	<b>-336.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.553</b>	<b>-263.160</b>	<b>-263.160</b>	<b>-286.930</b>	<b>-291.570</b>	<b>-295.330</b>	<b>-299.410</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 Ergebnis</b>	<b>-234.553</b>	<b>-263.160</b>	<b>-263.160</b>	<b>-286.930</b>	<b>-291.570</b>	<b>-295.330</b>	<b>-299.410</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>-234.553</b>	<b>-263.160</b>	<b>-263.160</b>	<b>-286.930</b>	<b>-291.570</b>	<b>-295.330</b>	<b>-299.410</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.553</b>	<b>-263.160</b>	<b>-263.160</b>	<b>-286.930</b>	<b>-291.570</b>	<b>-295.330</b>	<b>-299.410</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071	-1.640	-1.640	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-235.624</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-288.930</b>	<b>-293.590</b>	<b>-297.370</b>	<b>-301.470</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.450	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.001</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.172	-125.880	-125.880	-115.030	-116.170	-117.330	-118.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.350	-87.220	-87.220	-79.500	-79.800	-80.100	-80.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.193	-31.800	-31.800	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.714</b>	<b>-244.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-258.030</b>	<b>-259.470</b>	<b>-260.930</b>	<b>-262.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.713</b>	<b>-217.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-225.830</b>	<b>-227.270</b>	<b>-228.730</b>	<b>-230.210</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</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	-14.712	-35.000	-35.000	-25.500	-28.000	-28.000	-18.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.712</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.212</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-202.925</b>	<b>-252.700</b>	<b>-252.700</b>	<b>-251.330</b>	<b>-255.270</b>	<b>-256.730</b>	<b>-248.210</b>

## Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule		-8.188	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-8.188	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2007-19 Neue Medien -KvG-Gesamtschule-		-4.346	-20.000	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.346	-20.000	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	
2009-10 Einrichtung/Erweiterung Musik- / Sportklasse		-2.177	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.177	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		0	-5.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	

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

Neuanschaffung bewegliches Vermögen nach Umbau Verwaltung/Sekretariat

**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 Orchestergründung/-erweiterung

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

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	25.000	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	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>500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.397	-35.420	-35.420	-35.610	-35.960	-36.320	-36.680
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	-111.981	-148.600	-148.600	-116.300	-118.600	-120.900	-123.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.385</b>	<b>-184.520</b>	<b>-184.520</b>	<b>-152.410</b>	<b>-155.060</b>	<b>-157.720</b>	<b>-160.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.885</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-152.410</b>	<b>-155.060</b>	<b>-157.720</b>	<b>-160.380</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 Ergebnis</b>	<b>-149.885</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-152.410</b>	<b>-155.060</b>	<b>-157.720</b>	<b>-160.380</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>-149.885</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-152.410</b>	<b>-155.060</b>	<b>-157.720</b>	<b>-160.380</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.885</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-152.410</b>	<b>-155.060</b>	<b>-157.720</b>	<b>-160.380</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-330	-330	-340	-350	-360	-370
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-150.200</b>	<b>-159.850</b>	<b>-159.850</b>	<b>-152.750</b>	<b>-155.410</b>	<b>-158.080</b>	<b>-160.750</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.397	-35.420	-35.420	-35.610	-35.960	-36.320	-36.680
14	- Transferauszahlungen	-111.981	-148.600	-148.600	-116.300	-118.600	-120.900	-123.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-7	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.385</b>	<b>-184.520</b>	<b>-184.520</b>	<b>-152.410</b>	<b>-155.060</b>	<b>-157.720</b>	<b>-160.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.885</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-152.410</b>	<b>-155.060</b>	<b>-157.720</b>	<b>-160.380</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>-149.885</b>	<b>-159.520</b>	<b>-159.520</b>	<b>-152.410</b>	<b>-155.060</b>	<b>-157.720</b>	<b>-160.380</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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> Doris Böckenfeld	
<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, Kunstausstellungen 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 Kunstausstellungen</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>				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	25.000	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	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>500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.344	-25.600	-25.600	-25.790	-26.050	-26.310	-26.560
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	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.344</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.810</b>	<b>-27.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.844</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.810</b>	<b>-27.060</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 Ergebnis</b>	<b>-23.844</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.810</b>	<b>-27.060</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>-23.844</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.810</b>	<b>-27.060</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.844</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.810</b>	<b>-27.060</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-330	-330	-340	-350	-360	-370
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-24.067</b>	<b>-26.430</b>	<b>-26.430</b>	<b>-26.630</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.170</b>	<b>-27.430</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.344	-25.600	-25.600	-25.790	-26.050	-26.310	-26.560
14	- Transferauszahlungen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.344</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.810</b>	<b>-27.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.844</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.810</b>	<b>-27.060</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>-23.844</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.810</b>	<b>-27.060</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	0402	Volkshochschule (VHS)	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	040201	Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld	
<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>				



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-4.684	-9.820	-9.820	-9.820	-9.910	-10.010	-10.120
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	-35.295	-123.600	-123.600	-116.300	-118.600	-120.900	-123.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.979</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-126.120</b>	<b>-128.510</b>	<b>-130.910</b>	<b>-133.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.979</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-126.120</b>	<b>-128.510</b>	<b>-130.910</b>	<b>-133.320</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 Ergebnis</b>	<b>-39.979</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-126.120</b>	<b>-128.510</b>	<b>-130.910</b>	<b>-133.320</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>-39.979</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-126.120</b>	<b>-128.510</b>	<b>-130.910</b>	<b>-133.320</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.979</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-126.120</b>	<b>-128.510</b>	<b>-130.910</b>	<b>-133.320</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>-39.979</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-126.120</b>	<b>-128.510</b>	<b>-130.910</b>	<b>-133.320</b>

## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-4.684	-9.820	-9.820	-9.820	-9.910	-10.010	-10.120
14	- Transferauszahlungen	-35.295	-123.600	-123.600	-116.300	-118.600	-120.900	-123.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.979</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-126.120</b>	<b>-128.510</b>	<b>-130.910</b>	<b>-133.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.979</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-126.120</b>	<b>-128.510</b>	<b>-130.910</b>	<b>-133.320</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>-39.979</b>	<b>-133.420</b>	<b>-133.420</b>	<b>-126.120</b>	<b>-128.510</b>	<b>-130.910</b>	<b>-133.320</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	2.641	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	123.748	108.100	108.100	112.100	113.050	114.000	114.950
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>126.389</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>114.600</b>	<b>115.550</b>	<b>116.500</b>	<b>117.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.314	-108.390	-108.390	-111.230	-112.330	-113.770	-114.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229	-1.500	-1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-477.667	-491.000	-491.000	-482.500	-487.250	-492.050	-496.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-604.209</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>	<b>-593.730</b>	<b>-599.580</b>	<b>-605.820</b>	<b>-611.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.820</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-479.130</b>	<b>-484.030</b>	<b>-489.320</b>	<b>-493.950</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 Ergebnis</b>	<b>-477.820</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-479.130</b>	<b>-484.030</b>	<b>-489.320</b>	<b>-493.950</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>-477.820</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-479.130</b>	<b>-484.030</b>	<b>-489.320</b>	<b>-493.950</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.820</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-479.130</b>	<b>-484.030</b>	<b>-489.320</b>	<b>-493.950</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-273	-270	-270	-320	-350	-380	-410
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-478.093</b>	<b>-490.560</b>	<b>-490.560</b>	<b>-479.450</b>	<b>-484.380</b>	<b>-489.700</b>	<b>-494.360</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.541	108.100	108.100	112.100	113.050	114.000	114.950
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.581</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>114.600</b>	<b>115.550</b>	<b>116.500</b>	<b>117.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-125.584	-108.390	-108.390	-111.230	-112.330	-113.770	-114.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.229	-1.500	-1.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-446.618	-491.000	-491.000	-482.500	-487.250	-492.050	-496.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.431</b>	<b>-600.890</b>	<b>-600.890</b>	<b>-593.730</b>	<b>-599.580</b>	<b>-605.820</b>	<b>-611.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.850</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-479.130</b>	<b>-484.030</b>	<b>-489.320</b>	<b>-493.950</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>
<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>-452.850</b>	<b>-490.290</b>	<b>-490.290</b>	<b>-479.130</b>	<b>-484.030</b>	<b>-489.320</b>	<b>-493.950</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflege</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>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I		Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen			
<b>Strategische Ziele</b>			
<p>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.</p>			
<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, Kriegsofopferfürsorge)</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>			

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pfl</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-2.986	-13.140	-13.140	-13.660	-13.800	-13.930	-14.070
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>-2.986</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.986</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.070</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 Ergebnis</b>	<b>-2.986</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.070</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>-2.986</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.070</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.986</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.070</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>-2.986</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.070</b>

## Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-2.986	-13.140	-13.140	-13.660	-13.800	-13.930	-14.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.986</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.986</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.070</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>-2.986</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.070</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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 Buch
<b>Produkt</b>	050201	Leistungen nach SGB II (Hartz IV)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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>				



**Haushaltsplan 2013****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.

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	85.405	74.500	74.500	74.500	75.250	76.000	76.750
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>85.405</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>75.250</b>	<b>76.000</b>	<b>76.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.263	-62.950	-62.950	-64.750	-65.390	-66.060	-66.710
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	-222.218	-216.000	-216.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.481</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>	<b>-294.750</b>	<b>-297.690</b>	<b>-300.660</b>	<b>-303.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.076</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-220.250</b>	<b>-222.440</b>	<b>-224.660</b>	<b>-226.860</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 Ergebnis</b>	<b>-198.076</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-220.250</b>	<b>-222.440</b>	<b>-224.660</b>	<b>-226.860</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>-198.076</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-220.250</b>	<b>-222.440</b>	<b>-224.660</b>	<b>-226.860</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.076</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-220.250</b>	<b>-222.440</b>	<b>-224.660</b>	<b>-226.860</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-10	-10	-50	-70	-90	-110
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-198.097</b>	<b>-204.460</b>	<b>-204.460</b>	<b>-220.300</b>	<b>-222.510</b>	<b>-224.750</b>	<b>-226.970</b>

## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.926	74.500	74.500	74.500	75.250	76.000	76.750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.926</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>75.250</b>	<b>76.000</b>	<b>76.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.533	-62.950	-62.950	-64.750	-65.390	-66.060	-66.710
14	- Transferauszahlungen	-205.168	-216.000	-216.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.701</b>	<b>-278.950</b>	<b>-278.950</b>	<b>-294.750</b>	<b>-297.690</b>	<b>-300.660</b>	<b>-303.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.775</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-220.250</b>	<b>-222.440</b>	<b>-224.660</b>	<b>-226.860</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>-188.775</b>	<b>-204.450</b>	<b>-204.450</b>	<b>-220.250</b>	<b>-222.440</b>	<b>-224.660</b>	<b>-226.860</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I		Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und vollwerbsgeminderte Personen			
<b>Strategische Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte</li> <li>2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
<b>Leistungsumfang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen bei Einkommensdefiziten</li> <li>- Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>- Gewährung und Rückforderung von Darlehen</li> </ul>			

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	678	1.500	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>678</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.859	-14.190	-14.190	-14.620	-14.760	-14.920	-15.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229	-1.500	-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>-15.088</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.570</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 Ergebnis</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.570</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>-14.410</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.570</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.570</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>-14.410</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.570</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.859	-14.190	-14.190	-14.620	-14.760	-14.920	-15.070
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.229	-1.500	-1.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.088</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.690</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.858</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.570</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>-13.858</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.120</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.570</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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				

**Haushaltsplan 2013****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.

Laut Aussagen der Bez.Reg. Amsberg ist aufgrund der ab August 2012 sprunghaft angestiegenen Zugangszahlen asylbegehrender Ausländer mit deutlich zunehmenden Zuweisungen in den Kommunen zu rechnen. Eine Entschärfung der Situation ist stark von den weiteren politischen Entwicklungen in den Krisengebieten abhängig. Die sich daraus möglicherweise ergebenden finanziellen Belastungen für die Gemeinde Nordwalde sind nur schwer einzuschätzen.

Der Ansatz der Krankenkosten, die als Solidarfonds durch den Kreis Steinfurt abgewickelt werden, konnte mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2012 nach unten angepasst werden.



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	2.641	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	37.665	32.100	32.100	36.100	36.300	36.500	36.700
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>40.306</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>	<b>39.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.236	-18.110	-18.110	-18.200	-18.380	-18.860	-18.750
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	-255.449	-275.000	-275.000	-252.500	-254.950	-257.450	-259.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.685</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>	<b>-270.700</b>	<b>-273.330</b>	<b>-276.310</b>	<b>-278.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.379</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-232.100</b>	<b>-234.530</b>	<b>-237.310</b>	<b>-239.450</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 Ergebnis</b>	<b>-252.379</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-232.100</b>	<b>-234.530</b>	<b>-237.310</b>	<b>-239.450</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>-252.379</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-232.100</b>	<b>-234.530</b>	<b>-237.310</b>	<b>-239.450</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.379</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-232.100</b>	<b>-234.530</b>	<b>-237.310</b>	<b>-239.450</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-252	-260	-260	-270	-280	-290	-300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-252.630</b>	<b>-258.770</b>	<b>-258.770</b>	<b>-232.370</b>	<b>-234.810</b>	<b>-237.600</b>	<b>-239.750</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.385	32.100	32.100	36.100	36.300	36.500	36.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.425</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>	<b>39.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.236	-18.110	-18.110	-18.200	-18.380	-18.860	-18.750
14	- Transferauszahlungen	-241.450	-275.000	-275.000	-252.500	-254.950	-257.450	-259.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.686</b>	<b>-293.110</b>	<b>-293.110</b>	<b>-270.700</b>	<b>-273.330</b>	<b>-276.310</b>	<b>-278.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.260</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-232.100</b>	<b>-234.530</b>	<b>-237.310</b>	<b>-239.450</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>-237.260</b>	<b>-258.510</b>	<b>-258.510</b>	<b>-232.100</b>	<b>-234.530</b>	<b>-237.310</b>	<b>-239.450</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	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	2.080	100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
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>33.677</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.963	-82.160	-82.160	-79.950	-80.760	-81.540	-82.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317	-3.800	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-126.570	-135.890	-135.890	-153.560	-159.670	-160.760	-161.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.320	-1.320	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.850</b>	<b>-223.170</b>	<b>-223.170</b>	<b>-238.830</b>	<b>-245.750</b>	<b>-247.620</b>	<b>-249.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.173</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.570</b>	<b>-206.230</b>	<b>-213.150</b>	<b>-215.020</b>	<b>-216.920</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 Ergebnis</b>	<b>-172.173</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.570</b>	<b>-206.230</b>	<b>-213.150</b>	<b>-215.020</b>	<b>-216.920</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>-172.173</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.570</b>	<b>-206.230</b>	<b>-213.150</b>	<b>-215.020</b>	<b>-216.920</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.173</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.570</b>	<b>-206.230</b>	<b>-213.150</b>	<b>-215.020</b>	<b>-216.920</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-817	-820	-820	-840	-860	-880	-900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-172.990</b>	<b>-192.390</b>	<b>-192.390</b>	<b>-207.070</b>	<b>-214.010</b>	<b>-215.900</b>	<b>-217.820</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.597</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.963	-82.160	-82.160	-79.950	-80.760	-81.540	-82.370
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.142	-3.800	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-128.628	-135.890	-135.890	-153.560	-159.670	-160.760	-161.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-979	-1.320	-1.320	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.712</b>	<b>-223.170</b>	<b>-223.170</b>	<b>-238.830</b>	<b>-245.750</b>	<b>-247.620</b>	<b>-249.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.114</b>	<b>-191.570</b>	<b>-191.570</b>	<b>-206.230</b>	<b>-213.150</b>	<b>-215.020</b>	<b>-216.920</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>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.828	-7.180	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.828</b>	<b>-7.180</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>-6.828</b>	<b>-7.180</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>-180.943</b>	<b>-198.750</b>	<b>-198.750</b>	<b>-213.790</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.380</b>	<b>-225.710</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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>				

**Haushaltsplan 2013****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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-8.118	-10.620	-10.620	-9.320	-9.420	-9.500	-9.600
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	-124.992	-125.890	-125.890	-143.560	-149.670	-150.760	-151.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.110</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.510</b>	<b>-152.880</b>	<b>-159.090</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.110</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.510</b>	<b>-152.880</b>	<b>-159.090</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.430</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 Ergebnis</b>	<b>-133.110</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.510</b>	<b>-152.880</b>	<b>-159.090</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.430</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>-133.110</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.510</b>	<b>-152.880</b>	<b>-159.090</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.430</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.110</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.510</b>	<b>-152.880</b>	<b>-159.090</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.430</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>-133.110</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.510</b>	<b>-152.880</b>	<b>-159.090</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.430</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-8.118	-10.620	-10.620	-9.320	-9.420	-9.500	-9.600
14	- Transferauszahlungen	-124.992	-125.890	-125.890	-143.560	-149.670	-150.760	-151.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.110</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.510</b>	<b>-152.880</b>	<b>-159.090</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.110</b>	<b>-136.510</b>	<b>-136.510</b>	<b>-152.880</b>	<b>-159.090</b>	<b>-160.260</b>	<b>-161.430</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>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.828	-7.180	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.828</b>	<b>-7.180</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>-6.828</b>	<b>-7.180</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>-139.938</b>	<b>-143.690</b>	<b>-143.690</b>	<b>-160.440</b>	<b>-167.040</b>	<b>-168.620</b>	<b>-170.220</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür</li> <li>- Ferienprogramm</li> <li>- Gemeindliche Jugendförderung</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	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	80	100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
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>31.677</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.375	-58.310	-58.310	-63.340	-63.980	-64.600	-65.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.142	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.320	-1.320	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.517</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>	<b>-68.160</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.420</b>	<b>-70.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.839</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-35.560</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.820</b>	<b>-37.490</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 Ergebnis</b>	<b>-29.839</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-35.560</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.820</b>	<b>-37.490</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>-29.839</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-35.560</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.820</b>	<b>-37.490</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.839</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-35.560</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.820</b>	<b>-37.490</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-813	-820	-820	-830	-840	-850	-860
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-30.652</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-36.390</b>	<b>-37.040</b>	<b>-37.670</b>	<b>-38.350</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.597</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.375	-58.310	-58.310	-63.340	-63.980	-64.600	-65.270
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.142	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-844	-1.320	-1.320	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.361</b>	<b>-62.930</b>	<b>-62.930</b>	<b>-68.160</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.420</b>	<b>-70.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.763</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-35.560</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.820</b>	<b>-37.490</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>-29.763</b>	<b>-31.330</b>	<b>-31.330</b>	<b>-35.560</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.820</b>	<b>-37.490</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und F</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> Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<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>				

**Haushaltsplan 2013****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

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen u</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	2.000	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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.470	-13.230	-13.230	-7.290	-7.360	-7.440	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.579	-10.000	-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>-11.224</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.940</b>	<b>-18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.224</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.940</b>	<b>-18.000</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 Ergebnis</b>	<b>-9.224</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.940</b>	<b>-18.000</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>-9.224</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.940</b>	<b>-18.000</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.224</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.940</b>	<b>-18.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	-10	-20	-30	-40
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.228</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.970</b>	<b>-18.040</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.470	-13.230	-13.230	-7.290	-7.360	-7.440	-7.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-3.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-135	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.241</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.940</b>	<b>-18.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.241</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.940</b>	<b>-18.000</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>-11.241</b>	<b>-23.730</b>	<b>-23.730</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.940</b>	<b>-18.000</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	16.076	14.000	14.000	17.000	19.000	19.000	19.000
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>16.076</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>17.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.378	-260	-260	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	-169	-200	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.981	-9.700	-9.700	-9.600	-9.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.528</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</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 Ergebnis</b>	<b>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</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>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</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>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>



## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.276	14.000	14.000	17.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.276</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>17.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.378	-260	-260	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.825	-9.700	-9.700	-9.600	-9.600	-4.600	-4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.203</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</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>74</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband				
<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				

**Haushaltsplan 2013****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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	16.076	14.000	14.000	17.000	19.000	19.000	19.000
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>16.076</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>17.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.378	-260	-260	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	-169	-200	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.981	-9.700	-9.700	-9.600	-9.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.528</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</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 Ergebnis</b>	<b>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</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>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</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>1.549</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.276	14.000	14.000	17.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.276</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>17.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.378	-260	-260	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.825	-9.700	-9.700	-9.600	-9.600	-4.600	-4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.203</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.960</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</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>74</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>7.450</b>	<b>9.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	6.600	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	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>6.566</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.048	-29.330	-29.330	-30.050	-30.360	-30.650	-30.950
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	-11.600	-7.500	-5.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.166	-93.500	-93.500	-79.700	-64.800	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.781</b>	<b>-129.430</b>	<b>-129.430</b>	<b>-121.350</b>	<b>-102.660</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.215</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-114.750</b>	<b>-100.160</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</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 Ergebnis</b>	<b>-43.215</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-114.750</b>	<b>-100.160</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</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>-43.215</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-114.750</b>	<b>-100.160</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.215</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-114.750</b>	<b>-100.160</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-10	-10	-30	-50	-70	-90
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-43.215</b>	<b>-122.840</b>	<b>-122.840</b>	<b>-114.780</b>	<b>-100.210</b>	<b>-55.720</b>	<b>-51.040</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.048	-29.330	-29.330	-30.050	-30.360	-30.650	-30.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.318	-93.500	-93.500	-79.700	-64.800	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.366</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-109.750</b>	<b>-95.160</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.896</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-109.750</b>	<b>-95.160</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.950</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>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-450.000	-245.000	-115.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.419	-175.500	-254.930	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.419</b>	<b>-625.500</b>	<b>-499.930</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.419</b>	<b>-625.500</b>	<b>-499.930</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-126.315</b>	<b>-748.330</b>	<b>-622.760</b>	<b>-224.750</b>	<b>-95.160</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.950</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>				



## Haushaltsplan 2013

## Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Bebauungsplan	Gesamtkosten	abgewickelt		Kostenverteilung	
			2012	2013	2014	2015
-						
84	"Gildestraße"	16.000 €	13.500 €	2.500 €	--	--
	"GI Nördlich der L 555/Ehrenmal"	20.000 €		5.000 €	15.000 €	--
	Strukturplanung	5.000 €	5.000 €			
66	"Wattendorff"	Kostenübernahme durch Vorhabenträger				
68	" Felix-Fraling-Str./Wehrstr."	13.000 €			8.000 €	5.000 €
82	" Bispinghof"	15.000 €		5.000 €	10.000 €	
	Änderung FLPlan					
	a) Windkraftanalyse	12.800 €	7.800 €	5.000 €		
	b) Änderung	11.000 €		6.000 €	5.000 €	
35	"Fraling (3.Änderung)"	7.500 €		6.000 €	1.500 €	50 % Kostentragung durch Vorhabenträger
51	"Ortskern-West (1. Änderung)"	15.000 €		10.000 €	5.000 €	
87	"Alter Sportplatz"	26.000 €		13.000 €	13.000 €	
	Flächennutzungsplan	3.500 €		1.700 €	1.800 €	
	Gutachten/Höhenvermessung	6.000 €		3.000 €	3.000 €	
	NRW Urban/Beratung	15.000 €	5.000 €	7.500 €	2.500 €	
	SONSTIGE	15.000 €		15.000 €		
	- Feldstraße					
	- Strukturpläne					
	- vereinf. Änderungen					

#### Erläuterungen zum Finanzplan

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

Mit der Aufschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Nord/2. Erweiterung ist gleichzeitig der ökologische Ausgleich für den unvermeidbaren Eingriff in Natur und Landschaft vorzunehmen. Die Berechnungsgrundlage des Eingriffes und demnach auch die Basis der Kostenberechnung der in der Begründung zum maßgeblichen Bebauungsplan Nr. 83 festgelegten Maßnahmen belaufen sich auf rd. 108.000 € zuzüglich der Nebenkosten. Der bereits in 2012 geplante Ansatz ist im Haushaltjahr 2013 neu veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung konkreter Berechnungen ist eine Erhöhung des Ansatzes um 15.000 € gegenüber dem Ansatz 2012 erforderlich.

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	6.600	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	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>6.566</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.048	-29.330	-29.330	-30.050	-30.360	-30.650	-30.950
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	-11.600	-7.500	-5.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.166	-93.500	-93.500	-79.700	-64.800	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.781</b>	<b>-129.430</b>	<b>-129.430</b>	<b>-121.350</b>	<b>-102.660</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.215</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-114.750</b>	<b>-100.160</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</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 Ergebnis</b>	<b>-43.215</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-114.750</b>	<b>-100.160</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</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>-43.215</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-114.750</b>	<b>-100.160</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.215</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-114.750</b>	<b>-100.160</b>	<b>-55.650</b>	<b>-50.950</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-10	-10	-30	-50	-70	-90
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-43.215</b>	<b>-122.840</b>	<b>-122.840</b>	<b>-114.780</b>	<b>-100.210</b>	<b>-55.720</b>	<b>-51.040</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.048	-29.330	-29.330	-30.050	-30.360	-30.650	-30.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.318	-93.500	-93.500	-79.700	-64.800	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.366</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-109.750</b>	<b>-95.160</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.896</b>	<b>-122.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-109.750</b>	<b>-95.160</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.950</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>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-450.000	-245.000	-115.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.419	-175.500	-254.930	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.419</b>	<b>-625.500</b>	<b>-499.930</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.419</b>	<b>-625.500</b>	<b>-499.930</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-126.315</b>	<b>-748.330</b>	<b>-622.760</b>	<b>-224.750</b>	<b>-95.160</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.950</b>

## Haushaltsplan 2013

## Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen		0	-100.000	-115.000	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-100.000	-115.000	0	0	0
2011-02 Entwicklung Sportzentrum		-18.650	-375.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.650	-25.500	0	0	0	0

**Erläuterungen:****Ökologische Kompensationsmaßnahmen****zu Invest.-Nr. 2009-05****Sachkonto 05111**

Mit der Aufschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Nord/2. Erweiterung ist gleichzeitig der ökologische Ausgleich für den unvermeidbaren Eingriff in Natur und Landschaft vorzunehmen.

Die Berechnungsgrundlage des Eingriffes und demnach auch die Basis der Kostenberechnung der in der Begründung zum maßgeblichen Bebauungsplan Nr. 83 festgelegten Maßnahmen belaufen sich auf rd. 108.000 € zuzüglich der Nebenkosten.

Der bereits im 2012 geplante Ansatz ist im Haushaltsjahr 2013 neu veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung konkreter Berechnungen ist eine Erhöhung des Ansatzes um 15.000 € gegenüber dem Ansatz 2012 erforderlich.

**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 €		

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	2.681	1.850	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350
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>2.681</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.379	-39.770	-39.770	-50.080	-50.540	-51.080	-51.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-1.500	-1.500	-200	-200	-200	-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>-28.399</b>	<b>-41.270</b>	<b>-41.270</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.740</b>	<b>-51.280</b>	<b>-51.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.719</b>	<b>-39.420</b>	<b>-39.420</b>	<b>-48.430</b>	<b>-48.390</b>	<b>-48.930</b>	<b>-49.430</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 Ergebnis</b>	<b>-25.719</b>	<b>-39.420</b>	<b>-39.420</b>	<b>-48.430</b>	<b>-48.390</b>	<b>-48.930</b>	<b>-49.430</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>-25.719</b>	<b>-39.420</b>	<b>-39.420</b>	<b>-48.430</b>	<b>-48.390</b>	<b>-48.930</b>	<b>-49.430</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.719</b>	<b>-39.420</b>	<b>-39.420</b>	<b>-48.430</b>	<b>-48.390</b>	<b>-48.930</b>	<b>-49.430</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37	-80	-80	-140	-180	-220	-260
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-25.756</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-48.570</b>	<b>-48.570</b>	<b>-49.150</b>	<b>-49.690</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636	1.850	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.636</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.379	-39.770	-39.770	-50.080	-50.540	-51.080	-51.580
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20	-1.500	-1.500	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.399</b>	<b>-41.270</b>	<b>-41.270</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.740</b>	<b>-51.280</b>	<b>-51.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.763</b>	<b>-39.420</b>	<b>-39.420</b>	<b>-48.430</b>	<b>-48.390</b>	<b>-48.930</b>	<b>-49.430</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>
<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>-25.763</b>	<b>-39.420</b>	<b>-39.420</b>	<b>-48.430</b>	<b>-48.390</b>	<b>-48.930</b>	<b>-49.430</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Inforamti</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>- Umlegung, 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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Infor</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	1.004	1.800	1.800	1.800	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>1.004</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.075	-24.510	-24.510	-31.480	-31.790	-32.110	-32.420
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	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>-13.075</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>	<b>-31.480</b>	<b>-31.790</b>	<b>-32.110</b>	<b>-32.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.072</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.710</b>	<b>-29.680</b>	<b>-29.490</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.120</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 Ergebnis</b>	<b>-12.072</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.710</b>	<b>-29.680</b>	<b>-29.490</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.120</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>-12.072</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.710</b>	<b>-29.680</b>	<b>-29.490</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.120</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.072</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.710</b>	<b>-29.680</b>	<b>-29.490</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.120</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-20	-20	-40	-60	-80	-100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.080</b>	<b>-22.730</b>	<b>-22.730</b>	<b>-29.720</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.220</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Inforamt</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953	1.800	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.075	-24.510	-24.510	-31.480	-31.790	-32.110	-32.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.075</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.510</b>	<b>-31.480</b>	<b>-31.790</b>	<b>-32.110</b>	<b>-32.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.123</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.710</b>	<b>-29.680</b>	<b>-29.490</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.120</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>-12.123</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.710</b>	<b>-29.680</b>	<b>-29.490</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.120</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und -pflege	523	Denkmalschutz und -pflege
<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>				

**Haushaltsplan 2013****Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeinde Nordwalde

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

Größere Restaurierungen sind nicht vorgesehen

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	340	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>340</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.214	-6.730	-6.730	-9.640	-9.700	-9.830	-9.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-1.500	-1.500	-200	-200	-200	-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>-1.235</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.230</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.080</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 Ergebnis</b>	<b>-895</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.080</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>-895</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.080</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.080</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-60	-60	-100	-120	-140	-160
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-924</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.240</b>	<b>-9.890</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.120</b>	<b>-10.240</b>

## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	50	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.214	-6.730	-6.730	-9.640	-9.700	-9.830	-9.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20	-1.500	-1.500	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.235</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.230</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.080</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>-895</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.080</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>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)</p> <p>Koordination, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde.</p> <p>Wohnungsmarktbeobachtungen und Mietspiegelangelegenheiten</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge</li> <li>2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich</li> <li>3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-4.938	-8.530	-8.530	-8.960	-9.050	-9.140	-9.230
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.938</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.938</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.230</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 Ergebnis</b>	<b>-4.938</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.230</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>-4.938</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.230</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.938</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.230</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>-4.938</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.230</b>

## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-4.938	-8.530	-8.530	-8.960	-9.050	-9.140	-9.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.938</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.938</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.230</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>-8.530</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.230</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	488.400	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.845	162.330	162.330	181.960	183.900	185.800	187.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.290	352.610	352.610	353.130	353.400	353.670	353.960
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>1.037.535</b>	<b>948.440</b>	<b>948.440</b>	<b>968.590</b>	<b>970.800</b>	<b>972.970</b>	<b>975.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.890	-171.950	-171.950	-174.850	-176.610	-178.360	-180.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.719	-451.500	-451.500	-452.000	-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	-48.743	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693.351</b>	<b>-623.450</b>	<b>-623.450</b>	<b>-626.850</b>	<b>-628.110</b>	<b>-629.860</b>	<b>-631.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.184</b>	<b>324.990</b>	<b>324.990</b>	<b>341.740</b>	<b>342.690</b>	<b>343.110</b>	<b>343.500</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 Ergebnis</b>	<b>344.184</b>	<b>324.990</b>	<b>324.990</b>	<b>341.740</b>	<b>342.690</b>	<b>343.110</b>	<b>343.500</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>344.184</b>	<b>324.990</b>	<b>324.990</b>	<b>341.740</b>	<b>342.690</b>	<b>343.110</b>	<b>343.500</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.184</b>	<b>324.990</b>	<b>324.990</b>	<b>341.740</b>	<b>342.690</b>	<b>343.110</b>	<b>343.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.320	-4.850	-4.850	-4.930	-5.000	-5.070	-5.140
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>340.864</b>	<b>320.140</b>	<b>320.140</b>	<b>336.810</b>	<b>337.690</b>	<b>338.040</b>	<b>338.360</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.590	368.500	368.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.845	162.330	162.330	181.960	183.900	185.800	187.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	389.656	352.610	352.610	353.130	353.400	353.670	353.960
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.090</b>	<b>898.440</b>	<b>898.440</b>	<b>968.590</b>	<b>970.800</b>	<b>972.970</b>	<b>975.160</b>
10	- Personalauszahlungen	-146.890	-171.950	-171.950	-174.850	-176.610	-178.360	-180.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-487.073	-451.500	-451.500	-452.000	-451.500	-451.500	-451.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.204	0	0	-65.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.166</b>	<b>-623.450</b>	<b>-623.450</b>	<b>-691.850</b>	<b>-628.110</b>	<b>-629.860</b>	<b>-631.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.924</b>	<b>274.990</b>	<b>274.990</b>	<b>276.740</b>	<b>342.690</b>	<b>343.110</b>	<b>343.500</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>380.924</b>	<b>274.990</b>	<b>274.990</b>	<b>276.740</b>	<b>342.690</b>	<b>343.110</b>	<b>343.500</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	272.000	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>272.000</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	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	-500	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.500</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 Ergebnis</b>	<b>272.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.500</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>272.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.500</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>272.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.500</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	-16	-40	-40	-70	-90	-110	-130
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>271.984</b>	<b>273.960</b>	<b>273.960</b>	<b>273.430</b>	<b>273.910</b>	<b>273.890</b>	<b>273.870</b>

## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige Einzahlungen	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.000</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>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.500</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</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>272.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.500</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	31.524	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>31.524</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	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	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>0</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>31.524</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 Ergebnis</b>	<b>31.524</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>31.524</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>31.524</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	-1	-10	-10	-30	-50	-70	-90
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>31.523</b>	<b>31.990</b>	<b>31.990</b>	<b>31.970</b>	<b>31.950</b>	<b>31.930</b>	<b>31.910</b>





## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	62.035	66.420	66.420	86.770	87.700	88.600	89.500
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>62.035</b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>86.770</b>	<b>87.700</b>	<b>88.600</b>	<b>89.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.837	-65.490	-65.490	-66.050	-66.720	-67.370	-68.060
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>-42.837</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.720</b>	<b>-67.370</b>	<b>-68.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.198</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>20.720</b>	<b>20.980</b>	<b>21.230</b>	<b>21.440</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 Ergebnis</b>	<b>19.198</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>20.720</b>	<b>20.980</b>	<b>21.230</b>	<b>21.440</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>19.198</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>20.720</b>	<b>20.980</b>	<b>21.230</b>	<b>21.440</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.198</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>20.720</b>	<b>20.980</b>	<b>21.230</b>	<b>21.440</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>19.198</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>20.720</b>	<b>20.980</b>	<b>21.230</b>	<b>21.440</b>

## Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung**

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.035	66.420	66.420	86.770	87.700	88.600	89.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.035</b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>86.770</b>	<b>87.700</b>	<b>88.600</b>	<b>89.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.837	-65.490	-65.490	-66.050	-66.720	-67.370	-68.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.837</b>	<b>-65.490</b>	<b>-65.490</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.720</b>	<b>-67.370</b>	<b>-68.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.198</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>20.720</b>	<b>20.980</b>	<b>21.230</b>	<b>21.440</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>19.198</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>20.720</b>	<b>20.980</b>	<b>21.230</b>	<b>21.440</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>				
<p>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.</p> <p>Vollzug bzw. Umsetzung der Abfallgesetze</p> <p>Information und Beratung zu allgemeinen Abfallfragestellungen</p> <p>Beteiligung an kreisweiten Aktionen und Kampagnen bzw. Durchführung eigener Kampagnen</p> <p>Erstellung des jährlichen Abfallkalenders</p> <p>Kontrolle von Leistungsstörungen</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen, Institutionen, Gewerbe- und Industriebetriebe				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abfallvermeidung</li> <li>2. Umweltverträgliche und schadlose Abfallentsorgung</li> <li>3. Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile</li> <li>4. Verringerung illegaler Abfallablagerungen</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
<b>Leistungsumfang</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abfall- und Wertstoffentsorgung</li> <li>- Abfallberatung, Abfallbilanz, An-, Ab- und Ummeldung der Abfallgefäße</li> <li>- Koordinierung der Sperrgutabfuhr</li> <li>- Abrechnung von Deponiegebühren</li> <li>- Ermittlung der Grundlagen, Kalkulation, Erlass und Stundung der Abfallentsorgungsgebühren</li> <li>- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Steinfurt und anderen Kommunen</li> <li>- Beratung und Information von EinwohnerInnen incl. der Erstellung des Abfuhrkalenders</li> <li>- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Schadstoffmobil)</li> </ul>				



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.590	368.500	368.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.305	46.610	46.610	47.130	47.400	47.670	47.960
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.895</b>	<b>430.110</b>	<b>430.110</b>	<b>480.630</b>	<b>480.900</b>	<b>481.170</b>	<b>481.460</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.401	-23.810	-23.810	-24.300	-24.540	-24.780	-25.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-487.073	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.204	0	0	-65.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.677</b>	<b>-475.310</b>	<b>-475.310</b>	<b>-540.800</b>	<b>-476.040</b>	<b>-476.280</b>	<b>-476.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.218</b>	<b>-45.200</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>40.218</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-60.170</b>	<b>4.860</b>	<b>4.890</b>	<b>4.920</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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.</p> <p>Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Nordwalde betreibt und unterhält die notwendigen Einrichtungen zur Abwasserentsorgung.</p> <p>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.</p> <p>Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport</p> <p>Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten. Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer. Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.</p> <p>Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen.</p> <p>Beratung und technische Überwachung bei der Entsiegelung befestigter Flächen. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter.</p> <p>Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen.</p> <p>Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb.</p> <p>Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.</p>				
<b>Zielgruppe</b>				
<p>Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation</p> <p>EinwohnerInnen, Wasser- und Bodenverband, Gewerbe- und Industriebetriebe, Grundstückseigentümer mit und ohne Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation</p>				
<b>Strategische Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abwasserentsorgung der Gemeinde Nordwalde</li> <li>2. Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an allen gemeindlichen Vorflutern</li> <li>3. Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen</li> <li>4. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes</li> <li>5. Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen</li> </ol>				
<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>				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	98.810	95.910	95.910	95.190	96.200	97.200	98.200
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>98.810</b>	<b>95.910</b>	<b>95.910</b>	<b>95.190</b>	<b>96.200</b>	<b>97.200</b>	<b>98.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.652	-82.650	-82.650	-84.500	-85.350	-86.210	-87.060
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>-80.652</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.350</b>	<b>-86.210</b>	<b>-87.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.158</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>10.690</b>	<b>10.850</b>	<b>10.990</b>	<b>11.140</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 Ergebnis</b>	<b>18.158</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>10.690</b>	<b>10.850</b>	<b>10.990</b>	<b>11.140</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>18.158</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>10.690</b>	<b>10.850</b>	<b>10.990</b>	<b>11.140</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.158</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>10.690</b>	<b>10.850</b>	<b>10.990</b>	<b>11.140</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>18.158</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>10.690</b>	<b>10.850</b>	<b>10.990</b>	<b>11.140</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.810	95.910	95.910	95.190	96.200	97.200	98.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.810</b>	<b>95.910</b>	<b>95.910</b>	<b>95.190</b>	<b>96.200</b>	<b>97.200</b>	<b>98.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-80.652	-82.650	-82.650	-84.500	-85.350	-86.210	-87.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.652</b>	<b>-82.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.350</b>	<b>-86.210</b>	<b>-87.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.158</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>10.690</b>	<b>10.850</b>	<b>10.990</b>	<b>11.140</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>18.158</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>10.690</b>	<b>10.850</b>	<b>10.990</b>	<b>11.140</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.225	243.360	243.360	238.160	238.160	237.640	237.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.252	199.320	199.320	202.020	202.020	202.020	202.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385	2.120	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.658	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>437.776</b>	<b>445.800</b>	<b>445.800</b>	<b>443.320</b>	<b>443.340</b>	<b>442.840</b>	<b>442.760</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.112	-52.220	-52.220	-53.210	-53.700	-54.270	-54.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.547	-431.360	-431.420	-328.400	-329.300	-330.200	-331.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-664.224	-695.750	-695.750	-591.730	-613.330	-615.500	-615.500
15	- Transferaufwendungen	-12.267	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.728	-2.000	-2.000	-2.330	-2.380	-2.440	-2.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.065.878</b>	<b>-1.194.830</b>	<b>-1.194.890</b>	<b>-989.170</b>	<b>-1.012.210</b>	<b>-1.015.910</b>	<b>-1.017.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.101</b>	<b>-749.030</b>	<b>-749.090</b>	<b>-545.850</b>	<b>-568.870</b>	<b>-573.070</b>	<b>-574.620</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 Ergebnis</b>	<b>-628.101</b>	<b>-749.030</b>	<b>-749.090</b>	<b>-545.850</b>	<b>-568.870</b>	<b>-573.070</b>	<b>-574.620</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>-628.101</b>	<b>-749.030</b>	<b>-749.090</b>	<b>-545.850</b>	<b>-568.870</b>	<b>-573.070</b>	<b>-574.620</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.101</b>	<b>-749.030</b>	<b>-749.090</b>	<b>-545.850</b>	<b>-568.870</b>	<b>-573.070</b>	<b>-574.620</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027	1.000	1.000	1.130	1.310	1.490	1.670
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.076	-138.270	-138.270	-139.060	-139.810	-140.560	-141.310
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-731.151</b>	<b>-886.300</b>	<b>-886.360</b>	<b>-683.780</b>	<b>-707.370</b>	<b>-712.140</b>	<b>-714.260</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385	2.120	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.587</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.140</b>	<b>3.160</b>	<b>3.180</b>	<b>3.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.112	-52.220	-52.220	-53.210	-53.700	-54.270	-54.790
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-421.917	-431.360	-431.420	-328.400	-329.300	-330.200	-331.100
14	- Transferauszahlungen	-11.592	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.828	-2.000	-2.000	-2.330	-2.380	-2.440	-2.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.448</b>	<b>-499.080</b>	<b>-499.140</b>	<b>-397.440</b>	<b>-398.880</b>	<b>-400.410</b>	<b>-401.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.862</b>	<b>-495.960</b>	<b>-496.020</b>	<b>-394.300</b>	<b>-395.720</b>	<b>-397.230</b>	<b>-398.680</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.750	166.900	166.900	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	63.200	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	184.859	51.500	51.500	331.500	1.500	1.500	1.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.809</b>	<b>218.400</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	-95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.125	-464.000	-481.796	-487.000	-820.000	-323.000	-3.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.920</b>	<b>-469.000</b>	<b>-486.796</b>	<b>-542.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.111</b>	<b>-250.600</b>	<b>-268.396</b>	<b>-210.500</b>	<b>-823.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-521.973</b>	<b>-746.560</b>	<b>-764.416</b>	<b>-604.800</b>	<b>-1.219.220</b>	<b>-723.730</b>	<b>-405.180</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl.</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1201	öffentliche Verkehrsflächen	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120101	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl. 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 2013****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 Abschreibungen 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**

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 130.000 € für 2013 beziffert sind.

In diesem Ansatz sind lediglich die "reinen" Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.

**Erläuterungen zum Finanzplan****25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für die Neubaumaßnahme (Lückenschlüsse) Grevener Straße (Baukosten 164.000 €) stehen Fördermittel in Höhe von insgesamt 105.500 € zur Verfügung. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt insgesamt 58.500 €.

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehr</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.817	243.360	243.360	238.160	238.160	237.640	237.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.252	199.320	199.320	202.020	202.020	202.020	202.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.157	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>433.467</b>	<b>443.680</b>	<b>443.680</b>	<b>441.180</b>	<b>441.180</b>	<b>440.660</b>	<b>440.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.931	-46.090	-46.090	-46.790	-47.250	-47.720	-48.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.863	-331.300	-331.300	-223.400	-222.300	-223.200	-224.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-654.062	-695.750	-695.750	-591.730	-613.330	-615.500	-615.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.728	-2.000	-2.000	-2.330	-2.380	-2.440	-2.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-926.584</b>	<b>-1.075.140</b>	<b>-1.075.140</b>	<b>-864.250</b>	<b>-885.260</b>	<b>-888.860</b>	<b>-890.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.116</b>	<b>-631.460</b>	<b>-631.460</b>	<b>-423.070</b>	<b>-444.080</b>	<b>-448.200</b>	<b>-449.740</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 Ergebnis</b>	<b>-493.116</b>	<b>-631.460</b>	<b>-631.460</b>	<b>-423.070</b>	<b>-444.080</b>	<b>-448.200</b>	<b>-449.740</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>-493.116</b>	<b>-631.460</b>	<b>-631.460</b>	<b>-423.070</b>	<b>-444.080</b>	<b>-448.200</b>	<b>-449.740</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493.116</b>	<b>-631.460</b>	<b>-631.460</b>	<b>-423.070</b>	<b>-444.080</b>	<b>-448.200</b>	<b>-449.740</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027	1.000	1.000	1.130	1.310	1.490	1.670
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.560	-109.500	-109.500	-110.060	-110.630	-111.200	-111.770
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-577.649</b>	<b>-739.960</b>	<b>-739.960</b>	<b>-532.000</b>	<b>-553.400</b>	<b>-557.910</b>	<b>-559.840</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli.</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.025</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	-37.931	-46.090	-46.090	-46.790	-47.250	-47.720	-48.210
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-311.573	-331.300	-331.300	-223.400	-222.300	-223.200	-224.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.828	-2.000	-2.000	-2.330	-2.380	-2.440	-2.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.333</b>	<b>-379.390</b>	<b>-379.390</b>	<b>-272.520</b>	<b>-271.930</b>	<b>-273.360</b>	<b>-274.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.308</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-271.520</b>	<b>-270.930</b>	<b>-272.360</b>	<b>-273.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.750	166.900	166.900	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	63.200	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	184.859	50.000	50.000	330.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.809</b>	<b>216.900</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	-95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.125	-460.000	-472.796	-485.000	-817.000	-320.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-50.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.920</b>	<b>-465.000</b>	<b>-477.796</b>	<b>-540.000</b>	<b>-822.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.111</b>	<b>-248.100</b>	<b>-260.896</b>	<b>-210.000</b>	<b>-822.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-390.419</b>	<b>-626.490</b>	<b>-639.286</b>	<b>-481.520</b>	<b>-1.092.930</b>	<b>-597.360</b>	<b>-278.800</b>

## Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli. u								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein		-700	-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	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700	0	0	0	0	0	
2006-27 Ausbau Gartenstraße		0	0	0	-85.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-85.000	0	0	
2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße		0	0	0	-15.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-15.000	0	0	
2007-03 Straßenerneuerung Barkhof		-358	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-358	0	0	0	0	0	
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg		0	0	0	-250.000	-150.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-250.000	-150.000	0	
2008-01 Ausbau Wallgraben (von Ende Real)		-313.374	0	0	0	0	0	
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen		63.200	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.374	0	0	0	0	0	
2008-02 Radwegeausbau Scheddebrock		0	0	-6.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-6.000	0	0	0	
2009-06 Straßenausbau Feldstraße		-500	-300.000	-215.000	-250.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500	-300.000	-215.000	-250.000	0	0	
2009-14 Rückbau L 555		0	0	0	-50.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-50.000	0	0	
2010-01 Straßenerneuerung Kantstraße		-84.828	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-84.828	0	0	0	0	0	
2010-08 Öffentliche Verkehrsfläche Wiesenaue		-95	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-95	0	0	0	0	0	
2012-02 Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschl		0	-60.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	68.450	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-60.000	0	0	0	0	
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss		0	-100.000	-64.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	80.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000	-64.000	0	0	0	
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nor		0	0	-200.000	-100.000	-170.000	0	



## Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-100.000	-170.000	0	
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße		0	0	0	-67.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-67.000	0	0	

**Erläuterungen:****Ausbau Gartenstraße****zu Invest.-Nr. 2006-27**Sachkonto 04511

Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wird der Ausbau der "Gartenstraße" frühestens für 2014 angesetzt.

**Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße****zu Invest.-Nr. 2006-28**Sachkonto 04511

Grunderwerb

**Ausbau Wallgraben (von Ende Real)****zu Invest.-Nr. 2008-01**Sachkonto 04511

Endgültiger Ausbau des Wallgrabens incl. Fußweg zur Sandstiege

**Radwegeausbau Scheddebrock****zu Invest.-Nr. 2008-02**Sachkonto 09121

Herrichtung des Brückenbauwerks über den Vorfluter

**Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschluss****zu Invest.-Nr. 2012-02**Sachkonto 09121

Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschluss von Einmündung L559 bis Imhoffweg

Förderung Land 50.000 € (Baukostenzuschuss)

Förderung Kreis 18.450 € (Grunderwerb)

**Radweg Grevener Straße Lückenschluss****zu Invest.-Nr. 2012-03**Sachkonto 09121

Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Drerup

Förderung Land 80.000 € (Baukostenzuschuss)

**2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest****zu Invest.-Nr. 2013-02**Sachkonto 04511

Ansatz 2013 zur Herstellung der Baustraße

Ansatz 2014 für den Endausbau

**Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße****zu Invest.Nr. 2013-03**Sachkonto 09121

An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig;

die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	2.143	2.120	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501	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>2.645</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.140</b>	<b>2.160</b>	<b>2.180</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.172	-2.240	-2.240	-2.280	-2.290	-2.330	-2.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.771	-75.060	-75.120	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000
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>-79.943</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.360</b>	<b>-82.280</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.330</b>	<b>-84.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.298</b>	<b>-75.180</b>	<b>-75.240</b>	<b>-80.140</b>	<b>-82.130</b>	<b>-82.150</b>	<b>-82.140</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 Ergebnis</b>	<b>-77.298</b>	<b>-75.180</b>	<b>-75.240</b>	<b>-80.140</b>	<b>-82.130</b>	<b>-82.150</b>	<b>-82.140</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>-77.298</b>	<b>-75.180</b>	<b>-75.240</b>	<b>-80.140</b>	<b>-82.130</b>	<b>-82.150</b>	<b>-82.140</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.298</b>	<b>-75.180</b>	<b>-75.240</b>	<b>-80.140</b>	<b>-82.130</b>	<b>-82.150</b>	<b>-82.140</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-50	-50	-120	-140	-160	-180
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-77.351</b>	<b>-75.230</b>	<b>-75.290</b>	<b>-80.260</b>	<b>-82.270</b>	<b>-82.310</b>	<b>-82.320</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.143	2.120	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	501	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.140</b>	<b>2.160</b>	<b>2.180</b>	<b>2.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.172	-2.240	-2.240	-2.280	-2.290	-2.330	-2.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.671	-75.060	-75.120	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.843</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.360</b>	<b>-82.280</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.330</b>	<b>-84.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.198</b>	<b>-75.180</b>	<b>-75.240</b>	<b>-80.140</b>	<b>-82.130</b>	<b>-82.150</b>	<b>-82.140</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</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	0	-4.000	-9.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-74.198</b>	<b>-77.680</b>	<b>-82.740</b>	<b>-80.640</b>	<b>-83.630</b>	<b>-83.650</b>	<b>-83.640</b>

## Haushaltsplan 2013

### Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		0	-4.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-4.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Erläuterungen:**

**Erweiterung der Straßenbeleuchtung**

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

Sachkonto 04511

allgemein = 4.000 €

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 120401 ÖPNV</b>				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
<b>Produktgruppe</b>	1204	ÖPNV	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	120401	ÖPNV		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III			Helmut Berning	
<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>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen)</li> <li>- Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus</li> </ul>				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-2.004	-1.650	-1.650	-1.860	-1.870	-1.890	-1.900
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	-12.267	-13.500	-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>-14.271</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.271</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.400</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 Ergebnis</b>	<b>-14.271</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.400</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>-14.271</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.400</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.271</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.400</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>-14.271</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.400</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-2.004	-1.650	-1.650	-1.860	-1.870	-1.890	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-11.592	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.596</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.596</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.400</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>-13.596</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.390</b>	<b>-15.400</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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>				

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	256	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>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.172	-2.240	-2.240	-2.280	-2.290	-2.330	-2.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.914	-25.000	-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>-27.086</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.830</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.340</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 Ergebnis</b>	<b>-26.830</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.340</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>-26.830</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.340</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.830</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.340</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.877	-28.720	-28.720	-28.880	-29.040	-29.200	-29.360
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-43.707</b>	<b>-55.960</b>	<b>-55.960</b>	<b>-56.160</b>	<b>-56.330</b>	<b>-56.530</b>	<b>-56.700</b>

## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.172	-2.240	-2.240	-2.280	-2.290	-2.330	-2.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.672	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.844</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.927</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.340</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>-35.927</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.340</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	532	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	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>911</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	-3.595	-3.680	-3.680	-3.740	-3.770	-3.810	-3.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-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	-439	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.303</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.391</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</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 Ergebnis</b>	<b>-3.391</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</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>-3.391</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.391</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.525	-103.600	-103.600	-104.120	-104.650	-105.180	-105.710
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-76.917</b>	<b>-106.830</b>	<b>-106.830</b>	<b>-107.410</b>	<b>-107.970</b>	<b>-108.540</b>	<b>-109.120</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532	500	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.595	-3.680	-3.680	-3.740	-3.770	-3.810	-3.860
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-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>-4.303</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.501</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.910</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	110	500	500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110</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>110</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>-3.391</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft</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> Fachbereich III			<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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 2013

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	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>269</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	-1.797	-3.680	-3.680	-3.740	-3.770	-3.810	-3.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-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	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.066</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.797</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</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 Ergebnis</b>	<b>-1.797</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</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>-1.797</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.797</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.525	-103.600	-103.600	-104.120	-104.650	-105.180	-105.710
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-75.323</b>	<b>-106.830</b>	<b>-106.830</b>	<b>-107.410</b>	<b>-107.970</b>	<b>-108.540</b>	<b>-109.120</b>

## Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.797	-3.680	-3.680	-3.740	-3.770	-3.810	-3.860
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Transferauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.066</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.797</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.910</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>-1.797</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.410</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-26.724	-27.200	-27.200	-27.850	-28.130	-28.400	-28.690
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>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</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 Ergebnis</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</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>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</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>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-26.724	-27.200	-27.200	-27.850	-28.130	-28.400	-28.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</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>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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 2013

## Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-26.724	-27.200	-27.200	-27.850	-28.130	-28.400	-28.690
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>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</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 Ergebnis</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</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>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</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>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>

## Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-26.724	-27.200	-27.200	-27.850	-28.130	-28.400	-28.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</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>-26.724</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.850</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.690</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	13.300	13.300	5.900	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	4.470	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	6.533	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>24.332</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>10.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.002	-25.300	-25.300	-25.470	-25.720	-25.990	-26.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.188	-119.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.895	-12.300	-12.300	-5.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.839	-7.150	-7.150	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.925</b>	<b>-163.750</b>	<b>-163.750</b>	<b>-152.320</b>	<b>-105.670</b>	<b>-35.940</b>	<b>-36.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.593</b>	<b>-146.250</b>	<b>-146.250</b>	<b>-142.220</b>	<b>-101.470</b>	<b>-31.740</b>	<b>-31.990</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 Ergebnis</b>	<b>-99.593</b>	<b>-146.250</b>	<b>-146.250</b>	<b>-142.220</b>	<b>-101.470</b>	<b>-31.740</b>	<b>-31.990</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>-99.593</b>	<b>-146.250</b>	<b>-146.250</b>	<b>-142.220</b>	<b>-101.470</b>	<b>-31.740</b>	<b>-31.990</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.593</b>	<b>-146.250</b>	<b>-146.250</b>	<b>-142.220</b>	<b>-101.470</b>	<b>-31.740</b>	<b>-31.990</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.319	-4.600	-4.600	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-101.912</b>	<b>-150.850</b>	<b>-150.850</b>	<b>-146.850</b>	<b>-106.130</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.710</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	50	50	150	50	50	50
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>39</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	-19.002	-25.300	-25.300	-25.470	-25.720	-25.990	-26.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.877	-119.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.397	-7.150	-7.150	-9.450	-5.950	-5.950	-5.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.276</b>	<b>-151.450</b>	<b>-151.450</b>	<b>-149.920</b>	<b>-105.670</b>	<b>-35.940</b>	<b>-36.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.236</b>	<b>-147.250</b>	<b>-147.250</b>	<b>-145.620</b>	<b>-101.470</b>	<b>-31.740</b>	<b>-31.990</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	6.533	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.533</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	-251.037	-280.000	-280.000	0	-91.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.686	0	-61.054	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-43	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.766</b>	<b>-280.000</b>	<b>-341.054</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.233</b>	<b>-280.000</b>	<b>-341.054</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-536.469</b>	<b>-427.250</b>	<b>-488.304</b>	<b>-145.620</b>	<b>-192.470</b>	<b>-31.740</b>	<b>-31.990</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung</b>				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich II			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>				



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	13.300	13.300	5.900	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	4.470	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	6.533	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>24.292</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>10.050</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.256	-9.800	-9.800	-9.740	-9.840	-9.940	-10.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.188	-119.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.895	-12.300	-12.300	-5.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.249	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.589</b>	<b>-145.250</b>	<b>-145.250</b>	<b>-134.790</b>	<b>-87.990</b>	<b>-18.090</b>	<b>-18.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.296</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-124.740</b>	<b>-83.840</b>	<b>-13.940</b>	<b>-14.040</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 Ergebnis</b>	<b>-89.296</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-124.740</b>	<b>-83.840</b>	<b>-13.940</b>	<b>-14.040</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>-89.296</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-124.740</b>	<b>-83.840</b>	<b>-13.940</b>	<b>-14.040</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.296</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-124.740</b>	<b>-83.840</b>	<b>-13.940</b>	<b>-14.040</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.319	-4.600	-4.600	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-91.616</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.400</b>	<b>-129.370</b>	<b>-88.500</b>	<b>-18.630</b>	<b>-18.760</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	-10.256	-9.800	-9.800	-9.740	-9.840	-9.940	-10.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.877	-119.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.807	-4.150	-4.150	-7.650	-4.150	-4.150	-4.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.939</b>	<b>-132.950</b>	<b>-132.950</b>	<b>-132.390</b>	<b>-87.990</b>	<b>-18.090</b>	<b>-18.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.939</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.240</b>	<b>-83.840</b>	<b>-13.940</b>	<b>-14.040</b>
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	6.533	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.533</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	-251.037	-280.000	-280.000	0	-91.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.686	0	-61.054	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-43	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.766</b>	<b>-280.000</b>	<b>-341.054</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.233</b>	<b>-280.000</b>	<b>-341.054</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-526.173</b>	<b>-408.800</b>	<b>-469.854</b>	<b>-128.240</b>	<b>-174.840</b>	<b>-13.940</b>	<b>-14.040</b>

## Haushaltsplan 2013

## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gew		-251.079	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-251.037	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-43	0	0	0	0	0	
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		-121.134	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-121.134	0	0	0	0	0	
2007-06 Ausbau der Industriestraße		-53.552	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-53.552	0	0	0	0	0	
2012-01 Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterun		0	-280.000	0	-91.000	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-280.000	0	-91.000	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 2013

<b>Produktbeschreibung 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			Doris Böckenfeld	
<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 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 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	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>39</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.746	-15.500	-15.500	-15.730	-15.880	-16.050	-16.200
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	-1.590	-3.000	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.336</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.530</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.297</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.950</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 Ergebnis</b>	<b>-10.297</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.950</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>-10.297</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.950</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.297</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.950</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>-10.297</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.950</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	50	50	150	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.746	-15.500	-15.500	-15.730	-15.880	-16.050	-16.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.590	-3.000	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.336</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.530</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.297</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-17.380</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.950</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>
<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>-10.297</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-17.380</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.950</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.288.255	8.657.200	8.657.200	7.748.600	8.290.600	8.650.100	9.007.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.256	1.769.000	1.769.000	2.100.500	2.211.400	2.262.800	2.316.800
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	54.860	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.339	47.340	47.340	45.000	45.900	46.200	46.600
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>10.969.710</b>	<b>10.473.540</b>	<b>10.473.540</b>	<b>9.894.100</b>	<b>10.547.900</b>	<b>10.959.100</b>	<b>11.371.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.539	-32.250	-32.250	-32.930	-33.260	-33.590	-33.920
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	-6.144.782	-6.154.850	-6.154.850	-5.683.060	-5.882.560	-5.989.350	-6.097.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.332.456</b>	<b>-6.192.100</b>	<b>-6.192.100</b>	<b>-5.720.990</b>	<b>-5.920.820</b>	<b>-6.027.940</b>	<b>-6.135.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.637.253</b>	<b>4.281.440</b>	<b>4.281.440</b>	<b>4.173.110</b>	<b>4.627.080</b>	<b>4.931.160</b>	<b>5.235.280</b>
19	+ Finanzerträge	34.927	16.150	16.150	8.500	9.000	9.500	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-428.055	-463.400	-463.100	-428.000	-422.500	-359.500	-332.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-393.128</b>	<b>-447.250</b>	<b>-446.950</b>	<b>-419.500</b>	<b>-413.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-322.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.244.126</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.610</b>	<b>4.213.580</b>	<b>4.581.160</b>	<b>4.913.280</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>4.244.126</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.610</b>	<b>4.213.580</b>	<b>4.581.160</b>	<b>4.913.280</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.244.126</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.610</b>	<b>4.213.580</b>	<b>4.581.160</b>	<b>4.913.280</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12	0	0	-20	-30	-40	-50
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.244.114</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.590</b>	<b>4.213.550</b>	<b>4.581.120</b>	<b>4.913.230</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.175.559	8.657.200	8.657.200	7.748.600	8.290.600	8.650.100	9.007.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.256	1.769.000	1.769.000	2.100.500	2.211.400	2.262.800	2.316.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.860	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.750	47.340	47.340	45.000	45.900	46.200	46.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.540	16.150	16.150	8.500	9.000	9.500	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.800.023</b>	<b>10.489.690</b>	<b>10.489.690</b>	<b>9.902.600</b>	<b>10.556.900</b>	<b>10.968.600</b>	<b>11.381.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.539	-32.250	-32.250	-32.930	-33.260	-33.590	-33.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-401.487	-463.400	-463.100	-428.000	-422.500	-359.500	-332.000
14	- Transferauszahlungen	-6.138.680	-6.154.850	-6.154.850	-5.683.060	-5.882.560	-5.989.350	-6.097.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.575.066</b>	<b>-6.655.500</b>	<b>-6.655.200</b>	<b>-6.148.990</b>	<b>-6.343.320</b>	<b>-6.387.440</b>	<b>-6.467.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.224.957</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.610</b>	<b>4.213.580</b>	<b>4.581.160</b>	<b>4.913.280</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.027	727.300	727.300	408.100	439.200	457.200	476.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.027</b>	<b>727.300</b>	<b>727.300</b>	<b>408.100</b>	<b>439.200</b>	<b>457.200</b>	<b>476.400</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.570	-2.570	-2.670	-2.770	-2.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.027</b>	<b>724.730</b>	<b>724.730</b>	<b>405.430</b>	<b>436.430</b>	<b>454.800</b>	<b>476.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.923.984</b>	<b>4.558.920</b>	<b>4.559.220</b>	<b>4.159.040</b>	<b>4.650.010</b>	<b>5.035.960</b>	<b>5.389.680</b>



## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 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 2013

### Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

###### Grundsteuer A

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, -Gewerbesteuern- ein deutlicher Ertragseinbruch zu verzeichnen. Das Aufkommen der Grundsteuer A wird durch Anhebung des Hebesatzes von 225 v.H. auf 250 v.H. um 9.400 € erhöht. Die letzte Erhöhung für diese Steuerart erfolgte im Jahr 2001. Für die Folgejahre sind zur Erreichung des Haushaltsausgleichs weitere Steuererhöhungen erforderlich. Diese sind derzeit für die Jahre 2015 und 2016 geplant. Hier sollen weitere Erhöhungen des Hebesatzes um jeweils 25 v.H. erfolgen, so dass danach der Hebesatz im Jahr 2015 eine Höhe von 275 v.H. und im Jahr 2016 eine Höhe von 300 v.H. erreichen wird.

###### Grundsteuer B

Das Aufkommen der Grundsteuer B wird durch Anhebung des Hebesatzes von 413 v.H. auf 450 v.H. um 108.000 € erhöht. Die letzte Erhöhung für diese Abgabearart erfolgte im Jahr 2011, hier war es erforderlich den Hebesatz auf das Niveau des fiktiven Landeshebesatzes anzupassen. Motiviert werden die Steuererhöhungen zur Verringerung der Deckungslücke die u.a. durch die geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie für die Renovierung des Lehrschwimmbeckens entstehen. Für die Folgejahre sind zur Erreichung des Haushaltsausgleichs weitere Steuererhöhungen erforderlich. Diese sind derzeit für die Jahre 2014 um weitere 10 v.H. und für die Jahre 2015 und 2016 um jeweils weitere 15 v.H. auf dann 475 v.H. bzw. 490 v.H. geplant.

###### Gewerbsteuer

Für das Haushaltsjahr 2013 wird mit Blick auf die bisher durchgeführten Veranlagungen sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die, für sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen für das Jahr 2013, mit einer Verbesserung der Gewerbesteuererinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 geht von einer weiteren Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen aus. Der Planansatz orientiert sich am Mittelwert aus den Gewerbesteuer-Isteinnahmen der Jahre 2001-2011. Für die Folgejahre wird dieser Planansatz mit den Werten aus dem Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben. Die Anhebung des Hebesatzes von 415 v.H. auf 425 v.H. ist zur Minderung des Haushaltsdefizits unumgänglich. Die letzte Steuererhöhung in diesem Bereich erfolgte im Jahr 2003.

###### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Mehrerträge in diesem Bereich in Höhe von insgesamt 193.400 € für das Haushaltsjahr 2013 generieren sich in erster Linie aus den gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich. Nach dem Orientierungsdatenerlass (ODE) ist für das Haushaltsjahr 2013 eine Steigerung der Erträge von 6,3 % auszugehen. Die Ansatzermittlung erfolgte in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit mit Blick auf das voraussichtliche Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2012. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den vorgesehenen Steigerungsraten (2014 = 5,5%, 2015 = 5,3 %, 2016 = 5,2 %) fortgeschrieben worden.

###### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt durch Anwendung der mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des

###### **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2012-2013 neu festgelegten Schlüsselzahl (0.000262914) auf die zu erwartende Gesamtumsatzsteuereinnahme im Land NRW.**

Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 - 2014 fließen der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein.

Die Erträge im Jahr 2013 leiten sich aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2012 (insgesamt rd. 940 Mio.) unter Anwendung der prognostizierten Steigerungsrate aus dem ODE (+3,5 %) ab. Für den Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt (2014 = + 3,1 %, 2015 = + 3,2 %; 2016 = +3,2%).

###### Familienlastenausgleich

Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2013 sehen Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 720.000.000 € vor. Unter Anwendung der geltenden Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004671) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den vorgesehenen Steigerungsraten des ODE für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2013 = + 2,9 %; 2014 = + 2,8 %; 2015 = + 2,7 %; 2016 = + 3,3%).

##### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 wurden Maßnahmen zur Strukturverbesserung in das Gemeindefinanzierungsgesetz aufgenommen. Die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. € zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfällt. Außerdem werden die Kommunen in Höhe der Verbundquote des 4/7 Aufkommens des Landes NRW an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2012 = 150,9 Mio.€). Diese Verbesserungen waren im GFG 2011 enthalten und sind für das GFG 2012 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Im Steuerverbund des GFG 2012 ist für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspakt-

## Haushaltsplan 2013

### Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

gesetzt ein Vorwegabzug in Höhe von 65 Mio. € vorgesehen, der auf Grund der genannten Vorschrift im GFG 2012 auf 115 Mio. € erhöht wird. Das Land NRW hat zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland ein Sondervermögen errichtet (Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz (ZTFoG) vom 02.04.2009, bekannt unter "Konjunkturpaket II"). Die Verbindlichkeiten dieses Sondervermögens zum Stichtag 31.12.2011 sind ab dem Haushaltsjahr 2012 vorläufig mit 40,44 Mio. € angesetzt und im GFG 2013 abgerechnet. Die Beteiligungen in zukünftigen Jahren werden voraussichtlich in ähnlicher Größenordnung erfolgen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2013 entspricht den Aussagen der 2. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2012. Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf der Basis der Steigerungssätze aus dem aktuellen ODE. Diese sind wie folgt festgeschrieben: 2014 = 7,6 %; 2015 = 4,1 %; 2016 = 4,2 %. Der Ansatz für 2014 erfolgt jedoch nur mit einer Steigerung von 5%, die Folgejahre wurden mit jeweils der hälftigen Steigerung in Ansatz gebracht, da die Schlüsselzuweisungen steuerkraftabhängig ermittelt werden. Steigende Steuereinnahmen führen somit zu sinkenden Schlüsselzuweisungen.

#### **07 sonstige ordentliche Erträge**

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

#### **15 Transferaufwendungen**

Mit 77 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2013 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der 2. Modellrechnung zum GFG Entwurf 2013. Die im Haushalt des Kreises Steinfurt festgesetzten Umlagesätze berücksichtigen nicht die erhöhte Landschaftsverbandsumlage. Von daher wird für das Finanzplanungsjahr 2014 trotz rückläufiger Aufwendungen im Bereich der Jugendamtsumlage, mit einer Erhöhung um rd. 2,68 % gerechnet. Der weitere Planungszeitraum berücksichtigt eine Steigerungsrate von 2,58 %.

#### **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 100.000 € für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 6 Mio. € ausgegangen.

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.288.255	8.657.200	8.657.200	7.748.600	8.290.600	8.650.100	9.007.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.256	1.769.000	1.769.000	2.100.500	2.211.400	2.262.800	2.316.800
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	54.860	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.339	47.340	47.340	45.000	45.900	46.200	46.600
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>10.969.710</b>	<b>10.473.540</b>	<b>10.473.540</b>	<b>9.894.100</b>	<b>10.547.900</b>	<b>10.959.100</b>	<b>11.371.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.539	-32.250	-32.250	-32.930	-33.260	-33.590	-33.920
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	-6.144.782	-6.154.850	-6.154.850	-5.683.060	-5.882.560	-5.989.350	-6.097.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.332.456</b>	<b>-6.192.100</b>	<b>-6.192.100</b>	<b>-5.720.990</b>	<b>-5.920.820</b>	<b>-6.027.940</b>	<b>-6.135.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.637.253</b>	<b>4.281.440</b>	<b>4.281.440</b>	<b>4.173.110</b>	<b>4.627.080</b>	<b>4.931.160</b>	<b>5.235.280</b>
19	+ Finanzerträge	34.927	16.150	16.150	8.500	9.000	9.500	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-428.055	-463.400	-463.100	-428.000	-422.500	-359.500	-332.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-393.128</b>	<b>-447.250</b>	<b>-446.950</b>	<b>-419.500</b>	<b>-413.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-322.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.244.126</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.610</b>	<b>4.213.580</b>	<b>4.581.160</b>	<b>4.913.280</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>4.244.126</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.610</b>	<b>4.213.580</b>	<b>4.581.160</b>	<b>4.913.280</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.244.126</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.610</b>	<b>4.213.580</b>	<b>4.581.160</b>	<b>4.913.280</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12	0	0	-20	-30	-40	-50
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.244.114</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.590</b>	<b>4.213.550</b>	<b>4.581.120</b>	<b>4.913.230</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.175.559	8.657.200	8.657.200	7.748.600	8.290.600	8.650.100	9.007.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.256	1.769.000	1.769.000	2.100.500	2.211.400	2.262.800	2.316.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.860	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.750	47.340	47.340	45.000	45.900	46.200	46.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.540	16.150	16.150	8.500	9.000	9.500	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.800.023</b>	<b>10.489.690</b>	<b>10.489.690</b>	<b>9.902.600</b>	<b>10.556.900</b>	<b>10.968.600</b>	<b>11.381.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.539	-32.250	-32.250	-32.930	-33.260	-33.590	-33.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-401.487	-463.400	-463.100	-428.000	-422.500	-359.500	-332.000
14	- Transferauszahlungen	-6.138.680	-6.154.850	-6.154.850	-5.683.060	-5.882.560	-5.989.350	-6.097.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.575.066</b>	<b>-6.655.500</b>	<b>-6.655.200</b>	<b>-6.148.990</b>	<b>-6.343.320</b>	<b>-6.387.440</b>	<b>-6.467.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.224.957</b>	<b>3.834.190</b>	<b>3.834.490</b>	<b>3.753.610</b>	<b>4.213.580</b>	<b>4.581.160</b>	<b>4.913.280</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.027	727.300	727.300	408.100	439.200	457.200	476.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.027</b>	<b>727.300</b>	<b>727.300</b>	<b>408.100</b>	<b>439.200</b>	<b>457.200</b>	<b>476.400</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.570	-2.570	-2.670	-2.770	-2.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.027</b>	<b>724.730</b>	<b>724.730</b>	<b>405.430</b>	<b>436.430</b>	<b>454.800</b>	<b>476.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.923.984</b>	<b>4.558.920</b>	<b>4.559.220</b>	<b>4.159.040</b>	<b>4.650.010</b>	<b>5.035.960</b>	<b>5.389.680</b>

# Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde 2013 - 2020

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>AUSGANGSLAGE .....</b>	<b>3</b>
<b>RECHTLICHE GRUNDLAGEN.....</b>	<b>4</b>
<b>UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES.....</b>	<b>4</b>
Vorbemerkung .....	4
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 .....	5
Haushaltsplanung für das Jahr 2012.....	7
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2012 .....	8
Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2013 .....	9
<b>WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN.....</b>	<b>11</b>
<b>GESAMTDARSTELLUNG DER MAßNAHMEN ZUR KONSOLIDIERUNG DES HAUSHALTS .....</b>	<b>13</b>
Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich .....	14
<b>ERGEBNISENTWICKLUNG 2013 - 2023.....</b>	<b>16</b>
Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2013 bis 2020 .....	21
<b>BILANZ .....</b>	<b>25</b>
<b>FINANZPLAN.....</b>	<b>25</b>
<b>FAZIT .....</b>	<b>27</b>

## Ausgangslage

Für die Gemeinde Nordwalde ist erstmals nach Einführung des NKF-Haushaltes im Jahr 2007 mit dem Haushalt 2010 die Aufstellung eines 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 3 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). Dieses Jahr ist somit 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 2. Fortschreibung des HSK erfolgte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung für 2012. Diese wurde mit Verfügung vom 20.03.2012 durch den Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigt.

Der § 76 GO NRW hat im Jahr 2011 eine Änderung erfahren. Danach ist ein HSK nunmehr genehmigungsfähig, wenn spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Da das HSK 2010 unter den alten Regelungen des § 76 GO NRW aufzustellen war, und die Gemeinde Nordwalde bei Festhalten an diesen alten Regelungen schlechter gestellt wäre, wie die Kommunen, die nach Änderung der Regelungen in § 76 GO NRW im Jahr 2011 ein HSK aufzustellen hatten, ist nach Aussage der Kommunalaufsicht ein neues HSK aufzustellen, mit der Verpflichtung, spätestens im 10. Haushaltsfolgejahr den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen.

Die unvorhersehbaren negativen Entwicklungen des Haushaltsjahres 2012 machen eine Neuaufstellung des HSK erforderlich. Der noch in der 2. Fortführung des HSK für das Jahr 2016 vorgesehene Haushaltsausgleich kann nicht mehr erreicht werden. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Einbruch der Gewerbesteuer. Die im HSK 2012 angehaltene positive Entwicklungsprognose musste korrigiert werden. Insgesamt führt die überarbeitete Betrachtungsweise dazu den Konsolidierungszeitraum nunmehr bis zum Jahr 2020 auszudehnen.

Im HSK 2013 werden die Konsolidierungsmaßnahmen des vorhergehenden HSK fortgeführt und weitere hinzugefügt. In ihrer Gesamtheit führen sie im Haushaltsjahr 2020 und damit innerhalb des neuen Konsolidierungszeitraumes nach § 76 Abs. 2 GO NRW zum geforderten Haushaltsausgleich.



## Rechtliche Grundlagen

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich ergibt sich aus § 75 GO NRW. Da der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2013 nicht erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW ein HSK aufzustellen. Der zulässige Konsolidierungszeitraum ist mit der Änderung des Gesetzes auf zehn Jahre erweitert worden (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) hat mit Erlass vom 09.08.2011 einen Anwendungserlass zum § 76 GO NRW herausgegeben. In diesem Erlass gelten jedoch u. a. folgende Genehmigungsvoraussetzungen:

- Unberührt von der 10-jährigen Frist für die Genehmigungsfähigkeit bleibt die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen.
- Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des HSK verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes).

Der Erlass ist unter folgender Internetadresse veröffentlicht:

<http://www.mik.nrw.de> dort unter Kommunales ► Kommunale Finanzen ► Kommunale Haushalte ► Haushaltssicherung ► Erlasse und Informationen zur Haushaltssicherung

Mit Erlass vom 25.05.2012 hat das MIK den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 zum 30.09.2012 aufgehoben. Der Erlass ist ebenfalls unter der o. g. Internetadresse veröffentlicht. Ebenso findet man hier wichtige Erlasse zur Haushaltssicherung sowie weitere Informationen zur haushaltswirtschaftlichen Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen.

## Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

### ***Vorbemerkung***

Die Konsolidierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf der Grundlage eines HSK ist als fortlaufender Prozess zu verstehen und bedarf somit, unabhängig von der stetigen Verpflichtung zu einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung (§ 75 GO NRW), im Konsolidierungszeitraum der besonderen Beachtung von Politik und Verwaltung bei allen Entscheidungen mit haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Die im HSK festgelegten Konsolidierungsschritte zur Rückkehr der Gemeinde zu einer geordneten Haushaltswirtschaft sind Grundlage für die Ansatzplanungen des jeweiligen Haushaltsjahres und den weiteren Zeitraum der erweiterten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Jede Planung bedarf aber einer Erfolgskontrolle. Diese erfolgt im Anschluss eines jeden Haushaltsjahres im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses durch die Erstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung. Der Vergleich zwischen Planung und tatsächlichem Ergebnis ermöglicht Aussagen darüber zu treffen, ob und in welchem Umfang die in der Planung gesteckten Konsolidierungsziele tatsächlich erreicht wurden.

Aus den Fehlbedarfen der mit dem Haushaltsplanentwurf 2013 fortgeschriebenen Ergebnisplanung folgen weitere langjährige Eigenkapitalverluste. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es erst im Haushaltsjahr 2020 den Eigenkapitalverzehr zu stoppen.

Für das HSK 2013 ist es daher unerlässlich, zunächst die Entwicklungen aus den bereits abgelaufenen Jahren zu betrachten. Ebenso sind im Rahmen späterer Haushaltsplanungen die Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung früherer Jahre und deren Auswirkungen auf die Konsolidierungslinie und den Konsolidierungszeitraum anzupassen bzw. abzuändern.

### ***Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011***

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011 weicht um insgesamt rd. 871 T€ gegenüber dem Planansatz ab. Im Plan wurde mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 1.789 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein Fehlbetrag von 918 T€ erwirtschaftet.

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

#### Ertragslage

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	<b>fortgeschr. Planansatz</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	7.657	9.288	1.631
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831	2.555	-276
Sonstige Transfererträge	3	3	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766	774	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	163	157	-6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	381	54
Sonstige ordentliche Erträge	874	943	69
Aktivierete Eigenleistungen	0	6	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b><u>12.621</u></b>	<b><u>14.107</u></b>	<b><u>1.486</u></b>

#### Aufwandslage

Bei den ordentlichen Aufwendungen stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

	<b>fortgeschr. Planansatz</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Personalaufwendungen	-2.207	-2.398	-191
Versorgungsaufwendungen	-150	-140	10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548	-2.640	-92
Bilanzielle Abschreibungen	-1.298	-1.325	-27
Transferaufwendungen	-6.878	-7.239	-361
sonstige ordentliche Aufwendungen	-890	-889	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>-13.971</u></b>	<b><u>-14.631</u></b>	<b><u>-660</u></b>

Gesamtergebnis 2011

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

	<b>fortgeschr. Planansatz T€</b>	<b>Ergebnis 2011 T€</b>	<b>Vergleich T€</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>-1.350</u></b>	<b><u>-524</u></b>	<b><u>826</u></b>
Finanzerträge	14	35	21
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453	-429	24
<b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-439</u></b>	<b><u>-394</u></b>	<b><u>45</u></b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-1.789</u></b>	<b><u>-918</u></b>	<b><u>871</u></b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>-1.789</u></b>	<b><u>-918</u></b>	<b><u>871</u></b>

Der Grund für die Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 1.486 T€) und den höheren ordentlichen Aufwendungen (+ 660 T€).

Gegenüber dem Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.631 T€ erzielt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Zunahme der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Die Mindererträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen resultieren aus der geringeren Auflösung von Sonderposten (468 T€). Daneben hat die Gemeinde Nordwalde für den Mittelabruf bei Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II keinen Betrag angesetzt, aber 178 T€ bekommen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren die Mehrerträge aus Auflösungen von Rückstellungen (322 T€). Laut Planansatz wurde mit Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 442 T€ geplant. Tatsächlich wurden im Jahr 2011 nur 92 T€ erwirtschaftet.

Die Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von Sachanlagen (+ 134 T€).

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich die Mehraufwendungen im Wesentlichen durch, gegenüber dem Planansatz (+ 150 T€) höhere Gewerbesteuerumlage sowie Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (+ 142 T€). Aufwendungen aus dem Konjunkturpaket wurden mit 0 T€ geplant, tatsächlich sind 129 T€ realisiert worden.

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Abschluss des Haushaltsjahres 2011 stellt sich demnach wie folgt dar.

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
<b>Eröffnungsbilanz zum 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 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 zum 31.12.2011</b>	1.432.591,34 €	8.360.490,47 €	<b>9.793.081,81 €</b>
Jahresfehlbetrag 2011	-918.170,38 €	0,00 €	-918.170,38 €
<b>EK-Rücklage nach Ausgleich Jahresfehlbetrag 2011 zum 31.12.2012</b>	514.420,96 €	8.360.490,47 €	<b>8.874.911,43 €</b>

### **Haushaltsplanung für das Jahr 2012**

Der Haushaltsplan 2012 sah unter Einbeziehung der im HSK 2010 bzw. dessen 2. Fortschreibung verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und -aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Gesamtergebnisplan für die Jahre 2012 – 2016 vor.

### **Gesamtergebnis 2012**

	H.-Ansatz 2012	H.-Ansatz 2013	H.-Ansatz 2014	H.-Ansatz 2015	H.-Ansatz 2016
Gesamterträge	13.209.050	13.406.120	13.990.890	14.465.780	14.764.680
Gesamtaufwendungen	15.346.550	14.527.550	14.214.060	14.162.680	14.236.250
<b>Gesamt</b>	<b>- 2.137.500</b>	<b>- 1.121.430</b>	<b>- 223.170</b>	<b>303.100</b>	<b>528.430</b>

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2012 aufgrund der im HSK 2010 bzw. in dessen 2. Fortschreibung festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen planerisch erstmals für das Jahr 2015 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 2010 sah für das Haushaltsjahr 2012 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 2.137.500 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 1.236.392 € vor.

Der tatsächliche Eintritt der planerisch erfassten Entwicklung bei den Gesamterträgen und -aufwendungen und damit beim Jahresergebnis setzt grundsätzlich die Umsetzung sämtlicher im HSK verankerten Konsolidierungsmaßnahmen voraus. Im Rahmen der Ausführung des Haushaltes ist im jeweils aktuellen Haushaltsjahr hierzu

- die vollständige Erwirtschaftung der veranschlagten Erträge und
- das Nichtüberschreiten des veranschlagten Aufwandsvolumens erforderlich.

Natürlich ergeben sich im Zuge der Ausführung des Haushaltes punktuelle Abweichungen und Anpassungserfordernisse gegenüber der Planung. Ebenso können die Einzelveranschlagungen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des ersten HSK-Jahres nicht absolute Größe für die Haushaltsplanung in den folgenden Haushaltsjahren sein. Anpassungen einzelner Ansätze sind möglich und oftmals auch erforderlich. Abweichungen von Haushaltsansätzen bzw. von Plandaten der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind dabei insoweit unschädlich, wenn das Erreichen des Haushaltsausgleichs innerhalb des Konsolidierungszeitraumes dadurch nicht gefährdet wird.

### ***Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2012***

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

#### Ergebnisplan:

Durch den unvorhersehbaren Einbruch bei der Gewerbesteuer sowie des hohen Abrechnungsbetrages bei der Umlage für die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw), wird das geplante Jahresergebnis 2012 (-2,137 Mio.€) voraussichtlich mit einem höheren Defizit abschließen, als bei der Haushaltsverabschiedung angenommen (rd. -3,5 Mio.€).

Über diese negative Entwicklung wurde bereits im Finanzzwischenbericht des 2. Quartals 2012 berichtet. Es wird insgesamt mit einer deutlichen Ergebnisverschlechterung gerechnet. Mit Datum vom 26.09.2012 hat die Bürgermeisterin eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO NRW für den Haushalt 2012 verhängt.

Wie hoch das Ergebnisdefizit letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 abzuwarten.

#### Finanzplan:

Der Finanzplan 2012 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.229.670 € aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln einen Betrag von rd. 536.600 € ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2012 Liquiditätskredite in Höhe von 4.000.000 € hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde durch Beschluss vom 05.02.2013 das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2012 auf 8.000.000 € erhöht. Der Haushalt 2013 war zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingebracht bzw. verabschiedet.

### ***Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2013***

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2013 sind umfassend im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert. Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet. Die im HSK 2010 gefassten Beschlüsse über die Konsolidierungsmaßnahmen gelten weiter fort. Diese sehen vor:

#### **Maßnahme 1 aus 2010**

##### Personalaufwendungen

*Beschluss 2010:*

- Es ist eine Analyse der Aufgabenstellung vorzunehmen (Verzicht, Standardabsenkung, Zusammenlegung von Bereichen, Erledigung durch Besetzung mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe)
- Beförderungssperre von 12 Monaten nach Aufgabenübernahme
- Intern vor Extern

Bei freiwerdenden Stellen ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Stelle notwendig ist oder in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Vergütungsgruppe umgewandelt werden kann bzw. ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen - ggfls. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen - bzw. soweit vorhanden die Besetzung mit eigenen Nachwuchskräften erfolgen kann.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es bereits in der Vergangenheit bei der Wiederbesetzung von Stellen mit externen Bewerbern, mit einer Ausnahme, immer auch Vakanz Zeiten von mehreren Monaten gegeben hat.

#### **Beschluss 2013:**

Diese Maßnahme wird ins HSK 2013 aufgenommen.

#### **Maßnahme 2 aus 2010**

##### Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Beschluss 2010:*

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 2 % des Jahresansatzes zu senken (52 T€). Die Aufwandsreduzierung erfolgt in Verantwortung der Verwaltung auf einzelnen Produkten bzw. Sachkonten.

#### **Beschluss 2013:**

Die Verwaltung wird in geeigneter Weise die Erfüllung dieses Beschlusses nachweisen und, sofern möglich, unterjährig Bericht erstatten.

### **Maßnahme 3 aus 2010**

#### Kooperation mit anderen Städten

##### *Beschluss 2010:*

Die Gemeinde Nordwalde ist seit einigen Jahren Mitglied im Arbeitskreis interkommunale Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden, Altenberge, Horstmar, Laer, Metelen, Ochtrup, Steinfurt und Wettringen mit dem Ziel, Synergien bei der Zusammenarbeit bzw. durch Einkaufsgemeinschaften zu erzielen. Unter Federführung der Gemeinde Metelen werden die Papierlieferungen koordiniert und Einsparungen erzielt. Die Verwaltung bleibt aufgefordert zu prüfen, welche Synergieeffekte durch die Kooperation mit anderen Städten, unabhängig vom Aufgabengebiet erzielt werden können. Für den Bereich der Abfallentsorgung laufen derzeit konkrete Überprüfungen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Kooperationen im freiwilligen Bereich anzustreben sind.

Daneben besteht eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Münsterland Gemeinden über die IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme). Hierbei handelt es sich um die Analyse von Haushaltsdaten der teilnehmenden Kommunen zur Sichtbarmachung von Handlungsspielräumen und Handlungsbedarf zur Kostendämpfung und Aufgabenoptimierung.

##### Bericht:

Die gemeinsame Ausschreibung der Abfallentsorgung ist mittlerweile abgeschlossen, daraus haben sich positive Effekte für den Haushalt der Gemeinde Nordwalde ergeben.

##### **Beschluss 2013:**

Maßnahmen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit, die zu Einsparungen führen, sind auch künftig beizubehalten.

### **Maßnahme 4 aus 2010**

#### Entwicklung eines Energiekonzeptes

##### *Beschluss 2010:*

Die Grundlagen zur Entwicklung eines Energiekonzeptes für die Objekte der Gemeinde Nordwalde sind mit der Zusammenstellung der Energiekosten im Energiebericht 2010 zusammengetragen worden. Dieser erste Schritt zur Erstellung eines umfassenden Energiekonzeptes ist fortzuführen. Die bis dato aus dem Bericht gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf sofortige Einsparpotenziale sind durch die Verwaltung eigenverantwortlich umzusetzen.

##### **Beschluss 2013:**

Diese Maßnahme wird ins HSK 2013 aufgenommen.

Das Land NRW hat ein Programm aufgelegt, mit dem KWK-Projekte in Modellkommunen gefördert werden sollen. Anfang 2013 hat die Gemeinde Nordwalde einen Antrag auf Aufnahme in dieses Förderprogramm gestellt.

### **Maßnahme 5 aus 2010**

#### Straßenausbaubeiträge im Außenbereich

##### *Beschluss 2010:*

Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch im Jahr 2010 keine eigenen Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich vorgesehen. Ein Handlungsbedarf wird hier insbesondere wegen des steigenden Unterhaltungsaufwandes in diesem Bereich gesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, für die künftigen Investitionen in diesem Bereich zu prüfen, ob von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der Grundstücke im Außenbereich, die durch den Ausbau von Wirtschaftswegen einen Vorteil erhalten, Beiträge nach dem KAG erhoben werden können. Das Ortsrecht der Gemeinde ist entsprechend anzupassen bzw. ist hier auch nach Alternativmöglichkeiten zur klassischen Beitragserhebung zu schauen.

##### **Beschluss 2013:**

Diese Maßnahme wird ins HSK 2013 aufgenommen.

### **Maßnahme 6 aus 2010**

#### Überprüfung der Gebührensatzungen

##### *Beschluss 2010:*

Die gemeindlichen Gebührensatzungen sind auf ihren Kostendeckungsgrad zu überprüfen und ggfls. anzupassen.

Im Bereich der Schwimmhalle, ist ein Kostendeckungsgrad von 10 % anzuhalten. Sofern eine Gebührenerhöhung nicht durchgesetzt wird, sind entsprechende Einsparungen vorzunehmen.

Für den Bereich der gemeindlichen Sporthallen und Sportanlagen ist die Einführung von Nutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung zu prüfen und die Basis dafür zu schaffen.

##### **Beschluss 2013:**

Diese Maßnahme wird ins HSK 2013 aufgenommen.

### **Weitere Konsolidierungsmaßnahmen**

Die Planungen im Bereich der kommunalen Haushaltswirtschaft stellen die Ertrags- und Aufwandsvolumina innerhalb einer bestimmten Rechnungsperiode (= Haushaltsjahr und Planjahre der erweiterten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) dar. Dabei fließen die Konsolidierungsmaßnahmen eines HSK in diese Planungen ein. Haushaltsplanung ist daher insbesondere auch ein Steuerungsinstrument für die Entwicklung und zur Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft.

Sowohl im Rahmen der Ausführung des Haushaltes als auch bei der Fortschreibung von Haushaltsplanungen für künftige Haushaltsjahre ergeben sich 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.

Wie schon eingangs erwähnt, ist der im HSK 2010 und dessen 1. und 2. Fortschreibung vorgesehene Haushaltsausgleich ohne eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes nicht erreichbar, so dass die Gemeinde Nordwalde der Aufsichtsbehörde damit ein nicht genehmigungsfähiges HSK vorlegen würde. Die zwischenzeitlich erfolgte Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW mit einem erweiterten Konsolidierungszeitrahmen von 10 Jahren, erlaubt der Gemeinde Nordwalde die Neuaufstellung des HSK unter Ausschöpfung der geänderten Rahmenbedingungen.

Anpassungserfordernisse gegenüber Planungen in früheren HSK-Jahren sind durchaus zulässig, sie dürfen allerdings das Konsolidierungsziel (= ausgeglichener Haushalt in Planung und Ergebnis) nicht gefährden und den Konsolidierungszeitraum nicht verlängern.

Die nachstehende Tabelle zeigt die bereits mit dem Haushaltsentwurf 2013 umgesetzten sowie weitere Sparmaßnahmen auf. Darüber hinaus ist verwaltungsseitig ein Sparmaßnahmenprogramm über den Gesamthaushalt erstellt und den Fraktionen zugeleitet worden. Dieses Sparpaket ist dem HSK noch einmal insgesamt als **Anlage** beigelegt.

Über diese Tabelle sowie die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen ist noch abschließend zu beraten.

## Gesamtdarstellung der Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts

Fach- Nr.	bereich	Produkt	Kurzbeschreibung der HSK-Maßnahme	Realisierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	FB I	010401	Prüfung Kündigung weiterer Mitgliedschaften/Arbeitskreise (IKVS)	noch nicht realisiert		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2	FB I	010401	Kündigung Mitgliedschaft FH Münster	2013	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
3	FB I	020202	Anpassung Marktgebührensatzung	noch nicht realisiert	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4	FB I	020401	Verzicht Erinnerungsschreiben Ausweise und Pässe	noch nicht realisiert	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
5	FB I	020801	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	noch nicht realisiert	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
6	FB I	030101	Reduzierung Ausfallbürgschaft Förderverein OGS	noch nicht realisiert	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7	FB I	030102/ 030103/ 030104	pauschale Kürzungen durch Umstellung der Zuschüsse auf Sockelbeträge/ auf die Schülerzahl bezogene Zuschüsse	2013	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
8	FB I	060202	Kürzung Zuschüsse für das Jugendcafe	noch nicht realisiert	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
9	FB II	010201	Verzicht auf Weihnachtsgrüße	noch nicht realisiert	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
10	FB II	110103/ 110301	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk	noch nicht realisiert	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
11	FB II	160101	Anpassung Gewerbesteuer	2013	48.200,00 €	68.000,00 €	71.400,00 €	73.900,00 €	76.800,00 €	79.900,00 €	83.100,00 €	86.400,00 €	89.900,00 €	93.500,00 €	97.200,00 €
12	FB II	160101	Anpassung Grundsteuer A	2013	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
13	FB II	160101	Anpassung Grundsteuer B	2013	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €
14	FB II	160101	Anpassung Vergnügungssteuer	noch nicht realisiert	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
15	FB II	160101	Anpassung Hundesteuer	2011	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
16	FB III	011001	Kürzung Betriebskostenzuschüsse Zwergenstübchen	noch nicht realisiert	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
17	FB III	011001	Neuausschreibung der Reinigungsleistungen	Ausschreibung läuft	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
18	FB III	011001	Erhebung Entgelte für Bereitstellung Bühnenelemente und Stellwände	noch nicht realisiert	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
19	FB III	080101	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	2013	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
20	FB III	080101	Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	noch nicht realisiert	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
21	FB III	120101	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen	noch nicht realisiert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	FB III	120202	Prüfung der Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch Einsatz LED-Technik	noch nicht realisiert	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
23	FB III		pauschale Kürzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
					290.150,00 €	352.450,00 €	355.850,00 €	358.350,00 €	361.250,00 €	369.350,00 €	372.550,00 €	375.850,00 €	379.350,00 €	387.950,00 €	391.650,00 €

## ***Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich***

### **Fachbereich I**

#### *Produkt 010401*

Die Gemeinde Nordwalde ist Mitglied in verschiedenen Verbänden und Arbeitskreisen. Die Mitgliedschaft im Freundeskreis der Fachhochschule Münster ist zum 01.01.2013 bereits gekündigt worden. Beiträge für weitere Mitgliedschaften und Arbeitskreise sind noch einmal zu überprüfen. Die Mitgliedschaft im Arbeitskreis IKVS-Interkommunales Kennzahlen-Vergleichs-System- kann frühestens zum Ende des Haushaltsjahres 2013 gekündigt werden.

#### *Produkt 020202*

Die Marktgebührensatzung bedarf einer Überarbeitung, um die Weitergabe der gestiegenen Nebenaufwendungen zu ermöglichen.

#### *Produkt 020401*

Die Gemeinde Nordwalde bietet derzeit eine Serviceleistung an, mit der die BürgerInnen rechtzeitig über den Ablauf der Gültigkeitsdauer ihres Personalausweises/Reisepasses informiert werden.

#### *Produkt 020801*

Die Feuerwehrgebührensatzung ist zu überarbeiten. Die Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr ist letztmalig mit Änderungssatzung vom 30.01.2008 überarbeitet worden. Die Brandschausatzung ist erstmalig am 14.10.2008 erlassen worden. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Gebührenerhebung und den Forderungseinzug zu richten.

#### *Produkt 060202*

Im Zuge der beabsichtigten Verlagerung des KOT-Heimes ist zu prüfen, ob eine gemeinsame Nutzung der Räumlichkeiten mit dem Jugendcafe möglich ist.

#### *Produkt 030101*

Die Ausfallbürgschaft für den OGS (20.000 €) ist letztmalig im Haushaltjahr 2008 mit einem Betrag von 5.000 € in Anspruch genommen worden. Die Elternbeiträge und die Landeszuweisungen waren ab dem Jahr 2009 kostendeckend. Eine Mittelbereitstellung in Höhe von 10.000 € wird als ausreichend betrachtet, der Ansatz ist entsprechend zu kürzen.

#### *Produkt 030102/030103/030104*

Durch Umstellung der bisherigen Zuschussgewährung im Wege der Pauschalzuweisung, zu einem schülerzahlabhängigem Zuschuss unter Einbeziehung eines Sockelbetrages für Fixkosten, ergibt sich eine Einsparung von 4.500 €. Dieses ist im Haushalt 2013 bereits umgesetzt.

## **Fachbereich II**

### *Produkt 010201*

Auf die jährliche Versendung von Weihnachtsgrüßen soll künftig verzichtet werden.

### *Produkt 110103/110301*

Die rechtlich zulässige Umstellung der Gebührenkalkulation beim Wasser- und Abwasserwerk auf eine kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals, die derzeit nicht berücksichtigt ist, führt zu einem Mehrertrag, der an den Kernhaushalt abgeführt werden soll.

### *Produkt 160101*

- Die Erhöhungen der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer ist bereits mit Erlass einer Hebesatzung im Dezember 2012 für das Jahr 2013 umgesetzt worden. Auch die Anpassung der Hundesteuer erfolgte bereits im Jahr 2011.
- 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.

## **Fachbereich III**

### *Produkt 011001*

- Die Neuausschreibung der Reinigungsleistung läuft derzeit, ein Ergebnis liegt noch nicht vor.
- Die Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden der Gemeinde Nordwalde erfolgt derzeit kostenfrei. Auch hier soll eine Entgeltregelung eingeführt werden.
- Die derzeit bestehenden Regelungen hinsichtlich der Beteiligung an den Nebenkosten zum Betrieb des Zwergenstübchens im Pavillon der Wichern-Grundschule ist auch vor dem Hintergrund des laufenden U-3 Ausbaus der KiTa's zu überprüfen.

### *Produkt 080101*

- Die Anpassung der Nutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken sind in Arbeit und werden im Haushaltsjahr 2013 umgesetzt.
- Für die Nutzung der gemeindlichen Sporthallen für außerschulische Zwecke empfiehlt sich die Einführung eines Nutzungsentgeltes. Hier sind konkrete Untersuchungen zur Ermittlung von Umfang und Auslastung der Hallenkapazität für Schul- und Breitensport anzustellen.

### *Produkt 120101*

Einführung von Regelungen zur Beteiligung der Eigentümerflächen am Wirtschaftswegbau im Außenbereich.

### *Produkt 120202*

Prüfung der Energiekostenminderung bei der Straßenbeleuchtung durch Einsatz von LED-Technik.

*Gesamthaushalt*

Hier erfolgte bereits im Haushalt 2012 eine pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über den Gesamthaushalt.

**Ergebnisentwicklung 2013 - 2023**

In der nachstehenden Ergebnisentwicklung wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder erreicht.

**Gemeinde Nordwalde**  
**Ergebnisentwicklung HSK 2013-2020**

bis 2016 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2017 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Methode
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.748.600</b>	<b>8.290.600</b>	<b>8.650.100</b>	<b>9.007.800</b>	<b>9.240.700</b>	<b>9.465.200</b>	<b>9.697.100</b>	<b>9.936.500</b>	<b>10.183.900</b>	<b>10.439.300</b>	<b>10.703.100</b>	
40110 Grundsteuer A	94.400	94.400	103.800	113.300	113.700	114.100	114.500	114.900	115.300	115.700	116.100	WR= 0,35%
40120 Grundsteuer B	1.323.800	1.353.200	1.397.300	1.441.400	1.456.800	1.456.800	1.456.800	1.456.800	1.456.800	1.456.800	1.456.800	WR= 1,07%
40130 Gewerbesteuer	2.500.000	2.820.000	2.930.000	3.029.600	3.150.800	3.276.800	3.407.900	3.544.200	3.686.000	3.833.400	3.986.700	WR = 6,61 % angew. 4 %
40210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.155.700	3.329.300	3.505.800	3.688.100	3.760.000	3.833.300	3.908.000	3.984.200	4.061.900	4.141.100	4.221.900	WR= 1,95%
40220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.800	262.700	271.100	279.800	288.200	296.800	305.700	314.800	324.200	333.900	343.900	WR= 2,99%
40310 Vergnügungssteuer	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500	angew. 2,00%
40320 Hundesteuer	50.500	51.500	52.500	53.500	54.600	55.700	56.800	57.900	59.100	60.300	61.500	angew. 2,00%
40510 Kompensationszahlung(Familienleistungsausgleich)	344.400	354.000	363.600	375.600	389.600	404.200	419.300	435.000	451.300	468.200	485.700	WR= 3,74%
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.876.760</b>	<b>2.968.720</b>	<b>3.017.300</b>	<b>3.070.700</b>	<b>3.158.940</b>	<b>3.254.190</b>	<b>3.300.010</b>	<b>3.396.210</b>	<b>3.506.110</b>	<b>3.621.710</b>	<b>3.742.210</b>	
41110 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.749.500	1.836.800	1.874.500	1.913.900	1.999.100	2.088.100	2.181.000	2.278.100	2.379.500	2.485.400	2.596.000	WR = 4,45%
41410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	135.000	136.100	137.200	138.300	139.000	139.700	140.400	141.100	141.800	142.500	143.200	angew. 0,5 %
41420 Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	Ans.FSchr. 2016
41485 Erträge Schulpauschale	311.000	334.600	348.300	362.900	371.000	379.300	387.700	396.300	405.100	414.100	423.300	1/2 WR = 2,225%
41486 Erträge Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Mindestansatz
41601 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	AnsFSchr. 2016
41610 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuweis. vom Land	599.420	580.340	576.940	575.340	569.580	566.830	513.730	504.130	504.130	504.130	504.130	eig. Ermittl.
41620 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden(GV)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	eig. Ermittl.
41650 Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.verb.Untern/Beteil/Sonder	620	620	100									
41670 Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	1.600	1.000	0	0	0	
41680 Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	960											
<b>03 sonstige Transfererträge</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>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
42110 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz/Kostensersatz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	250	250	250	250	250	
42230 Leist. v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
<b>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>711.770</b>	<b>714.870</b>	<b>715.470</b>	<b>716.070</b>	<b>719.550</b>	<b>720.150</b>	<b>692.550</b>	<b>693.150</b>	<b>693.650</b>	<b>694.150</b>	<b>694.650</b>	
43110 Verwaltungsgebühren	63.500	64.500	65.000	65.500	66.000	66.500	67.000	67.500	68.000	68.500	69.000	eig. Erkenntnis
43220 Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
43230 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	17.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
43240 Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	
43290 Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.250	8.350	8.450	8.550	8.650	8.750	8.850	8.950	8.950	8.950	8.950	
43710 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für Erschließungsbeiträge	202.000	202.000	202.000	202.000	203.900	203.900	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	
43720 Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für Anliegerbeiträge	20	20	20	20								
<b>05 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>169.160</b>	<b>169.890</b>	<b>170.620</b>	<b>171.350</b>	<b>139.420</b>	<b>140.130</b>	<b>140.880</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	
44110 Mieten und Pachten	42.020	42.050	42.080	42.110	15.580	15.610	15.640	15.660	15.660	15.660	15.660	eig. Ermittlung
44210 Erträge aus Verkauf von Vorräten	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	AnsFSchr. 2016
44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.140	96.840	97.540	98.240	92.840	93.520	94.240	94.940	94.940	94.940	94.940	eig. Ermittlung
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>350.110</b>	<b>355.940</b>	<b>354.230</b>	<b>354.320</b>	<b>357.630</b>	<b>365.450</b>	<b>368.770</b>	<b>367.790</b>	<b>371.310</b>	<b>374.830</b>	<b>382.850</b>	
44801 Erstattungen vom Bund	4.500	4.500				4.500	4.500				4.500	
44810 Erstattungen vom Land	100.100	101.050	101.800	102.650	103.700	104.700	105.700	106.800	107.900	109.000	110.100	eig. 1%
44820 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.600	16.400	16.400	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	AnsFSchr. 2016
44850 Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	222.160	224.220	226.240	228.260	230.500	232.800	235.100	237.500	239.900	242.300	244.700	eig. Einsch. 1 %
44880 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.750	9.770	9.790	9.810	9.830	9.850	9.870	9.890	9.910	9.930	9.950	
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>698.750</b>	<b>572.620</b>	<b>1.039.190</b>	<b>1.439.680</b>	<b>1.341.700</b>	<b>1.244.900</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.025.600</b>	<b>445.800</b>	<b>446.500</b>	<b>447.200</b>	
45110 Konzessionsabgaben	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	eig. Einsch.
45416 Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+Forsten)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
45417 Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (sonstige unerb.Grdst)	84.300											
45520 Erträge aus der Veräußerung von Waren			420.900	863.800	796.600	796.600	796.600	580.500	0	0	0	eig. Ermittlg.
45610 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	eig. Ermittlg.
45620 Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	32.000	32.200	32.400	32.600	32.800	33.000	33.200	33.400	33.600	33.800	34.000	eig. 0,5 %
45650 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	25.000	25.700	25.800	26.000	26.100	26.200	26.300	26.400	26.500	26.600	26.700	eig. 0,5 %
45660 Versicherungsschädigungen	50.000											
45820 Erträge a.d.Aufl.o.Herabsetz. von Rückstellungen	125.000	131.500	176.600	133.500	102.100	4.600	0	0	0	0	0	
45910 Andere sonstige ordentliche Erträge	72.250	72.520	72.790	73.080	73.400	73.800	74.200	74.600	75.000	75.400	75.800	eig. 0,5 %
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>12.557.650</b>	<b>13.075.140</b>	<b>13.949.410</b>	<b>14.762.420</b>	<b>14.960.440</b>	<b>15.192.520</b>	<b>15.442.810</b>	<b>15.563.350</b>	<b>15.344.870</b>	<b>15.720.590</b>	<b>16.114.110</b>	

HSK 2013 Seite 18

11	Personalaufwendungen	-2.416.810	-2.414.390	-2.413.930	-2.444.520	-2.476.100	-2.500.500	-2.525.000	-2.549.900	-2.575.100	-2.600.400	-2.626.100	
50110	Bezüge der Beamten	-289.010	-291.890	-294.870	-297.790	-300.800	-303.800	-306.800	-309.900	-313.000	-316.100	-319.300	Fortschr. OD 1,00 %
50115	Leistungsentgelt Beamte	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.478.880	-1.493.640	-1.508.900	-1.523.650	-1.538.900	-1.554.300	-1.569.800	-1.585.500	-1.601.400	-1.617.400	-1.633.600	Fortschr. OD 1,00 %
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-6.950	-6.980	-7.050	-7.130	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	Fortschr. OD 1,00 %
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	-28.530	-28.820	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500	Fortschr. OD 1,00 %
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-210	-210	-210	-210	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	Fortschr. OD 1,00 %
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-112.730	-113.850	-114.980	-116.120	-117.300	-118.500	-119.700	-120.900	-122.100	-123.300	-124.500	Fortschr. OD 1,00 %
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tarifl.Beschäftigte	-306.550	-309.590	-312.700	-315.830	-319.000	-322.200	-325.400	-328.700	-332.000	-335.300	-338.700	Fortschr. OD 1,00 %
50410	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400	-83.200	-84.000	-84.800	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300	Fortschr. OD 1,00 %
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-17.100	-17.400	-21.400	-28.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	
50511	Altersteilzeit	-38.850	-39.210	-39.620	-39.990	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800	Fortschr. OD 1,00 %
50610	Zuführung zur Rückst. Altersteilzeit	-54.500	-28.500										
12	Versorgungsaufwendungen	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900	-278.700	-281.500	-284.300	-287.100	-290.000	-292.900	-295.800	
51210	Beitr.z.Versorgungskasse f.Beamte	-260.000	-265.200	-270.500	-275.900	-278.700	-281.500	-284.300	-287.100	-290.000	-292.900	-295.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.610	-2.602.210	-2.523.860	-2.512.610	-2.536.250	-2.558.050	-2.581.150	-2.604.350	-2.627.650	-2.651.350	-2.675.350	
52110	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-270.000	-295.000	-264.250	-230.750	-233.100	-235.400	-237.800	-240.200	-242.600	-245.000	-247.500	bis 2016 gerechnet, ab 2017 eig. Einsch. 1,00 %
52210	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	eig. Erkenntnis
52301	Erstattungen an den Bund	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-86.400	-87.300	-88.200	-89.100	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500	-95.400	
52410	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-96.450	-97.450	-98.400	-98.700	-99.700	-100.700	-101.700	-102.700	-103.700	-104.700	-105.700	1%
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-403.440	-404.190	-404.940	-405.690	-409.700	-413.800	-417.900	-422.100	-426.300	-430.600	-434.900	eig. Einsch. 1,00 %
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-41.000	-40.000	-39.000	-38.000	-38.200	-38.400	-38.600	-38.800	-39.000	-39.200	-39.400	eig. Einsch. 0,5 %
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-21.620	-21.620	-21.620	-21.620	-21.700	-21.800	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300	eig. Einsch. 0,5 %
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	eig. Einsch.
52620	Materialverbrauch	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	eig. Einsch.
52630	Allg. Wirtschaftsförderung	-111.000	-70.000										
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750	
52720	Schülerbeförderungskosten	-490.000	-505.000	-520.500	-536.500	-541.900	-547.300	-552.800	-558.300	-563.900	-569.500	-575.200	OD Fortführung 1%
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Frühjahrsschau	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
52750	Ausgleichsleistung nach dem BerRehaG												
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
52791	Aufwendungen Personalrat	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
52810	Aufwendungen für Strom	-213.970	-217.530	-220.190	-222.750	-225.000	-227.300	-229.600	-231.900	-234.200	-236.500	-238.900	OD Fortführung 1%
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-163.050	-162.600	-164.900	-167.200	-168.900	-170.600	-172.300	-174.000	-175.700	-177.500	-179.300	OD Fortführung 1%
52840	Aufwendungen für Reinigung	-261.950	-261.990	-262.030	-262.170	-264.800	-267.400	-270.100	-272.800	-275.500	-278.300	-281.100	OD Fortführung 1%
52910	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	-214.880	-214.680	-214.980	-215.280	-217.400	-219.600	-221.800	-224.000	-226.200	-228.500	-230.800	OD Fortführung 1%





## HSK 2013 Seite 20

54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880	fest
54330	Telefonkosten und Zustellungen	-33.200	-33.200	-33.300	-33.300	-33.500	-33.700	-33.900	-34.100	-34.300	-34.500	-34.700	ab 2017 jährl. 0,5 %
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	fest
54350	Papierbedarf	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510	fest
54360	Aufwendungen für Fotokopien	-16.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700	ab 2017 jährl. 2 %
54370	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	fest
54375	Getränke, Dekoration	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	fest
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-141.140	-141.890	-142.650	-143.400	-146.300	-149.200	-152.200	-155.200	-158.300	-161.500	-164.700	ab 2017 jährl. 2 %
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.830	-7.880	-7.940	-7.990	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	ab 2017 jährl. 1 %
54430	Beitr.z. Wirtschaftsverb/Berufsvertret/Vereinen	-12.020	-11.020	-11.020	-11.020	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220	ab 2017 fest
54817	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (unb.Grdst)	-21.700											
54910	Verfügungsmittel	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	fest
54940	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	fest
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500								
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	fest
<b>17</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.956.100</b>	<b>-14.142.320</b>	<b>-14.368.250</b>	<b>-14.645.910</b>	<b>-14.749.380</b>	<b>-14.989.540</b>	<b>-15.144.250</b>	<b>-14.990.550</b>	<b>-15.047.650</b>	<b>-15.306.650</b>	<b>-15.572.150</b>	
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.450</b>	<b>-1.067.180</b>	<b>-418.840</b>	<b>116.510</b>	<b>211.060</b>	<b>202.980</b>	<b>298.560</b>	<b>572.800</b>	<b>297.220</b>	<b>413.940</b>	<b>541.960</b>	
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	fest
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	fest
46195	Zinserträge aus Sparbüchern												
46910	Sonstige Finanzerträge												
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-428.800</b>	<b>-463.300</b>	<b>-455.400</b>	<b>-422.800</b>	<b>-383.500</b>	<b>-351.500</b>	<b>-316.200</b>	<b>-280.900</b>	<b>-254.600</b>	<b>-227.300</b>	<b>-218.000</b>	
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-328.000	-362.500	-364.600	-342.000	-322.700	-300.700	-275.400	-250.100	-223.800	-196.500	-187.200	gerechnet
55915	Aufwand aus Sparbüchern												
55950	Bankgebühren	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	eig. Einsch.
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	-100.000	-100.000	-90.000	-80.000	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	eig. Einsch.
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-420.300</b>	<b>-454.300</b>	<b>-445.900</b>	<b>-412.800</b>	<b>-373.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-305.700</b>	<b>-270.400</b>	<b>-244.100</b>	<b>-216.800</b>	<b>-207.500</b>	
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.818.750</b>	<b>-1.521.480</b>	<b>-864.740</b>	<b>-296.290</b>	<b>-161.940</b>	<b>-138.020</b>	<b>-7.140</b>	<b>302.400</b>	<b>53.120</b>	<b>197.140</b>	<b>334.460</b>	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.818.750</b>	<b>-1.521.480</b>	<b>-864.740</b>	<b>-296.290</b>	<b>-161.940</b>	<b>-138.020</b>	<b>-7.140</b>	<b>302.400</b>	<b>53.120</b>	<b>197.140</b>	<b>334.460</b>	

**Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2013 bis 2020**

Allgemeine Erläuterungen

Die vorstehende Entwicklung der Ergebnisplanung berücksichtigt die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des vorhergehenden HSK. Darüber hinaus sind die bisherigen Planansätze unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Werte des Haushaltsjahres 2012 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2013 - 2016 Anwendung gefunden. Die Entwicklung der Planansätze ab 2017 erfolgte unter Anwendung der, nach den Vorgaben des Landes zu ermittelnden individuellen Wachstumsraten (WR) für die Gemeinde Nordwalde. Die Ermittlung der WR zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einnahmen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der letzten 10 Jahre. Die Einzelheiten des Rechenweges sind dabei in einer Beispielrechnung vorgegeben. Für die Gemeinde Nordwalde stellen sich diese WR wie folgt dar:

<b>Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum</b>																		
Erträge:																		
	Grundsteuer A 40110		Grundsteuer B 40120		Gewerbesteuer 40130		Ant. Einkommensst. 40210		Anteil Umsatzsteuer 40220		Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuweisg. 41110	
2002	83.531	100	899.740	100	1.094.238	100	2.395.063	100	150.290	100	16.474	100	21.401	100	204.882	100	3.254.265	100
2003	84.539	101	1.005.154	112	1.177.086	108	2.400.246	100	149.830	100	17.201	104	22.178	104	200.694	98	2.612.972	80
2004	78.008	93	1.104.392	123	2.924.281	267	2.228.458	93	150.108	100	11.057	67	24.025	112	207.826	101	3.154.293	97
2005	81.675	98	1.085.752	121	2.261.780	207	2.190.931	91	152.895	102	33.928	206	25.463	119	215.156	105	2.375.905	73
2006	81.322	97	1.092.907	121	3.127.884	286	2.420.968	101	159.964	106	29.793	181	25.109	117	216.930	106	1.675.862	51
2007	83.731	100	1.102.475	123	2.686.099	245	2.789.111	116	180.546	120	31.233	190	35.420	166	262.270	128	2.459.520	76
2008	82.852	99	1.127.118	125	3.754.352	343	2.963.123	124	184.915	123	29.216	177	36.292	170	261.128	127	3.253.637	100
2009	84.177	101	1.123.533	125	3.328.463	304	2.739.256	114	204.389	136	29.000	176	36.250	169	287.070	140	2.965.345	91
2010	83.815	100	1.144.543	127	3.197.049	292	2.588.425	108	207.912	138	25.380	154	36.239	169	336.915	164	2.301.224	71
2011	84.259	101	1.208.082	134	4.642.997	424	2.766.277	115	216.873	144	24.720	150	37.727	176	307.320	150	1.491.256	46
	827.908		10.893.695		28.194.230		25.481.858		1.757.722		248.002		300.101		2.500.191		25.544.279	
					<b>2.820.000</b>		<b>Mittelwert Gewerbesteuer der letzten 10 Jahre</b>											
höchster Mittelwert	101		127		330		116		132		186		170		142		94	
niedrigster Mittelwert	98		115		185		97		102		115		110		102		63	
	10322		11006		17795		1900		13034		1652		15395		13911		14791	
geometrisches Mittel	0,0035		0,0107		0,0661		0,0195		0,0299		0,0547		0,0491		0,0374		0,0445	
Wachstumsrate %	0,35		1,07		6,61		1,95		2,99		5,47		4,91		3,74		4,45	

<b>Aufwendungen</b>				
	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570	
2002	2.269.511	100	1.186.214	100
2003	2.399.021	106	1.306.638	110
2004	2.481.462	109	1.325.124	112
2005	2.754.367	121	1.257.479	106
2006	3.039.004	134	1.411.867	119
2007	2.915.872	128	1.431.337	121
2008	3.181.019	140	1.452.481	122
2009	3.339.958	147	1.706.649	144
2010	3.375.971	149	1.909.835	161
2011	3.158.122	139	2.044.197	172
	28.914.307		15.031.823	
höchster Mittelwert		142		144
niedrigster Mittelwert		113		109
		12554		13171
geometrisches Mittel		0,0256		0,0311
Wachstumsrate %		2,56		3,11

## **1. Erläuterungen der Erträge (nach den Gliederungsziffern)**

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die gemeindlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Nordwalde liegen oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG und oberhalb der durchschnittlichen Hebesätze der Städte und Gemeinden in der Größenklasse der Gemeinde Nordwalde. Zum 01.01.2013 sind die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer angehoben worden. Die Einnahmeentwicklung bei der Grundsteuer A ist im Planansatz ab 2017 nach dem Wert der individuellen WR mit 0,35 % fortgeschrieben worden.

Für die Grundsteuer B sind neben der Steigerung im Haushaltsjahr 2013 weitere Erhöhungen in den Folgejahren vorgesehen. In 2014 um weitere 10 % für die Jahre 2015 und 2016 jeweils 15 %, so dass der Hebesatz im Jahr 2016 eine Höhe von 490 % erreichen wird. Die Erhöhungen von 2017 bis 2020 ergeben sich aus der Realisierung der Umwandlung des alten Sportgeländes in Wohnbau und Mischgebietsfläche. Die daraus resultierende Ertragsverbesserung beläuft sich auf rd. 27 T€.

Die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 415 % auf 425 % ist zur Minderung des Haushaltsdefizits erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2013 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2012 sowie den Erkenntnissen aus Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die für Sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen für das Jahr 2013 eine Verbesserung der Gewerbesteuereinnahme zu erwarten. Für das Jahr 2014 wird eine weitere Erholung der Gewerbesteuereinnahmen prognostiziert. Der Planansatz orientiert sich am Mittelwert der Ist-Einnahmen der Jahre 2001 bis 2011. Der Ansatz für 2014 ist mit den, in den Orientierungsdaten festgeschriebenen Steigerungsraten fortgeschrieben bis zum Haushaltsjahr 2016.

Ab dem Jahr 2017 ist entsprechend der Vorgaben des Landes die WR aus den vorangegangenen 10 Jahreszeiträumen ermittelt worden. Dieser beträgt 6,61 %, erscheint aber nach der derzeitigen Einschätzung mit Blick auf die Negativentwicklung für 2012 recht hoch zu sein. Hier ist mit aller Vorsicht eine abweichende WR von 4 % in Ansatz gebracht worden.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Kompensationszahlungen sind unter Anwendung der WR ab 2017 fortgeführt worden. Die Erträge aus der Vergnügungs- und Hundesteuer sind abweichend von den WR ab 2017 individuell mit 2 % fortgeschrieben worden.

### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2013 entspricht den Aussagen der 2. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2013. Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der Steigerungsraten aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass. Die sind wie folgt festgeschrieben: 2014 = 7,6 %; 2015 = 4,1 %; 2016 = 4,2 %. Der Ansatz für 2014 erfolgt jedoch nur mit einer Steigerung von 5 %, die Folgejahre wurden mit jeweils der hälftigen Steigerung in Ansatz gebracht. Für den weiteren Zeitraum ist eine individuelle WR von 4,45 % in Ansatz gebracht worden.

### 03 Sonstige Transfererträge

Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der aufgezeigten Steigerungsrate bei den Verwaltungsgebühren liegen eigene Einschätzungen zugrunde.

Im Bereich der Nutzungsentgelte sind weitere Überarbeitungen erforderlich und sollen im Haushalt 2013 umgesetzt werden. Es fehlt noch eine politische Aussage zur Erhebung bzw. der Einführung von Nutzungsentgelten, insbesondere für den Bereich der Sportstättennutzung. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

**2. Erläuterungen der Aufwendungen (nach den Gliederungsziffern)**

Die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen werden grundsätzlich als Obergrenze verstanden.

11 Personalaufwendungen

Das Prüfraster zur Genehmigung von HSK sieht in den Personalaufwendungen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und Ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Gemeinde Nordwalde begrenzt den Ausgabenanstieg bei den Personalkosten durch folgende Maßnahmen:

- Es ist eine Analyse der Aufgabenstellung vorzunehmen (Verzicht, Standardabsenkung, Zusammenlegung von Bereichen, Erledigung durch Besetzung mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe)
- Beförderungssperre von 12 Monaten nach Aufgabenübernahme
- Intern vor Extern

Bei freiwerdenden Stellen ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Stelle notwendig ist oder in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Vergütungsgruppe umgewandelt werden kann bzw. ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen - ggfls. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen - bzw. soweit vorhanden die Besetzung mit eigenen Nachwuchskräften erfolgen kann.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es bereits in der Vergangenheit bei der Wiederbesetzung von Stellen mit externen Bewerbern, mit einer Ausnahme, immer auch Vakanz Zeiten von mehreren Monaten gegeben hat.

Durch ein permanentes altersbedingtes Ausscheiden von 4 Mitarbeiter/innen in den nächsten 3 Jahren ist allein durch die Verjüngung der Altersstruktur mit sinkenden Personalkosten zu rechnen.

#### 12 Versorgungsaufwendungen

Auf die Darstellungen des vorstehenden Ergebnisplanes zum HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren bereits nach den Maßgaben des HSK 2010 um 2 % des Jahresansatzes zu senken. Es besteht jedoch eine Abhängigkeit zu den erforderlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Unterhaltung, Strom, Gas, Reinigung) werden die Orientierungsdaten ab 2017 weiter mit 1 % angewendet. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

#### 14 bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind anhand der Veränderungen aus dem Anlagevermögen ermittelt worden. Auch künftige Investitionsmaßnahmen sind hierbei berücksichtigt worden.

#### 15 Transferaufwendungen

- Für den Bereich der Transferaufwendungen sind die Ansätze im Bereich der Zuweisungen an Zweckverbände und sonstige öffentl. Sonderrechnungen mit einer Steigerungsrate von 1 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden. Ebenso für die Aufwendungen aus der Übernahme der Kapitaldienste Dritter.
- Die Ansätze im Bereich der sozialen Transferaufwendungen sind entsprechend der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 2 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.
- Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit sind entsprechend der Gewerbesteuerentwicklungen gerechnet worden.
- Die für das Haushaltsjahr 2013 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmessen aus der 2. Modellrechnung zum GFG Entwurf 2013.

Die im Haushalt des Kreises Steinfurt festgesetzten Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2013 berücksichtigen nicht die Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage für dieses Haushaltsjahr. Von daher wird für das Finanzplanungsjahr 2014, trotz rückläufiger Aufwendungen im Bereich der Jugendamtsumlage, mit einer Erhöhung der Kreisumlage von insgesamt 2,68 % gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2017 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Jugendamt 3,11 % und 2,56 % im Bereich der allgemeinen Kreisumlage). Daraus ergibt sich, bezogen auf die gesamte Kreisumlage eine Steigerungsrate im Mittelwert von 2,58 %.

### 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf die ausführliche Darstellung in der tabellarischen Fortschreibung zum HSK 2013 sowie auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

### 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter Berücksichtigung der Schuldenlast sind die finanziellen Risiken der Gemeinde Nordwalde nicht unerheblich. Zur Reduzierung der Risiken ist bereits im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen der Erstellung eines Zinsportfolios die bis Ende 2014 auslaufenden Zinsbindungen verschiedener Darlehn in einer Gesamthöhe von rd. 6,7 Mio. € überführt worden. Es handelt sich dabei um gemeinschaftliche Darlehn der Gemeinde inklusive der beiden Werke.

Zur geringstmöglichen Belastung des Haushaltes durch die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite, werden diese eng an den Entwicklungen des Finanzmarktes bewirtschaftet.

## **Bilanz**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 beläuft sich auf rd. 52.621 T€ und erhöht sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2010 (52.426 T€) um rd. 195 T€. Durch entsprechende Investitionen in den Folgejahren kann einem möglichen Werteverzehr entgegengesteuert werden. Darüber hinaus können durch geeignete Investitionen hohe Instandhaltungsaufwendungen verringert werden.

Die Vorgaben des Runderlasses werden beachtet.

## **Finanzplan**

In der Haushaltssicherung ist neben der Ergebnisplanung und -rechnung sowie der Bilanz auch die Finanzrechnung als dritte Säule der kommunalen Finanzwirtschaft einzubeziehen. Ziel ist es dabei, eine stabile Liquiditätslage zu erreichen. Die Gemeinde verfügt in der Regel über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommenen Darlehn zu decken.

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

Der nachstehend erstellte Finanzplan zeigt die Liquiditätsentwicklungen bis zum Jahr 2023 auf.



## **Fazit**

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2023 hergestellt werden kann. Nach der vorstehenden Ergebnis- und Finanzplanung 2013 – 2023 wird diese Zielvorgabe bereits im Haushaltsjahr 2020 wieder erreicht, so dass die Genehmigung des HSK durch die Aufsichtsbehörde zu erwarten ist.

Das von der Gemeinde Nordwalde selbst zu beeinflussende Einsparvolumen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ist in hohem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Der größte Teil dieser Aufwendungen ist nicht durch die Gemeinde Nordwalde beeinflussbar.

Der bis dato einsetzende Eigenkapitalverzehr ist allerdings nur langsam wieder aufzufangen. An dieser Stelle sei es erlaubt, die seit Jahren verbesserungswürdige Finanzausstattung der Kommunen anzusprechen. Insbesondere die Missachtung des Konnexitätsgrundsatzes des Art. 104a GG der besagt, dass, wer die Verantwortung für die Erfüllung einer Aufgabe trägt, hat auch die Kosten für die Erfüllung zu tragen. Das hat in einem erheblichem Maße zur desolaten Finanzsituation der Kommunen beigetragen und gefährdet dadurch letztlich auch den im Art. 28 GG garantierten Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung. Darüber hinaus tragen auch der Kreis Steinfurt und der Landschaftsverband Westfalen Lippe, als umlagefinanzierte Gebietskörperschaften, ein hohes Maß an Verantwortung dafür, ihre Aufwendungen zu minimieren umso die Höhe der Umlagen auf ein kommunalverträgliches Maß zu reduzieren, mindestens aber zu stabilisieren.

Die Gemeinde Nordwalde erwartet an dieser Stelle ein Umdenken und Handeln bei Bund, Land und Gemeindeverbänden.





**Gemeinde Nordwalde**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2011**

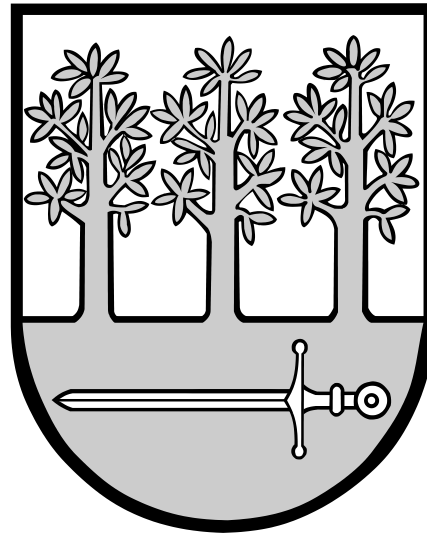
**AKTIVSEITE**

	31.12.2011	31.12.2010
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.147,93 €	26.019,61 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	3.805.838,10 €	3.818.516,61 €
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	161.921,28 €	376.315,90 €
	<u>4.073.605,68 €</u>	<u>4.300.678,81 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	15.499.712,10 €	15.792.163,93 €
1.2.2.2 Wohnbauten	50.326,81 €	50.326,81 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.310.117,95 €	5.387.636,79 €
	<u>20.860.156,86 €</u>	<u>21.230.127,53 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.433.646,75 €	4.430.059,28 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	288.393,89 €	298.555,73 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.826.843,07 €	11.968.856,72 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47.456,37 €	59.101,86 €
	<u>17.596.340,08 €</u>	<u>16.756.573,59 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	344.976,85 €	375.265,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	715.225,72 €	480.542,69 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.857,20 €	753.255,74 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	640.090,21 €	1.260.366,25 €
	<u>44.928.259,60 €</u>	<u>45.156.816,61 €</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	76.124,51 €	67.772,21 €
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	300,00 €	300,00 €
	<u>4.743.977,94 €</u>	<u>4.735.625,64 €</u>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<u><b>49.699.385,47 €</b></u>	<u><b>49.918.461,86 €</b></u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	476.742,87 €	264.736,64 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
	<u>476.742,87 €</u>	<u>264.736,64 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	12.335,93 €	9.309,79 €
2.2.1.2 Beiträge	4.171,64 €	1.537,54 €
2.2.1.3 Steuern	195.106,34 €	153.919,95 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	397,77 €	3.005,92 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	338.605,51 €	460.106,92 €
2.2.1.6 Forderungen gegenüber den Werken	885.850,03 €	0,00 €
	<u>1.436.467,22 €</u>	<u>627.880,12 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	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>1.436.467,22 €</u>	<u>627.880,12 €</u>
2.3 Liquide Mittel	983.616,01 €	1.573.743,74 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<u><b>2.896.826,10 €</b></u>	<u><b>2.466.360,50 €</b></u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>24.571,13 €</b>	<b>41.017,14 €</b>
	<u><b>52.620.782,70 €</b></u>	<u><b>52.425.839,50 €</b></u>

PASSIVSEITE

	31.12.2011	31.12.2010
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	8.360.490,47 €	8.360.490,47 €
1.2 Ausgleichsrücklage	1.432.591,34 €	3.109.975,96 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-918.170,38 €	-1.677.384,62 €
	<u>8.874.911,43 €</u>	<u>9.793.081,81 €</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	19.736.969,10 €	19.331.462,89 €
2.2 für Beiträge	5.111.619,81 €	4.937.197,45 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	144.457,39 €	117.517,23 €
	<u>24.993.046,30 €</u>	<u>24.386.177,57 €</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.979.270,00 €	5.791.709,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	651.885,98 €	823.313,40 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	760.730,07 €	1.043.127,21 €
	<u>7.391.886,05 €</u>	<u>7.658.149,61 €</u>
<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	7.115.144,83 €	7.597.758,50 €
	<u>7.115.144,83 €</u>	<u>7.597.758,50 €</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00 €	1.500.000,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	66.760,85 €	76.014,13 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.846,85 €	540.903,11 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.327,91 €	14.109,06 €
4.6 Erhaltene Anzahlungen	448.309,53 €	584.053,81 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	298.324,98 €	272.773,90 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	39.974,93 €	0,00 €
	<u>4.244.545,05 €</u>	<u>2.987.854,01 €</u>
	<u>11.359.689,88 €</u>	<u>10.585.612,51 €</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.249,04 €</b>	<b>2.818,00 €</b>
	<u>52.620.782,70 €</u>	<u>52.425.839,50 €</u>

# STELLENPLAN



der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2013

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.6.2012	Vermerke, Erläuterungen
<u>Oberste Gemeindeorgane</u> Bürgermeisterin	A 16	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>					
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	1	2 (davon 1 ku)	2	
Amtsrat	A 12	1	2 (davon 2 ku)	2	
Amtmann	A 11	1 (ku)	2	2	
Oberinspektor	A 10	2	2	2	
Inspektor	A 9	1	1	2	1 Reservestelle
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindehauptsekretärin	A 8	1	1	1	Teilzeit
Gesamt		8	11	12	

### Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

## Teil B: Beschäftigte

TVÖD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012		Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2012		Erläuterungen
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
11	4		2		2		
10	3 (davon 1 ku)		1 (ku)		1 (ku)		davon 1 ku
9	2		7		7		
8	8		3		3		davon 1 Stelle Abwasserwerk davon 1 Stelle Teilzeit
7	3		3		3		2 Wasser-/1 Abwasserwerk
6	12 (davon 1 ku)		14		14		davon 6 Stellen Teilzeit 2 Stellen Wasserwerk
5	12		11		11		davon 4 Stellen Teilzeit,
4	1		2 (davon 1 ku)		2 (davon 1 ku)		1 Stelle Teilzeit
3	-		-		-		
2	1		1		1		Kassiererin Schw.-Halle Teilzeit
<b>Gesamt</b>	<b>46</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 8
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	Innere Verwaltung	1			1	2	1 3)	0,85 1)
02	Sicherheit und Ordnung							
05	Soziale Leistungen							
09	Räumliche Planung und Entwicklung		1 4)	1				
Gesamt		1	1	1	1	1	1	0,85

- 1) Teilzeit 35 Wochenstunden
- 3) Derzeit eingruppiert in A 9 mD; Reserve.
- 4) Altersteilzeit

## II. Beschäftigte

Pro- duktbe- reich	Produktbereich	Beschäftigte Entgeltgruppe									
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung	1	2	1	2		6,15 <sup>6) 7)</sup> (0,77 ku)	5,51 <sup>2)4)</sup>			0,38 <sup>2)</sup>
02	Sicherheit und Ordnung	1			1,77 <sup>2)</sup>			1			
03	Schulträgeraufgaben						2,78 <sup>1)</sup>	3,59 <sup>5)</sup>	0,87 <sup>2)</sup>		
05	Soziale Leistungen				2						
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1 (ku)								
10	Bauen und Wohnen.				1						
11	Ver- und Entsorgung			1							
12	Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV	1									
14	Umweltschutz	1									
Wi-Plan	Wasserwerk					2	1,77				
Wi-Plan	Abwasserwerk				1	1					
	Summe	4	3	3	7,77	3	10,70	10,10	0,87	-	0,38

1) davon 2 Teilzeitkräfte

4) Teilzeit, z.Z. im Erziehungsurlaub

7) davon 1 Stelle Altersteilzeit

2) davon eine Teilzeit

5) davon 3 Stellen Teilzeit

3) davon 1 Stelle Altersteilzeit in der Freistellungsphase

6) davon 3 Stellen Teilzeit

## Stellenübersicht

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

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2012	Vermerke, Erläuterungen
keine					

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 1.10.2012	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	-	
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
		2013 *)	2012	2011	
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 Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
	2011		
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.115.144,83 €	7.062.755,07 €	6.533.771,74 €
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	7.115.144,83 €	7.062.755,07 €	6.533.771,74 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.115.144,83 €	7.062.755,07 €	6.533.771,74 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00 €	4.000.000,00 €	5.000.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.000.000,00 €	4.000.000,00 €	5.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	66.760,85 €	57.315,20 €	47.110,94 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	375.846,85 €	375.000,00 €	360.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	15.327,91 €	568.500,00 €	15.000,00 €
7. Erhaltene Anzahlungen *)	448.309,53 €	500.000,00 €	500.000,00 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten *)	298.324,98 €	250.000,00 €	250.000,00 €
9. Verb. gegenüber den Werken *)	39.974,93 €	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>11.359.689,88 €</b>	<b>12.853.570,27 €</b>	<b>12.745.882,68 €</b>

\*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2013

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

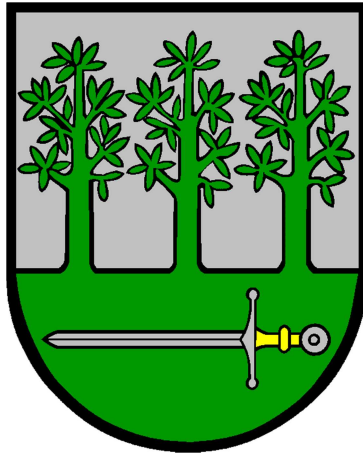
(nach Prüfung des Jahresabschlusses 2011)

	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>
<b>EK-Rücklage am 01.01.2010</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>
<b>EK-Rücklage am 01.01.2011</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-Rücklagen zum 31.12.2011</b>	1.432.591,34 €	8.360.490,47 €	<b>9.793.081,81 €</b>
Jahresfehlbetrag 2011	-918.170,38 €	0,00 €	-918.170,38 €
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2011</b>	514.420,96 €	8.360.490,47 €	<b>8.874.911,43 €</b>
voraussichtl. Veränderung 2012*)	-514.420,96 €	-3.017.670,00 €	-3.532.090,96 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2012</b>	0,00 €	5.342.820,47 €	<b>5.342.820,47 €</b>
geplante Veränderung 2013	0,00 €	-1.903.750,00 €	-1.903.750,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2013</b>	0,00 €	3.439.070,47 €	<b>3.439.070,47 €</b>
geplante Veränderung 2014	0,00 €	-1.521.480,00 €	-1.521.480,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2014</b>	0,00 €	1.917.590,47 €	<b>1.917.590,47 €</b>
geplante Veränderung 2015	0,00 €	-864.740,00 €	-864.740,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2015</b>	0,00 €	1.052.850,47 €	<b>1.052.850,47 €</b>
geplante Veränderung 2016	0,00 €	-296.290,00 €	-296.290,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2016</b>	0,00 €	756.560,47 €	<b>756.560,47 €</b>
geplante Veränderung 2017	0,00 €	-161.940,00 €	-161.940,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2017</b>	0,00 €	594.620,47 €	<b>594.620,47 €</b>
geplante Veränderung 2018	0,00 €	-138.020,00 €	-138.020,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2018</b>	0,00 €	456.600,47 €	<b>456.600,47 €</b>
geplante Veränderung 2019	0,00 €	-7.140,00 €	-7.140,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2019</b>	0,00 €	449.460,47 €	<b>449.460,47 €</b>
geplante Veränderung 2020	170.000,00 €	132.400,00 €	302.400,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2020</b>	170.000,00 €	581.860,47 €	<b>751.860,47 €</b>
geplante Veränderung 2021	53.120,00 €	0,00 €	53.120,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2021</b>	223.120,00 €	581.860,47 €	<b>804.980,47 €</b>
geplante Veränderung 2022	60.000,00 €	137.140,00 €	197.140,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2022</b>	283.120,00 €	719.000,47 €	<b>1.002.120,47 €</b>
geplante Veränderung 2023	60.000,00 €	274.460,00 €	334.460,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2023</b>	343.120,00 €	993.460,47 €	<b>1.336.580,47 €</b>

\*) Die Auswirkungen der Gewerbesteuererhöhungen für das Jahr 2012 sind in die Entwicklung des Eigenkapitals eingeflossen, geplantes Minus für 2012 = 2.137.500 €; berücksichtigt worden ist, mit Blick auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2012, ein um rd. 1.4 Mio € höher ausfallender Fehlbetrag.

## Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen

Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2012			Folgejahre		
	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Übertragung oder Fortgeltung	Übertrag ins Haushaltsjahr 2013	Übertrag ins Haushaltsjahr 2014	Übertrag ins Haushaltsjahr 2015
<b>Auszahlungsermächtigungen für Investitionen</b>						
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus - Ersatzbeschaffung Server	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2007-19 Neue Medien -KvG-Gesamtschule- - Neuanschaffung Medien Hard- u. Software	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2009-06 Straßenausbau Feldstraße - Straßenausbau Feldstraße	300.000,00 €	8.688,37 €	291.311,63 €	291.300,00 €	0,00 €	0,00 €
2012-01 GI-Park Nord 2. Erweiterung - Grunderwerb	280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2012-03 Radweg Grevener Straße - Lückenschluss (FW-Gerätehaus bis Weg Drerup)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Ermächtigungen</b>	710.000,00 €	8.688,37 €	701.311,63 €	701.300,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Erläuterungen</u>						



**Wirtschaftsplan des Wasserwerkes**

**der Gemeinde Nordwalde**

**für das Wirtschaftsjahr 2013**

# Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

## der Gemeinde Nordwalde

### für das Wirtschaftsjahr 2013

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 11.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2013 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.145.080 €
	mit Aufwendungen von	1.132.930 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<hr/> 12.150 €
Jahresüberschuss / -gewinn		9.200 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	299.200 €
	mit Auszahlungen von	299.200 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 152.000 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 200.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 12.12.2012

Wasserwerk  
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2013**

	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsplan 2012 €	Gewinn- und Verlustrech- nung 2011 €
1. Umsatzerlöse	1.132.900	1.116.940	1.008.744,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.080	17.500	11.540,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	50	773,11
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 526.900	- 541.300	- 466.782,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 73.780	- 73.000	- 52.268,82
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 121.980	- 116.310	- 113.653,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 41.300	- 39.800	- 40.600,96
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 3.000	- 2.700	- 1.400,62
d) Verwaltungskostenanteile <sup>1</sup>	- 86.770	- 66.420	- 62.035,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 154.000	- 153.000	- 146.004,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 80.500	- 85.700	- 78.410,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 44.700	- 35.870	- 31.276,12
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.150	20.440	28.625,96
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.950	- 5.450	- 7.921,57
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	9.200	14.990	20.704,39

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

**ERLÄUTERUNGEN**

**zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013**

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2013. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2011, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2012, 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	615.000 cbm	
	. / . voraussichtlicher Wasserverlust	10.000 cbm	
	<hr/>		
	Weiterleitung an Verbraucher	605.000 cbm	
	=> Verbrauchsgebühr 1,30 € x 605.000 cbm		786.500 €
	eingebaute Zähler insgesamt	2.800 Stück	
	=> Grundgebühr 96,00 € x 2.800 Stück		268.800 €
	<hr/>		
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr		1.055.300 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)	2.500 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	51.000 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)	24.100 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte)	(Kto. 44310) (Kto. 44610)	
	<hr/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.132.900 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 47110) 12.080 €

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 100 €

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 0 €

**Gesamtsumme der Erträge**

**1.145.080 €**



Pos. 5	Materialaufwand		
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
		- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag) (Kto. 52630)	
		Wasserbezugspreis	458.200 €
		Wasserentnahmeentgelt (0,045 €/cbm)	27.700 €
		- Rohrnetzprüfung allgemein (Kto. 52265)	1.000 €
		- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	5.000 €
		- Beschaffung Austauschzähler (Kto. 52640)	4.000 €
		- Material Unterhaltung HA + Netz (Kto. 52660)	30.000 €
		- Wasseruntersuchungen (Kto. 52730)	1.000 €
			<hr/>
			526.900 €
	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)	2.280 €
			<hr/>
			73.780 €
Pos. 6	Personalaufwand		
	a)	Löhne und Gehälter	121.980 €
		(inkl. pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt, Altersteilzeit)	
	b)	ZVK-Beiträge (Kto. 50220)	11.200 €
	c)	Soziale Abgaben (Kto. 50320)	30.100 €
	d)	Beitrag zur Berufsgenossenschaft (Kto. 50810)	3.000 €
	e)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	86.770 €
			<hr/>
			253.050 €
		Personalamt	3.170 €
		Kassenverwaltung	34.030 €
		Haushaltswesen / Kämmerei	21.970 €
		Bauamt	12.670 €
		Betriebsleitung	14.930 €
		<hr/>	
		Summe Verwaltungskostenanteil	86.770 €
		Der Personalaufwand [Summe a) bis c)] beinhaltet die Kosten für alle Planstellen lt. beiliegender Stellenübersicht.	
Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen		154.000 €
		(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)	2.500 €
	- Reisekosten	(Kto. 54130)	1.000 €
	- 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 / Wasserleitungskataster	(Kto. 54290)	6.000 €
	- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	500 €
	- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	1.500 €
	- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	10.500 €
	- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	2.300 €
	- Mitgliedsbeiträge (Städte-/Gemeindebund)	(Kto. 54430)	300 €
	- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	600 €
			80.500 €
Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.500 €
	- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	41.200 €
			44.700 €
	<b><u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u></b>		<b><u>1.132.930 €</u></b>
Pos. 10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.150 €
Pos. 11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	1.450 €
	- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	100 €
	- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	1.400 €
			2.950 €
	<b><u>Jahresüberschuss / -gewinn</u></b>		<b><u>9.200 €</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 2013 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 9.200 € liegt deutlich unter der marktüblichen Verzinsung.

## Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2014 bis 2016 \*

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	1.116.940	1.132.900	1.147.030	1.158.990	1.165.980
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.500	12.080	12.200	12.300	12.400
3. Sonstige betriebliche Erträge	50	100	150	120	120
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 541.300	- 526.900	- 537.700	- 540.650	- 551.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 73.000	- 73.780	- 74.700	- 75.700	- 76.700
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 116.310	- 121.980	- 122.080	- 122.160	- 125.030
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 39.800	- 41.300	- 41.900	- 42.500	- 34.170
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.700	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300
d) Verwaltungskostenanteile	- 66.420	- 86.770	- 87.700	- 88.600	- 89.500
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 153.000	- 154.000	- 155.800	- 157.800	- 159.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 85.700	- 80.500	- 80.800	- 81.100	- 81.400
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 35.870	- 44.700	- 34.600	- 33.700	- 32.900
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.440	12.150	21.000	26.000	24.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 5.450	- 2.950	- 3.950	- 5.350	- 4.750
12. Jahresüberschuss / -gewinn	14.990	9.200	17.050	20.650	19.250

\* für die Jahre 2014 bis 2016 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2013 - 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2013**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	9.200 €
2.	Abschreibungen	154.000 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 51.000 €
4.	Anschlussbeiträge	15.000 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	20.000 €
6.	Kreditaufnahme	152.000 €
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>299.200 €</b>

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	97.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	43.000 €
3.	Auswechslung Leitungsnetz	93.000 €
4.	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	17.500 €
5.	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund	13.000 €
6.	Beschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	10.000 €
	- Betriebsausstattung	1.000 €
	- Geschäftsausstattung	1.000 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.000 €
	- Neue Wassermesser	2.000 €
7.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	19.700 €
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>299.200 €</b>

**Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde**  
**Vermögensplan 2013 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2014 bis 2016**

**Investitionen**

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>Neues Leitungsnetz</b>						
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
NL-1002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04711	15.000 €	<b>15.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
NL-1004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04711	12.000 €	<b>12.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
NL-1005	Südlich Bispinghof (Eva-von-Tiele-Winckler-Haus)	04711	30.000 €	<b>30.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
NL-1006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04711	15.000 €	<b>15.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
NL-1007	Baugebiet Wattendorff	04711	0 €	<b>15.000 €</b>	25.000 €	0 €	0 €
NL-1008	Baugebiet ehemaliger Sportplatz (Bahnhofstr.)	04711	0 €	<b>0 €</b>	0 €	30.000 €	20.000 €
NL-1009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04711	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	30.000 €
	<b>Neue Hausanschlüsse</b>						
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
NH-2001	Industrie- u. Gewerbepark Nord incl. Hundeler	04811	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
NH-2002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04811	10.000 €	<b>10.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
NH-2004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04811	4.000 €	<b>6.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
NH-2005	Südlich Bispinghof (Eva-von-Tiele-Winckler-Haus)	04811	7.000 €	<b>9.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
NH-2006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04811	5.000 €	<b>10.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	0 €
NH-2007	Baugebiet Wattendorff	04811	0 €	<b>5.000 €</b>	10.000 €	15.000 €	0 €
NH-2008	Baugebiet ehemaliger Sportplatz (Bahnhofstr.)	04811	0 €	<b>0 €</b>	0 €	10.000 €	10.000 €
NH-2009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04811	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	5.000 €

## Investitionen

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>Auswechslung Leitungsnetz</b>						
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
AW-3002	Bahnhofstr. (Amilly-Platz bis Pröbstingstr.)	04751	73.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04751	36.500 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	48.500 €	0 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04751	0 €	0 €	0 €	66.500 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04751	0 €	0 €	0 €	51.000 €	0 €
AW-3010	Zuleitung nach Nordwalde, Planungskosten und Ausbau	04621	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3011	Umlegung / Auswechslung im Bereich Gewerbe Hidding	04751	0 €	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €
AW-3012	Barkhof (Kantstraße bis Hilgenbrinker Str.)	09121	73.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 5)	09121	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
AW-3015	Ortsumgehung L555n / Auffahrt Grevener Str.	09121	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund</b>						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3002	Bahnhofstr. (Amilly-Platz bis Pröbstingstr.)	04861	34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04861	15.500 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04861	0 €	0 €	0 €	51.000 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04861	0 €	0 €	0 €	38.500 €	0 €
AW-3012	Barkhof (Kantstraße bis Hilgenbrinker Str.)	09121	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## Investitionen

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund</b>						
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 5)	09121	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €
AW-3015	Ortsumgehung L555n / Auffahrt Grevener Str.	09121	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund</b>						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3002	Bahnhofstr. (Amilly-Platz bis Pröbstingstr.)	04851	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04851	7.000 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	12.000 €	0 €	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 €	10.500 €	0 €
AW-3012	Barkhof (Kantstraße bis Hilgenbrinker Str.)	09121	11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 5)	09121	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €
AW-3015	Ortsumgehung L555n / Auffahrt Grevener Str.	09121	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Beschaffungen</b>						
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:						
	- Maschinen und Geräte	07111	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	- Betriebsausstattung	08111	750 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €
	- Geschäftsausstattung	08121	750 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	08131/08141	2.500 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

## Investitionen

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>Beschaffungen</b>						
B-5002	Wassermesser	08111	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	50.000 €
	<b>Kapitaldienst</b>						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	9.600 €	<b>19.700 €</b>	22.500 €	23.000 €	23.600 €
	<b>Summe aller Auszahlungen</b>		<b>449.100 €</b>	<b>299.200 €</b>	<b>276.500 €</b>	<b>396.000 €</b>	<b>186.100 €</b>
	<b>Einzahlungen</b>						
	Abschreibungen		153.000 €	<b>154.000 €</b>	155.800 €	157.800 €	159.800 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		- 48.000 €	<b>- 51.000 €</b>	- 51.500 €	- 52.000 €	- 52.500 €
	Anschlussbeiträge	23261	15.000 €	<b>15.000 €</b>	9.150 €	9.550 €	9.550 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	10.000 €	<b>20.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Gewinn	20810	14.990 €	<b>9.200 €</b>	17.050 €	20.650 €	19.250 €
	<b>Summe aller Einzahlungen ohne Kredite</b>		<b>144.990 €</b>	<b>147.200 €</b>	<b>145.500 €</b>	<b>151.000 €</b>	<b>151.100 €</b>
	Kreditaufnahmen	32611	304.110 €	<b>152.000 €</b>	131.000 €	245.000 €	35.000 €
	<b>Summe aller Einzahlungen incl. Kredite</b>		<b>449.100 €</b>	<b>299.200 €</b>	<b>276.500 €</b>	<b>396.000 €</b>	<b>186.100 €</b>

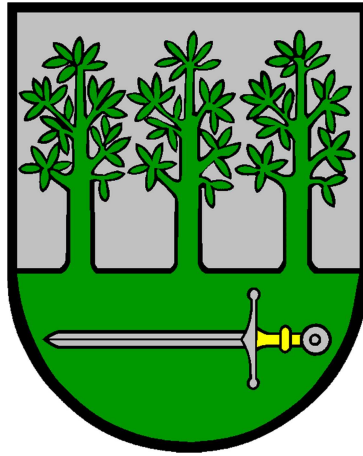


Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

**Stellenplan 2013**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2013	Anzahl 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
Meister / Beschäftigte	7	2	2	2	
Beschäftigte	6	2	2	2	
Auszubildender		1	-	-	ab 01.08.2013
<b>Gesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	



**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes**

**der Gemeinde Nordwalde**

**für das Wirtschaftsjahr 2013**

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes**  
**der Gemeinde Nordwalde**  
**für das Wirtschaftsjahr 2013**

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 11.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2013 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.927.450 €
	mit Aufwendungen von	1.870.640 €
Jahresüberschuss / -gewinn		56.810 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	1.582.400 €
	mit Auszahlungen von	1.582.400 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 950.000 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 12.12.2012

Abwasserwerk  
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2013**

	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012	Gewinn- und Verlustrech- nung 2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.926.950	1.776.190	1.640.697,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	500	500	14.434,70
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 182.500	- 150.500	- 188.655,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 359.850	- 349.500	- 212.014,31
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 125.110	- 114.820	- 114.021,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 32.100	- 30.420	- 30.323,50
c) Verwaltungskostenanteile <sup>1</sup>	- 95.190	- 95.910	- 107.210,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 522.330	- 518.800	- 507.162,46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 123.400	- 122.350	- 117.615,79
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 430.160	- 358.690	- 404.366,60
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.810	35.700	- 26.237,96
11. Verlustvortrag	- 121.409	-95.171	- 95.170,70
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 64.599	- 59.471	- 121.408,66

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

**ERLÄUTERUNGEN**

**zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013**

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2013. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2011, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2012, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1	Umsatzerlöse		
	a) Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43250)	
	1. Schmutzwassergebühr		
	3,00 € x 390.000 cbm		1.170.000 €
	2. Regenwasser (versiegelte Fläche)		
	0,48 € x 649.500 qm		311.760 €
	3. Grundgebühr Regenwasser		
	0,09 € x 2.091.000 qm		188.190 €
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
	Summe Abnehmer EDV-Abrechnung		1.669.950 €
	b) Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	169.900 €
	c) Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620)	500 €
	d) Kostenerstattung Straßenentwässerung	(Kto. 44820)	86.600 €
	lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2013		
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.926.950 €
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 style="border: 0.5px solid black;"/>		300 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge		500 €
Pos. 4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €
	<b><u>Gesamtsumme der Erträge</u></b>		<b><u>1.927.450 €</u></b>

Pos. 5 Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
- Bewirtschaftungskosten Kläranlage	(Kto. 52410)	5.000 €
- Aufwendungen für Strom	(Kto. 52810)	120.500 €
- Aufwendungen für Gas	(Kto. 52820)	3.000 €
- Aufwendungen für Reinigung	(Kto. 52840)	1.500 €
- Phosphatfällung und Flockungsmittel	(Kto. 52650)	45.000 €
- Eigenüberwachung Kläranlage	(Kto. 52760)	6.500 €
- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620)	1.000 €
		182.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
- Unterhaltung Kläranlage	(Kto. 52110)	8.000 €
- Unterhaltung Regenrückhaltebecken	(Kto. 52120)	40.000 €
- Wartungskosten Kläranlage	(Kto. 52130)	13.000 €
- Unterhaltung Pumpwerke / -stationen	(Kto. 52140)	5.000 €
- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	45.000 €
- Abwasserabgabe	(Kto. 52750)	100.000 €
- Kanalreinigung durch Unternehmer	(Kto. 52770)	5.000 €
- Fremdl. Kanalnetz und Straßenschächte	(Kto. 52910)	40.350 €
- Klärschlambeseitigung Gruben	(Kto. 52920)	500 €
- Klärschlambeseitigung Kläranlage	(Kto. 52930)	95.000 €
- Untersuchung SW-Kanalisation		
zur Reduzierung von Fremdwasser	(Kto. 52940)	5.000 €
- Dichtheitsprüfungen (KUA NRW)	(Kto. 52950)	3.000 €
		359.850 €

Pos. 6 Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter		125.110 €
(inkl. Bereitschaftsdienst, pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt und Auszubildender)		
b) ZVK-Beiträge	(Kto. 50220)	9.050 €
c) Soziale Abgaben	(Kto. 50320)	23.050 €
d) Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170)	95.190 €
		252.400 €

Personalamt	3.170 €
Kassenverwaltung	12.310 €
Haushaltswesen / Kämmerei	21.970 €
Bauamt	42.810 €
Betriebsleitung	14.930 €
Summe Verwaltungskostenanteil	95.190 €

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

Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen		522.330 €
	(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)	7.000 €
	- 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)	3.500 €
	- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	15.000 €
	- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	800 €
	- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	2.800 €
	- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	200 €
	- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	15.000 €
			<hr/>
			123.400 €

Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	2.500 €
	- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	427.660 €
			<hr/>
			430.160 €

	<b><u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u></b>		<b><u>1.870.640 €</u></b>
--	--	--	---------------------------

	<b><u>Jahresüberschuss / -gewinn</u></b>		<b><u>56.810 €</u></b>
--	--	--	------------------------

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

## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2013 bis 2016 <sup>2</sup>

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	1.776.190	1.926.950	1.921.890	1.920.580	1.940.870
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	500	500	550	650	750
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 150.500	- 182.500	- 184.800	- 187.100	- 189.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 349.500	- 359.850	- 363.000	- 366.300	- 375.600
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 114.820	- 125.110	- 120.840	- 122.080	- 123.320
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 30.420	- 32.100	- 30.900	- 31.300	- 31.700
c) Verwaltungskostenanteile	- 95.910	- 95.190	- 96.200	- 97.200	- 98.200
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 518.800	- 522.330	- 525.700	- 530.100	- 533.600
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 122.350	- 123.400	- 122.900	- 118.400	- 118.900
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 358.690	- 430.160	- 425.700	- 416.250	- 418.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.700	56.810	52.400	52.500	52.600
11. Verlustvortrag	- 95.171	- 121.409	- 64.599	- 12.199	40.301
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 59.471	- 64.599	- 12.199	40.301	92.901

<sup>2</sup> Für die Jahre 2014 bis 2016 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.



**Vermögensplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2013**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	522.330 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-169.900 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	105.660 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	7.500 €
5.	Zuführung zu Rücklagen / Deckung Bilanzverlust	56.810 €
6.	Gebühren der Grundstückseigentümer (WABO)	110.000 €
7.	Kreditaufnahme	950.000 €
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.582.400 €</b>

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes (Anlagen im Bau)	1.040.000 €
2.	Optimierungsprogramm Kläranlage	40.000 €
3.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	5.000 €
4.	Kläranlage und Pumpwerke	30.000 €
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)	346.900 €
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.582.400 €</b>

## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2016

### Investitionen

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2012 <sup>3</sup>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>Anlagen im Bau</b>						
2006-04	Gustav-Adolf-Straße (Bispingallee bis Anschluss Baugebiet Hellbach 2)	09121	0 €	0 €	25.000 €	150.000 €	150.000 €
	RW- und SW-Kanal; Planung und Ausbau						
2006-08	Kanalnetz	09121	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	Zustandserfassung und Sanierung						
2006-12	Barkhof (Kantstr. bis Hilgenbrinker Str.)	09121	320.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
	RW- und SW-Kanalсанierung						
2006-15	Altenberger Str. / Rottstiege	09121	0 €	0 €	50.000 €	25.000 €	0 €
	Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich						
2006-16	Generalentwässerungsplan (GEP)	09121	18.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Überarbeitung/Restarbeiten						
2006-19	Feldstraße <u>davon:</u>	09121	380.000 €	360.000 €	280.000 €	50.000 €	0 €
	->RW- und SW-Kanal; Auswechslung, Sanierung und Ausbau			290.000 €			
	->SW-Kanal Kirchlarweg			70.000 €			
2007-01	Hilgenbrinker Str. (Leugermannstr. bis Wipperbach)	09121	25.000 €	25.000 €	50.000 €	250.000 €	50.000 €
	Grunderwerb, Planung, offener Graben, RRW						
2007-03	Droste-Hülshoff-Str.	09121	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
	RW-Kanal						

<sup>3</sup> Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus dem Ansatz 2011

## Investitionen

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2012 <sup>3</sup>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>Anlagen im Bau</b>						
2007-04	Pröbstingstraße	09121	158.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	RW-Kanalauswechsellung + Querschnittserweiterung						
2008-01	Brüggemannsbach / Wipperbach (Hilgenbrinker Str. bis PW 1)	09121	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
	Profilaufweitung						
2009-01	Langemeersbach / Emsdettener Str.	09121	0 €	0 €	30.000 €	150.000 €	25.000 €
	Regenrückhaltebecken (RRB)						
2009-04	Südl. L 555n Entwässerungsneuordnung	09121	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
	Kanalbau, RKB und RRB						
2011-02	RKB + RRB GI-Nord 1. Erweiterung	09121	14.000 €	225.000 €	20.000 €	0 €	0 €
	Regenklär- und Regenrückhaltebecken						
2011-03	Planung und Realisierung GEP	09121	120.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	25.000 €
	Vorkehrungen bzw. Maßnahmen <b>Starkregen</b>						
2011-04	GI-Nord Kanalbau	09121	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Reststück „An den Bahngleisen“						
2012-01	GI-Nord Kanalbau (An den Bahngleisen bis Ikerstiege)	09121	75.000 €	200.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	2. Erweiterung						
2012-02	Bispingallee (Barkhof./Bispingallee bis Neubaugebiet)	09121	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SW-Kanalbau						
	<b>Entwässerungsanlagen</b>						
2006-03	Optimierung Kläranlage	04411	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Optimierungsprogramm incl. EDV und Umrüstungen						

## Investitionen

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2012 <sup>3</sup>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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 Denkerstiege (PW 1)	04421	75.250 €	30.000 €	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 <u>davon</u> :		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	> Maschinen und Geräte	07111		7.500 €			
	> Betriebsausstattung	08111		2.500 €			
2011-07	Einsatzfahrzeug	07131	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
	<b>Kapitaldienst</b>						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	325.000 €	346.900 €	343.300 €	440.600 €	450.400 €
	<b>Unterhaltungsverbände (WABO)</b>						
	Leistungen an Unterhaltungsverbände	17821	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	<b>Summe aller Auszahlungen</b>		<b>1.866.350 €</b>	<b>1.582.400 €</b>	<b>1.368.800 €</b>	<b>1.661.100 €</b>	<b>960.900 €</b>

## Investitionen

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2012 <sup>3</sup>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>Einzahlungen</b>						
	Abschreibungen		518.800 €	<b>522.330 €</b>	525.700 €	530.100 €	533.600 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	-168.300 €	<b>-169.900 €</b>	-170.800 €	-171.700 €	-172.600 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	116.500 €	<b>105.660 €</b>	74.000 €	12.700 €	9.800 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	7.500 €	<b>7.500 €</b>	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	Jahresüberschuss / -gewinn	20810	0 €	<b>56.810 €</b>	52.400 €	52.500 €	52.600 €
	Gebühren der Grundstückseigentümer (WABO)	17822	110.000 €	<b>110.000 €</b>	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	<b>Summe aller Einzahlungen ohne Kredite</b>		<b>584.500 €</b>	<b>632.400 €</b>	<b>598.800 €</b>	<b>541.100 €</b>	<b>540.900 €</b>
	Ermächtigungsübertragungen aus dem Ansatz 2011		121.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kreditaufnahmen	32611	1.160.000 €	<b>950.000 €</b>	770.000 €	1.120.000 €	420.000 €
	<b>Summe aller Einzahlungen incl. Kredite</b>		<b>1.866.350 €</b>	<b>1.582.400 €</b>	<b>1.368.800 €</b>	<b>1.661.100 €</b>	<b>960.900 €</b>

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

**Stellenplan 2013**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2013	Anzahl 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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 2011**

**AKTIVA**

	31.12.2011	31.12.2010
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	3.287,35	2.351,14
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	6.730,53	6.821,03
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.501,81	7.505,42
3. Verteilungsanlagen	2.034.069,46	1.761.951,08
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.116,30	51.746,18
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.480,12</u>	<u>168.733,60</u>
	<u>2.104.898,22</u>	<u>1.996.757,31</u>
	<u>2.108.185,57</u>	<u>1.999.108,45</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.186,38	68.046,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.879,78	131.716,61
2. Forderungen gegen die Gemeinde	51.172,41	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.188,48</u>	<u>3.085,57</u>
	<u>195.240,67</u>	<u>134.802,18</u>
	<u>269.427,05</u>	<u>202.848,60</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00	269,00
	<u>2.377.612,62</u>	<u>2.202.226,05</u>

**PASSIVA**

	31.12.2011	31.12.2010
	<u>€</u>	<u>€</u>
<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	<u>263.623,03</u>	<u>234.610,74</u>
	622.740,81	593.728,52
III. Jahresüberschuss	<u>20.704,39</u>	<u>29.012,29</u>
	<u>812.682,81</u>	<u>791.978,42</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	523.085,04	517.921,28
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>99.341,00</u>	<u>123.002,00</u>
	<u>99.341,00</u>	<u>123.002,00</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	783.588,39	567.928,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.778,06	92.882,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	38.735,84
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>56.137,32</u>	<u>69.778,00</u>
	<u>942.503,77</u>	<u>769.324,35</u>
	<u>2.377.612,62</u>	<u>2.202.226,05</u>

## WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.008.744,99	1.015.094,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.540,58	14.841,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	773,11	14.603,83
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	466.782,84	424.834,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.268,82	59.944,26
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	113.653,13	180.384,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.001,58	35.504,32
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	146.004,51	139.914,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.445,72	141.063,23
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.276,12	22.965,37
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>28.625,96</b>	<b>39.929,80</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.921,57	10.917,51
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>20.704,39</b>	<b>29.012,29</b>



**ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011**

**A K T I V A**

	31.12.2011	31.12.2010
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	3.384,24	2.521,41
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	400.112,82
2. Entwässerungsanlagen	10.563.187,26	10.393.546,19
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.745.684,67	2.869.284,69
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.912,72	36.612,82
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>706.653,56</u>	<u>505.394,69</u>
	<u>14.583.221,57</u>	<u>14.204.951,21</u>
	<u>14.586.605,81</u>	<u>14.207.472,62</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.535,87	163.319,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.853,39</u>	<u>26.903,47</u>
	<u>204.389,26</u>	<u>190.223,09</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	23.173,98	34.422,40
	<u>14.814.169,05</u>	<u>14.432.118,11</u>

**P A S S I V A**

	31.12.2011	31.12.2010
	<u>€</u>	<u>€</u>
<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>-121.408,66</u>	<u>-95.170,70</u>
	<u>3.580.685,24</u>	<u>3.606.923,20</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	1.398.040,50	1.332.716,84
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	35.900,00	131.500,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.755.374,91	8.284.868,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.033,75	95.878,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	872.009,53	874.950,29
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>58.125,12</u>	<u>105.280,34</u>
	<u>9.799.543,31</u>	<u>9.360.978,07</u>
	<u>14.814.169,05</u>	<u>14.432.118,11</u>

## ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.640.697,24	1.562.548,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.434,70	74.598,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.655,39	144.046,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.014,31	282.829,83
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	114.021,85	107.949,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.323,50	27.471,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	507.162,46	502.126,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	224.825,79	218.333,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.366,60	381.615,38
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag</b>	<b>-26.237,96</b>	<b>-27.226,67</b>
9. Verlustvortrag	-95.170,70	-67.944,03
<b>10. Bilanzverlust</b>	<b>-121.408,66</b>	<b>-95.170,70</b>

**Anlage zum Haushalt**

**Sparmaßnahmen**

Produkt 01.01.01		Politische Gremien	
Produktbeschreibung			
Arbeit des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen			
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik
	pflichtig	freiwillig	
Bildung von Ausschüssen	X		Zusammenlegung von Ausschüssen prüfen?
Betreuung des Rates und der Ausschüsse	X		Form der Bewirtung prüfen (kostenneutral)
Einladungen und Vorlagen	X		Einladungen und Vorlagen werden weiterhin gedruckt und versendet (Ausnahme: Rats- oder Ausschussmitglied verzichtet ausdrücklich)
Niederschriften	X		Niederschriften grundsätzlich nur noch als Beschlussprotokoll (Ausnahme: Wortbeitrag wird vorher ausdrücklich zu Protokoll erklärt) Niederschriften werden nicht mehr gedruckt und versendet (Ausn.: RM ohne Zugriff auf Internes Netz)
Betreuung der Fraktionen	X		Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für Fraktionen (Die Fraktionszuwendungen sind schon seit Jahren freiwillig auf 50 % der zustehenden Leistungen gekürzt. Jährliche Einsparung bisher 1.650 €)
Ortsrechtssammlung		X	Zugriff nur noch über das Internet
			Realisierung?
			weitere Zusammenlegung nicht sinnvoll beibehalten
			digitale Realisierung prüfen
			ja
			ja
			nein
			ja

Produkt 01.02.01		Verwaltungsführung und Steuerung		
Produktbeschreibung				
Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung zur Verwaltungsführung und Steuerung				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Repräsentationen (Ehrungen)		X	Gratulationen zu Geburtstagen etc. reduzieren	nein
Empfänge		X	Neujahrsempfang	nein
Nachrufe		X		
Weihnachtsgrüße		X		nicht mehr

Produkt <b>01.03.01</b>		Prüfungen		
Produktbeschreibung				
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragene Prüfungen				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Prüfung der Jahresrechnung	X		Vergabe künftiger Prüfungen nach erfolgter „Ausschreibung“ prüfen. In Entscheidung sollte jedoch Ergebnis und Zeitaufwand der überörtlichen Prüfung durch die GPA einfließen. Vergabe nach Einholung von Angeboten	Entscheidung RPA
Überörtliche Prüfung durch GPA	X		Ergebnisse der derzeit durchgeführten Prüfung ergebnisoffen beraten	

Produkt 01.04.01		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
Innere Organisation der Gemeindeverwaltung Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weitere Dienststellen der Gemeinde und Dritte			
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik
	pflichtig	freiwillig	
Zeitschriften und Bücher, Ergänzungslieferungen		X	Notwendigkeit von Zeitschriften, Büchern und Ergänzungslieferungen prüfen; z.T. bereits seit 2010 abbestellt
Bürobedarf		X	Verzicht auf Einbinden, dafür Ablage in Stehordnern Farbkopien minimieren
Zentrale Telefonvermittlung	X		Alternativen (z.B. 115 bzw. City-Call) prüfen
Telekommunikation	X		Optimierung prüfen, evtl. Anbieterwechsel
Gesetz- und Verordnungsblätter	X		Verzicht auf gedruckte Exemplare und Zugriff auf Internet bzw. CD-ROM prüfen
Einladung, Organisation und Durchführung von internen Veranstaltungen		X	Form der Bewirtung prüfen
Repräsentativer Briefwechsel		X	In der Form beibehalten
Mitgliedschaften		X	Notwendigkeit prüfen; möglicherweise kündigen, wie z.B. FH Münster
Archivangelegenheiten	X		Wird seit Jahren nicht aktiv betrieben
			Realisierung?
			ja
			ja
			ja
			nein
			ja
			ja
			ja
			ja
			beibehalten

Produkt <b>01.04.02</b>		<b>Bauhof</b>		
Produktbeschreibung				
Unterhaltung, Neuaufgabe und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen / Produkte durch Beauftragung Besser wäre: Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner Auftragserteilung / Durchführung des Winterdienstes				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Regelmäßige Unterhaltungsarbeiten	X		Einführung einer Kosten-/Leistungsrechnung ist sinnvoll; wurde 2011 eingeführt, soll optimiert werden	(nicht höchste Priorität)
Unregelmäßige Unterhaltungsarbeiten und Serviceleistungen		X	Ergebnis der überörtlichen Prüfung abwarten, vermehrte Kooperation mit anderen Kommunen prüfen; Arbeitszeiten auf Sommer- und Winterzeit anpassen	ja ja



Produkt 01.05.01		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbeschreibung				
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Pressearbeit für die Gemeinde		X	-	
Medienbeobachtung und Auswertung		X	Einscannen der Zeitungsartikel anstatt Kopien zu fertigen	fortführen
Mitarbeit bei Publikationen anderer		X	Erstellung und Druck von Plakaten, Eintrittskarten und sonst. Veröffentlichungen für Vereine und Verbände weiterhin durchführen?	ja (?)
Bürgerbroschüre, Ortsplan		X	Wird von Fremdunternehmen durchgeführt, Kosten deckend	
Internetpräsentation		X	Wird hausintern durchgeführt	fortführen
Erstellung von Flyern, Plakaten und Werbeanzeigen		X	Keine Schaltung von Werbeanzeigen, insbesondere für touristische Zwecke, wird seit Jahren nicht gemacht. Druck von Plakaten nur noch „hausintern“ Druck von Flyern auf Priorität prüfen	ja, fortführen Einzelfall ja
Erstellung des Veranstaltungskalenders		X	Druckkosten könnten durch Werbeanzeigen von örtlichen Unternehmen gedeckt werden; geringere Auflage; Abfallkalender einzeln drucken	ja
Bürgerhaushalt		X	Einführung prüfen; verursacht Kosten	nein
Amtliche Bekanntmachungen	X		-	

Produkt 01.06.01		Personalmanagement			
Produktbeschreibung					
Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und Qualifizierung der Beschäftigten					
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?	
	pflichtig	freiwillig			
Personalbetreuung	X	X	wird nicht aktiv durchgeführt		
Personalsteuerung und -entwicklung		X	Prozess der „Verschlankung“ der Verwaltung sollte weiterverfolgt werden. Den sich kurz- und mittelfristig ergebenden Veränderungen durch Altersteilzeit und Erreichen der Altersgrenze sollte durch organisatorische und personelle Maßnahmen begegnet werden. Einzubeziehen in die Überlegungen sind auch denkbare Synergieeffekte durch mögliche Ausweitung interkommunaler Zusammenarbeit sowie die Ergebnisse dieser Produktkritik.	ja	
Personalausbildung und -qualifikation		X	Ausbildung über Bedarf hinaus?	nein	
Leistungsorientierte Bezahlung	X (TVÖD)	X (LBG)	Fortführen auch für Beamte? (5.000,-)	ja	
Beschäftigtenvertretung, Personalrat	X				

Produkt 01.07.01		Haushalts-Steuerung /-controlling	
Produktbeschreibung			
Aufstellung der Haushaltssatzung, Umsetzung und Überwachung der Haushaltsbewirtschaftung			
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik
	pflichtig	freiwillig	
Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes	X		Anzahl der Haushaltspäne in Papierform reduzieren (sachkundige Bürger, Mitarbeiter)
Umsetzung und Überwachung der Haushaltsbewirtschaftung	X		Weitere Verwendung der Ordner Rückgabe durch ausgeschiedene Ratsmitglieder
Erstellung der Finanzzwischenberichte	X		Für Steuerungsfunktion wichtig
Aufstellung des Jahresabschlusses	X		
Aufstellung des Gesamtabchlusses	X		
Vermögensverwaltung / Liquiditätsplanung	X		
Finanzstatistiken	X		
			Digital, es sei denn ausdrücklicher Wunsch
			ja
			ja
			fortführen

Produkt 01.07.02		Finanzbuchhaltung, Kassenwesen		Realisierung?	
Produktbeschreibung		Bindungsgrad		Produktkritik	
Leistungen		pflichtig	freiwillig		
Bewirtschaftung der Kassenmittel zur Sicherstellung der Kassenliquidität, Abwicklung der gesamten Kassengeschäfte sowie Einleitung von notwendigen Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege der Amtshilfe					
Abwicklung des Zahlungsverkehrs		X		Kooperation mit anderen Kommunen wurde in 2010/2011 geprüft	nein
Rücklagenbewirtschaftung		X			
Vorbereitung der Jahresrechnung		X			
Kassenmäßiger Abschluss		X			
Liquiditätsplanung		X		Gemeinsam mit Eigenbetrieben; wird seit 2012 durchgeführt	ja
Vollstreckung eigener Forderungen		X			
Vollstreckung im Wege der Amtshilfe		X			
Anwendung bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzverfahren		X			

Produkt 01.07.03		Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben		
Produktbeschreibung				
Festsetzung und Erhebung von Abgaben				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Aufstellen und fortschreiben von Satzungen für Vergütungssteuer, Hundesteuer und die Verwaltungsgebühren	X		(externe) Überprüfung der Zahl der angemeldeten Hunde? Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung wurde durchgeführt	nein ja
Veranlagen von Grund- und Gewerbesteuer, Vergütungssteuer, Hundesteuer und Wasserverbandsgebühren	X		Hebesätze für Grundsteuer anpassen s. 16.01.01	ja
Bearbeiten von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung, Erlass	X			
Bearbeiten von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung	X			

Produkt 01.08.01		Organisation und TUIV		
Produktbeschreibung				
Pflege und Betreuung von Hard- und Software Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung, ebenso für Schulen, Bauhof, Kläranlage, Wasserwerk, Feuerwehr und KOT				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Netzwerk-, Hardware-, Software-management	X		Kooperation mit anderen Kommunen prüfen	ja
Systemadministration	X			
Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes und Außenstellen	X	X	Übernahme der Administration der Schulen prüfen	tlw. ja
Datensicherung	X			
Zusammenarbeit mit der Datenzentrale	X	X		
Telekommunikationseinrichtung	X		Anbieterwechsel prüfen	derzeit nicht sinnvoll
Internet- und E-Mail-Dienste	X			
Ausbau der informationstechnischen Infrastruktur		X	E-Government	vorerst nein
Schulung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	X		Hausinterne Schulungen zu einzelnen Programmen anbieten	ja
Regelungen zur Arbeitszeit	X			

Produkt 01.10.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktbeschreibung				
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Kauf und Verkauf von Grundstücken		X	Vermarktung von (Gewerbe-)Grundstücken intensivieren Anpassung Preis für Baugrundstücke prüfen? Bei künftigen gemeindlichen Baugebieten eigene Erschließung und Verkauf durchführen Nicht mehr für den Zweck benötigte Grundstücke (z.B. nicht mehr genutzte Kinderspielfläche) verkaufen Gebühren für Bescheinigungen und Kopien erheben?	ja ja ja tlw. ja nein bedingt
An- und Verpachtung von Grundstücken sowie deren Verwaltung		X	Verkauf von (Erb-) Pachtgrundstücken prüfen? Erhöhung der Pacht prüfen: → WohnBau	ja ja
Erfassung und Fortschreibung des Bestandes		X	Ist notwendig	
Bewirtschaftung und Pflege öffentlicher Bolz- und Spielplätze	X		Erfolgt vom Bauhof; beibehalten	ja
Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe	X		Rathausanierung erforderlich – oder Rathaus-Neubau Alternative: Bau durch einen Investor, bei der die Gemeinde im Besitz der Büroflächen verbleibt, Vergleichsberechnung gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO ist notwendig	ja, aber Alternativen prüfen
Regelmäßige Unterhaltungsarbeiten	X			ja
Energie- und Kostenmanagement		X	Energiebericht wurde erstellt, tlw. Optimierung durchgeführt, Aktualisierung zur Überprüfung der Einsparungen	ja
Organisation der Gebäudereinigung	X	X	Reinigungsleistung wird derzeit überprüft, Ergebnis abwarten, ggf. Neuausschreibung	ja

Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Versicherungen	X			
Verwaltung der Raumbelegung zur Nutzung öffentlicher Gebäude durch Dritte		X	Nutzungsentgelte prüfen	ja
Wartehallen	X			
Bewirtschaftung der Schwimmhalle		X	Optimierung prüfen	ja



Produkt <b>01.11.01</b>		<b>Städtepartnerschaften</b>		
Produktbeschreibung				
Förderung der Städtepartnerschaften mit den Gemeinden Amilly in Frankreich und Treuenbrietzen in Brandenburg				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Betreuung der Städtepartnerschaft		X	Bei Ausscheiden des Geschäftsführers kein Ersatz durch Verwaltungsmitarbeiter	?
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Begegnungen		X	Beibehalten	ja

Produkt 02.01.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Hilfe bei Wohnproblemen	
Produktbeschreibung			
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen			
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik
	pflichtig	freiwillig	
Allgemeine Gefahrenabwehr	X		
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	X		
Jugendschutz	X		
Gesundheitsschutz und -aufsicht	X		
Seuchenbekämpfung	X		
Einweisung nach PsychKG	X		
Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung	X		
Tierschutz, Hundehaltung	X		
Führerscheinerteilung u. -umtausch, Anschriftenänderung Fahrzeugpapiere	X		Aufgabenwahrnehmung für den Kreis ST aufgrund Vereinbarung
Kfz-Abmeldungen	X		Aufgabenwahrnehmung für den Kreis ST aufgrund Vereinbarung
Jagd- und Fischereiaufsicht, Fischereischeine	X		
Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	X		
Ordnungsbehördliche Beerdigungen	X		Sofern der Wille des Verstorbenen nicht entgegensteht, wird als kostengünstigste Bestattung die Einäscherung und Urnenbestattung gewährt
Fundrecht	X		
Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft	X		
Immissionsschutz	X		
			ja

Produkt 02.02.01 / 02.02.02		Gewerbewesen / Marktwesen / Kirmes		
Produktbeschreibung				
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Führen des Gewereregisters	X			
Ausstellen von Reisegewerbekarten	X			
Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe	X			
Bekämpfung der Schwarzarbeit	X			
Erteilen von Gaststätten- und Sondernutzungserlaubnissen	X			
Marktwesen		X	Prüfung der Höhe der Gebühren für Wochenmarkt und Kirmes. Kostendeckung sollte mittelfristig das Ziel sein	ja
Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen	X			

Produkt 02.03.01		Verkehrsangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses / Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Umsetzung verkehrsregelnder Maßnahmen	X			
Überwachung des Ruhenden Verkehrs	X		Derzeit erfolgen regelmäßige Kontrollen. Sollen die Kontrollen beibehalten, verringert oder verstärkt werden?	beibehalten
Ertellen von Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen	X			
Vornahme von Straßenbenennungen und Hausnummerierung	X			
Widmung von Straßen Siehe hierzu 12.01.01	X			

Produkt 02.04.01		Einwohnerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner und Einwohnerinnen mit Ausweisdokumenten			
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik
	pflichtig	freiwillig	
Allgemein		X	Derzeit gibt es am ersten Samstag in jedem Monat eine zusätzliche Öffnungszeit des Einwohnermeldeamtes von 09.00 – 12.00 Uhr
Führen des Melderegisters	X		
Ausstellen und Ändern von Ausweisen und Pässen	X		Soll darauf verzichtet werden, Bürgerinnen und Bürger vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des Personalausweises hierauf schriftlich hinzuweisen?
Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister	X		
Beglaubigungen	X		
			Realisierung? Angebot soll überprüft werden
			beibehalten

Personenstandsangelegenheiten				
Produkt 02.05.01				
Produktbeschreibung				
Abwicklung der standesamts- und personenstandbezogenen Aufgaben				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Beurkundung von Personenstandsfällen	X		Für Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 60 € erhoben; weitere Anhebung Für Eheschließungen im Speicher Bisinghof / bei Dillmann wird eine zusätzliche Gebühr erhoben Auswärtige Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit nur dann, wenn Vorbelegung durch ortsansässige Ehe-willige besteht	prüfen  ja
Führen von Personenstandsbüchern	X			
Namensänderung und -erklärungen	X			
Führen einer Testamentskartei	X			
Beurkundung von Vaterschafts- anerkennungen	X			

Produkt 02.06.01 / 02.07.01		Statistik / Wahlen und Abstimmungen		
Produktbeschreibung				
Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates/der Landrätin und des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin, Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Durchführung Europawahl	X		Wahlhelfer erhalten Erfrischungsgeld in gesetzlich festgelegter Höhe Arbeitszeitgutschrift für gemeindliches Personal wird anteilig angerechnet	ja, fortführen
Durchführung Bundestagswahl	X			
Durchführung Landtagswahl	X			
Durchführung Kommunalwahlen	X			
Unterstützung von Bürgerbegehren	X			
Durchführung von Bürgerentscheiden	X			
Beteiligungsverfahren bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheiden	X			

Produkt 02.08.01		Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz		
Produktbeschreibung				
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen, Zivilschutz				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Allgemein	X		Verstärkte interkommunale Zusammenarbeit prüfen?	(tlw. ja)
Abwehrender Brandschutz	X			
Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten	X		Gebührensatzung überarbeiten	ja
Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen	X			
Technische Hilfeleistungen	X			
Vorbeugender Brandschutz	X			
Brandschutzerziehung	X			
Unterstützung und Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr	X			
Brandschutzbedarfsplan	X			
Katastrophenschutz	X			



Produkt 02.08.02		Hochwasserschutz	
Produktbeschreibung			
Leistungen	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	Bindungsgrad	
		pflichtig	freiwillig
	X		
Produktkritik		Realisierung?	
Aufwendungen durch Anhebung der Grundsteuern aufwandsneutral halten		ja	

Produkt <b>03.01.01</b>		<b>Zentrale Leistungen / Förderschule</b>		
Produktbeschreibung				
In diesem Produkt werden die zentralen Leistungen wie Schülerbeförderung für alle 3 Schulen abgebildet. Ebenso die Umlage für die Förderschule, die im Zweckverband geführt wird				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Betrieb der Förderschule des Schulverbandes ST	X			?

Produkt 03.01.02		Gangolf-Grundschule und Sporthalle	
Produktbeschreibung			
Die Gemeinde Nordwalde ist Träger der Gangolf-Grundschule. Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen wahrgenommen			
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik
	pflichtig	freiwillig	
Betrieb der Gangolf-Grundschule	X		Reinigungsintervalle prüfen? Überprüfung wird derzeit durchgeführt
Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars	X		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	X		Pauschale Kürzung von Lehr- und Lernmitteln prüfen
Mitwirkung bei sonderpädagogischen Fördermaßnahmen GU	X		
Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes		X	Wird in der Regel von den Schulen selbst durchgeführt
Bereitstellung von Räumlichkeiten an außerschulische Nutzer		X	Nutzungsentgelt erheben? nein
Verwaltung der gemeindlichen Sporthalle	X		Sollen künftig für die gemeindlichen Sporthallen Benutzungsentgelte erhoben werden? prüfen
Mitwirkung bei der Nachmittagsbetreuung		X	
Wegstreckenoptimierung für Schulbusse	X		Schülerbeförderung läuft ausschließlich über den ÖPNV, möglicherweise öffentliche Ausschreibung prüfen nein

Produkt 03.01.03		Wichern-Grundschule und Sporthalle		
Produktbeschreibung				
Die Gemeinde Nordwalde ist Träger der Offenen Ganztagsgrundschulen. Für diese werden alle Rahmenbedingungen aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen geschaffen				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Betrieb der Wichern-Grundschule	X		Reinigungsintervalle prüfen? Überprüfung wird derzeit durchgeführt	Sommer- und Winter- reinigung prüfen
Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars	X			
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	X		Pauschale Kürzung von Lehr- und Lernmitteln	prüfen
Mitwirkung bei sonderpädagogischen Fördermaßnahmen GU	X			
Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes		X	Wird in der Regel von den Schulen selbst durchgeführt	
Bereitstellung von Räumlichkeiten an außerschulische Nutzer		X	Nutzungsentgelt erheben? Nutzung durch KulturForumSteinfurt	nein
Verwaltung der gemeindlichen Sporthalle	X		Sollen künftig für die gemeindlichen Sporthallen Nutzungsentgelte erhoben werden?	prüfen
Mitwirkung bei der Nachmittagsbetreuung		X		
Wegstreckenoptimierung für Schulbusse	X		Schülerbeförderung läuft ausschließlich über den ÖPNV, möglicherweise öffentliche Ausschreibung prüfen	nein
Zwergenstübchen		X	Bisher Übernahme der Unterhaltungsaufwendungen; Schließung?	prüfen

Produkt 03.01.04		Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	
Produktbeschreibung			
Die Gemeinde Nordwalde ist Träger der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule. Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen wahrgenommen			
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik
	pflichtig	freiwillig	
Betrieb der Gesamtschule	X		
Abrechnung des Essensgeldes für die Mensa		X	Künftig höheres Essensgeld erheben für „bedürftige“ Kinder? Bisher erheben wir 1,00 €; größtenteils finanziert sich der Fehlbetrag durch das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“
Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars	X		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	X		
Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes		X	
Bereitstellung von Räumlichkeiten an außerschulische Nutzer		X	Nutzungsentgelt erheben? Nutzung durch KulturForumSteinfurt
Verwaltung der gemeindlichen Sporthalle	X		Sollen künftig für die gemeindlichen Sporthallen Nutzungsentgelte erhoben werden?
Wegstreckenoptimierung für Schulbusse	X		Schülerbeförderung läuft ausschließlich über den ÖPNV, möglicherweise öffentliche Ausschreibung prüfen

Produkt 04.01.01		Kulturförderung / Heimatmuseum		
Produktbeschreibung				
Förderung des kulturellen Lebens				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Betrieb des Heimatmuseums		X	Übernahme von Unterhaltungskosten, ca. 5.000 €	fortführen
		X	Druck von Liedertexten	fortführen
Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden		X	Bereitstellung von Stellwänden und Bühnenelementen an Dritte (auch Vereine) künftig nur noch gegen Entgelt und Kaution?	kommerziell kostendeckend, sonst nein
Herausgabe der Heimatbücher Unterstützung beim Erstellen		X	Auf eine (Neu)auflage weiterer Heimatbücher sollte verzichtet werden	ja

Produkt <b>04.02.01</b>		<b>KulturForum</b>		
Produktbeschreibung				
Unterstützung KulturForum				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen		X	Lt. Vereinbarung erfolgt die Überlassung innerhalb des Zweckverbandes kostenfrei	fortführen
Finanzielle Unterstützung	X		Als Mitglied des Zweckverbandes zahlt die Gemeinde entsprechend der Satzung eine Umlage	
Mitwirkung in der Zweckverbandsversammlung	X		In der Regel finden jährlich zwei Sitzungen statt. Für die Teilnahme wird seitens der Gemeinde kein Sitzungsgeld gezahlt	

Produkt 05.01.01		Sozialversicherungsangelegenheiten / Hilfen bei Krankheit / Behinderung / Pflegebedürftigkeit / Rentenangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung, Antragsannahme/-prüfung und Weiterleitung				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Beratung/Auskunft, Hilfestellung bei der Antragstellung	X			
Hilfestellung bei der Beratung von Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung und Telefongebührenvergünstigungen		X		
Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten	X		Die Aufgabenübertragung als Pflichtaufgabe erfolgt gem. § 93 des SGB IV auf die Städte und Gemeinden. Zu den Aufgaben gehören die Entgegennahme der Anträge und das Hinwirken auf vollständige Leistungsanträge (Sachverhalt aufklären, Beweismittel beifügen usw.) Interkommunale Zusammenarbeit prüfen?	ja



Produkt <b>05.02.01</b>		Leistungen nach SGB II (Hartz IV)		
Produktbeschreibung				
Prüfung und Zahlbarmachung nach SGB II für Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Allgemeines	X			
Sozialbericht		X		

Produkt 05.02.02		Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe/Grundsicherung)		
Produktbeschreibung				
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Anspruchsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr sowie bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die nicht nach SGB II berechtigt sind				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II	X		Interkommunale Zusammenarbeit prüfen?	nein
Grundsicherung im Alter	X			
Hilfen zur Gesundheit; Pflege etc.	X			
Beratung und Hilfestellung	X			

Produkt <b>05.02.03</b>		Leistungen nach AsylbLG		
Produktbeschreibung				
Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes einschl. der Krankenhilfe für Berechtigte nach dem AsylbLG. Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber sowie Integration				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe	X		Interkommunale Zusammenarbeit prüfen?	nein
Geltendmachung von Pauschalleistungen nach dem FlüAG	X			

Produkt <b>06.01.01</b>		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produktbeschreibung				
Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Gewährung von finanziellen Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen	X		Interkommunale Zusammenarbeit prüfen?	nein
Prüfung der Unterlagen	X			
Be- und Abrechnung der Elternbeiträge	X			

Produkt 06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)		
Produktbeschreibung				
Geschäftsführung für das KOT zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb der Schule und des Berufs sowie sonstige Jugendarbeit				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Betrieb des KOT-Heimes		X	Mögliche Verlagerung des KOT-Heimes in die Räumlichkeiten der K.-v.-G.-Gesamtschule prüfen	ja
Zuschussanträge und Verwendungsnachweise erstellen		X		
Unterstützung und Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen und Verbänden, Kirchen, Schulen u.ä.		X		
Unterstützung bei der Ferienbetreuung		X		

Produkt 06.02.01		Sonstige/allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen, Familien		
Produktbeschreibung				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Übernahme der Mietkosten für das Jugendcafé		X	Aufwand rd. 12.000 €	
Unterstützung des Jugendparlaments		X		
Zuschuss an die psychologische Beratungsstelle	X			

Produkt <b>08.01.01</b>		<b>Sportförderung</b>	
Produktbeschreibung			
Förderung und Pflege des Vereins- und Breitensports durch Unterstützung von Vereinen			
<b>Leistungen</b>	<b>Bindungsgrad</b>		<b>Produktkritik</b>
	<b>pflichtig</b>	<b>freiwillig</b>	
Pachten für Sportanlagen		X	Bislang wird bei diesem Produkt auch der Kartenverkauf der Schwimmhalle gebucht
			<b>Realisierung?</b>

Produkt 09.01.01		Räumliche Planung und Entwicklung		Produktkritik	Realisierung?
Produktbeschreibung		Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung			
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?	
	pflichtig	freiwillig			
Erstellung von Struktur-, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie Innen- und Außenbereichsplänen	X		Aus verschiedenen Gründen kommt es derzeit bei Bauleitplanaufstellungen und –änderungen zu einem großen Handlungsdruck. Die Festlegung von Prioritäten erscheint sinnvoll.		
Erstellen von Städtebau- und Dorfneuerungsplänen		X	Die Vergabe von Planungsaufträgen erfolgt entsprechend der Haushaltsermächtigungen.	ja	
Entwicklung von städtebaulichen Sanierungskonzepten		X			
Verkehrsentwicklungsplanung		X	Anlassbezogene Bauleitplanänderungen einschl. vereinfachten Änderungen sollten vom Verursacher erstattet werden.	ja	
Prüfung von Vorkaufsrechten		X			
Planungsrechtliche Auskünfte		X	Für Auskünfte/Kopien/Bescheinigungen werden tlw. Gebühren erhoben	tlw. ja	
Erstattung von Ausgleichsmaßnahmen		X			



Produkt 10.01.01		Maßnahmen der Bauaufsicht / Behördliche Beratung und Information		
Produktbeschreibung				
Maßnahmen der Bauordnung einschl. Beratung				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Planungsrechtliche Überprüfung der Anträge zu Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs-, Abrissmaßnahmen sowie Freistellungsverfahren	X		Verwaltungsgebührenerhebung prüfen	
Stellungnahme zu übergeordneten Genehmigungsverfahren	X			

Produkt 10.03.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktbeschreibung					
Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmälern					
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?	
	pflichtig	freiwillig			
Beratung und Betreuung von Denkmaleigentümern		X			
Erhaltung und Pflege von gemeindlichen Bau- und Bodendenkmälern		X	Zuschüsse werden von uns nicht gewährt		
Bundesweite Aktion „Tag des Denkmals“		X	Bisher keine aktive Teilnahme an der Aktion		

Produkt 10.04.01		Subjektbezogene Förderung von Wohnraum			
Produktbeschreibung					
Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Leistungen nach dem Wohngeldgesetz					
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?	
	pflichtig	freiwillig			
Beratung, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen	X		Interkommunale Zusammenarbeit prüfen?		ja

Produkt 11.01.01	Elektrizitätsversorgung			
Produktbeschreibung				
Konzessionsabgabe				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Versorgung der Gemeinde mit Strom	X		Ende Konzessionszeit April 2018	

Produkt 11.01.02	Gasversorgung			
Produktbeschreibung				
Konzessionsabgabe				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Zur Verfügung stellen von Leitungsrechten zur Versorgung der Gemeinde mit Gas	X		Ende Konzessionszeit August 2019	

Produkt 11.01.03	Wasserversorgung			
Produktbeschreibung				
Wasserversorgung ist Sache des Eigenbetriebes				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser	X		Wasserlieferungsvertrag bis 2020	

Produkt 11.02.01		Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung			
Produktbeschreibung					
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von häuslichen Abfällen. Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu Abfallbeseitigungsanlagen / Umweltberatung					
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?	
	pflichtig	freiwillig			
Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit	X	X	Fortführung der jährlichen Aktion „Haus im Glück“	ja	
Organisation der Abfallentsorgung	X				
Abfallsatzung	X				
Gebührenkalkulation und Erhebung der Abfallgebühren	X				
Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs	X				
An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen	X				
Abrechnung von Deponiegebühren / Sperrgutabfahren / Schadstoffmobil	X				
Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen	X		Neuausschreibung der Abfallentsorgung in Kooperation mit Nachbarkommunen ist erfolgt		
Erstellung des Abfallkalenders		X	s. 01.05.01. Veranstaltungskalender		

Produkt 11.03.01		Abwasserbeseitigung			
Produktbeschreibung					
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?	
	pflichtig	freiwillig			

Produkt 12.01.01	Neubau / Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, sonstigen baul., verkehrsl. Anlagen			
Produktbeschreibung				
Bau von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Neu-, Aus-, Umbau von Verkehrsanlagen und sonstigen Bauwerken	X		Anpassen von Beitragssatzungen prüfen (Erhöhung der Beiträge möglich, Straßen im Außenbereich einbeziehen?)	wird vorbereitet
Betreuung und Überwachung von Maßnahmen privater Erschließungsträger auf gemeindlichen Flächen	X			
Unterhaltung von Straßen- und Wirtschaftswegen	X		Pauschale Kürzung möglich?	derzeit nicht
Produkt 12.02.02	Öffentliche Beleuchtung			
Produktbeschreibung				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	X		Erneuerung von „alten“ Beleuchtungskörpern, bei Bedarf Einsatz von LED-Technik, bedarfsgerechte Steuerung einrichten	tlw. ja

Produkt <b>12.04.01</b>	<b>ÖPNV</b>			
Produktbeschreibung				
Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Bereitstellung einer Nachtbusverbindung		X	Nachtbusverbindung aufrecht erhalten?	ja
Mitwirkung bei einer Fortschreibung der Nahverkehrspläne ÖPNV und SPNV	X		Optimierung der Linienführungen; Verbesserung der Verbindungen nach Emsdetten	tlw. ja, zeitnah Gespräch mit Westfalenbus führen
Fahrplanauslage ortsbezogener Linien		X		
Anlaufstelle für z.B. „Bürgerbusprojekte“		X	Nicht geplant	

Produkt <b>12.05.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
Produktbeschreibung				
Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch Unternehmen, die Gemeinde oder die Anlieger einschl. Winterdienst				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Beauftragung eines Unternehmens für die Straßenreinigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Reinigung	X		Neuausschreibung zum Ende der Vertragslaufzeit prüfen	ja
Organisation des Winterdienstes durch Mitarbeiter des Bauhofes oder beauftragte Unternehmen	X		Überprüfung des Winterdienstes hinsichtlich der Bereiche	Schulbuslinien und gefährliche Bereiche ja

Produkt 13.01.01		Parkanlagen / Kleingartenanlagen / Wald-, Forst- und Landwirtschaft		
Produktbeschreibung				
Schutz von Natur und Landschaft, Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes. Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände in Zusammenarbeit mit dem Liegenschaftsamt				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Neubau, Ausbau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen		X	Neubau und Ausbau zurückhaltend betreiben und pflegeextensive Projekte realisieren; mit der Unterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt	tlw. ja
Entwicklung von Park- und Grünflächen		X		
Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen		X		

Produkt 14.01.01		Dienstleistungen im Umweltmanagement		
Produktbeschreibung				
Leistungen im Bereich des Umweltschutzes				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Beratung, Information, Stellungnahmen		X	Interkommunale Zusammenarbeit prüfen	
Durchführung von Aktionen		X		
Mitwirkung bei Altlasten	X			
Umsetzung Klimaschutzkonzept; Beachtung der Umweltschutzbelange		X		

Produkt 15.01.01		Wirtschaftsförderung		
Produktbeschreibung				
Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Standortanalysen und Standortberatungen		X		fortführen
Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe		X		fortführen
Betriebsindividuelle Beratungen		X	bei Bedarf	fortführen
Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren		X		fortführen
Vermittlung und Verkauf von Gewerbeflächen		X		fortführen
Pflege der Beziehungen zu örtlichen Unternehmen		X	regelmäßige Besuche bei den ortsansässigen Unternehmen	fortführen
Mittelstandsverträglichkeitsprüfungen		X		fortführen
Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (WEST, IHK, HWK etc.)		X		fortführen
Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft / Wirtschaftsforum		X		fortführen
Unterstützung von Initiativen des örtlichen Einzelhandels		X		fortführen



Produkt 15.02.01		Tourismus		
Produktbeschreibung				
Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Regionale Zusammenarbeit mit fremdenverkehrsfördernden Verbänden (BEG)		X	Jahresbeitrag und Präsenz bei Messeveranstaltungen	fortführen
Kooperation der Zusammenarbeit mit Betrieben und Vereinen vor Ort		X		
Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote und von Marketingkonzepten		X		

Produkt 16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbeschreibung				
Produktunabhängige Finanzleistungen und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
Leistungen	Bindungsgrad		Produktkritik	Realisierung?
	pflichtig	freiwillig		
Allgemeine Zuweisungen, Bedarfs- und Zweckzuweisungen	X			
Ausweisung und Verrechnung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen (z.B. Grundsteuern etc.)	X		Höhere Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbetrieb prüfen?	prüfen
Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage	X			
Abwicklung von Krediten (Zinsen etc.)	X		Umschuldung von Krediten; wird regelmäßig geprüft und angepasst	fortführen
Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarfs der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse	X		Möglicherweise Anhebung der Grundsteuern A und B, um Ausgaben für die Renovierung des Lehrschwimmbeckens und Maßnahmen des Hochwasserschutzes finanzieren zu können	