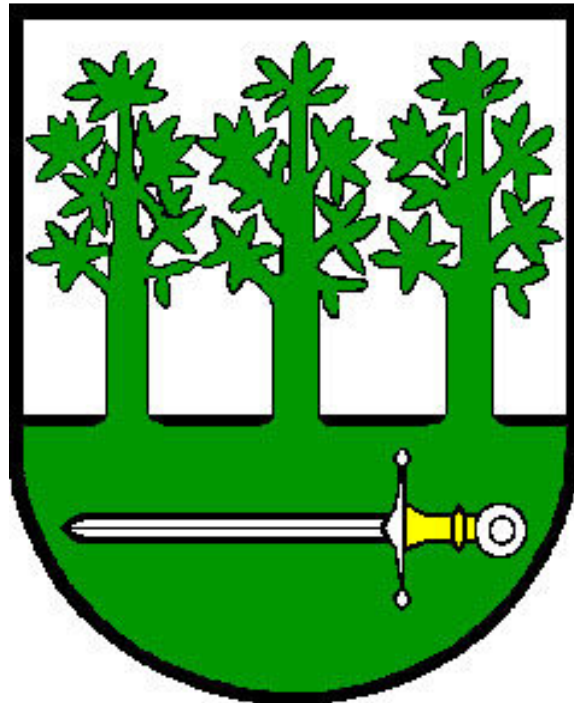


Gemeinde Nordwalde



Kommunaler Haushalt 2014

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Statistische Angaben</i>	V 1
<i>Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2014</i>	V 2
<i>Haushaltsausgleich im NKF</i>	V 5
<i>Vorbericht zum Haushaltsplan 2014</i>	V 6
Allgemeines und rechtliche Grundlagen	V 6
Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes	V 7
Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln	V 8
Kosten- und Leistungsrechnung	V 8
Budgets	V 8
Budgetregeln	V 9
Ermächtigungsübertragung	V 10
Haushaltssatzung	V 10
Ausblick und Ziele	V 13
Entwicklung der Steuerkraft	V 14
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V 15
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	V 17
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 17
Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 17
Ergebnisentwicklung	V 17
Liquiditätsentwicklung	V 18
<i>Erläuterungen zum Ergebnisplan</i>	V 19
Erträge	V 19
Aufwendungen	V 26
Schaubild der Erträge	V 37
Schaubild der Aufwendungen	V 38
Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 39
<i>Erläuterungen zum Finanzplan</i>	V 45
<i>Investitionen je Produkt</i>	V 49

<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>1</i>
<i>Gesamtfinanzplan</i>	<i>2</i>
<i>Produktbereiche und Produkte</i>	<i>3 - 237</i>
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan nach Produktbereichen	
Produktbeschreibung je Produkt	
Teilfinanzpläne je Produkt	
Investitionen je Produkt	
<i>Haushaltssicherungskonzept – 1. Fortschreibung –</i>	<i>1 - 26</i>
<i>Anlagen</i>	
Bilanz des Vorvorjahres (2012)	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
Wirtschaftsplan 2014 des Wasserwerkes	A 12
Wirtschaftsplan 2014 des Abwasserwerkes	A 25
Jahresabschluss 2012 des Wasserwerkes	A 39
Jahresabschluss 2012 des Abwasserwerkes	A 41

Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.704 Einwohner (Stand: 01.11.2013)
davon 9.383 mit Hauptwohnsitz.

Konfession

römisch-katholisch	6.743
evangelisch	1.286
evangelisch-lutherisch	67
evangelisch-reformiert	5
ohne Angabe	1.603

Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.282
Am Egen	39
Feldbauerschaft	298
Kirchbauerschaft	153
Scheddebrock	304
Suttorf	382
Westerode	246

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)¹

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 31.12.2012	9.354
Stand am 30.06.2013	9.332

Flächengröße der Gemeinde²

Davon entfallen auf	5.160 ha
a) landwirtschaftliche Nutzflächen	3.784 ha
b) Waldflächen, Forsten usw.	735 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	395 ha
d) Gewässer	41 ha
e) Verkehrs- und sonstige Flächen	205 ha

¹ lt. Statistik „Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag“ des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), auf Basis des Zensus vom 09.05.2011

² lt. Statistik „Kommunalprofil: Flächen nach Nutzungsarten“ des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2014

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 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564), hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom 10.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Nordwalde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.619.282	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.268.120	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.377.180	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.350.520	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	847.750	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.189.020	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.260.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	379.000	EUR

festgesetzt.

V 3

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.260.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 648.838 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 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 2014

Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Nordwalde dar.

Seine Aufgabe besteht nach § 7 GemHVO NRW insbesondere darin,

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

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

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 Haushalt enthält die bestätigte Schlussbilanz des Vorjahres (2012). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 01.10.2013 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2012 mit einem höheren Fehlbetrag als ursprünglich angenommen abgeschlossen. Beim fortgeschriebenen Planansatz war ein Fehlbetrag von 2.224 T€ geplant, tatsächlich ist das Jahr 2012 mit einem Fehlbetrag von 3.447 T€ abgeschlossen worden. Die Ausgleichsrücklage verringert sich damit auf 0 € und die allgemeine Rücklage auf 5.428 T€.

Die Haushaltsplanung für 2013 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 1.904 T€ ab. Durch höhere Gewerbesteuererträge in 2013 ist allerdings davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag um rd. 704 T€ niedriger, auf insgesamt 1.200 T€ ausfallen wird. Letzteres zeigt sich allerdings erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2013, insoweit ist die vorstehende Aussage nicht wie eine Abschließende zu betrachten.

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

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:

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

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

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

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. Im Haushaltsplan 2014 ist das Produkt 020701 „Wahlen“ mit dem Produkt 020601 „Statistik“ zusammengefasst worden.

Kosten- und Leistungsrechnung

Mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung soll erkannt werden, welche tatsächlichen Kosten bei den jeweiligen Produkten anfallen. In den Vorjahren sind bereits die Leistungen des Bauhofes sowie die Kosten für den Dienstwagen intern verrechnet worden.

Im Haushalt 2014 ist nun auch die interne Verrechnung für das Grundstücks- und Gebäudemanagement eingeflossen. Die im Grundstücks- und Gebäudemanagement unterhaltenen und bewirtschafteten Kostenstellen sind entsprechend des Planergebnisses entlastet worden. Entsprechende interne Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten (z. B. Planergebnis der Kostenstelle 9130 Feuerwehrgerätehaus als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen beim Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz) wieder.

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

Budgets

Die Budgetierung stellt eine besondere Form zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung dar. Nach § 21 GemHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden wer-

den. In die Produktbudgets sollen Werte einbezogen werden, die für den jeweiligen Produktverantwortlichen steuerungsrelevanten Charakter haben. Aus diesem Grunde sind bestimmte Erträge und Aufwendungen, die für den Produktverantwortlichen nicht oder lediglich in geringem Maße steuerbar sind, nicht in den Produktbudgets enthalten. Dazu gehören:

- a) Personalaufwand insgesamt und auch die veranschlagten Erträge aus Personalkostenerstattungen sind produktübergreifend in einem Personalbudget zusammengefasst. Der Personal- und Versorgungsaufwand wird zentral durch den Geschäftsbereich I gesteuert.
- b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der durch die bilanziellen Abschreibungen verursachte Aufwand wird zentral über die Anlagenbuchhaltung ermittelt und ist nach der Investitionsentscheidung für das Produkt nicht disponibel.
- c) Alle dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen. Dort veranschlagte Steuern, Schlüsselzuweisungen, Schul-, Sport-, Investitions- und sonstige Pauschalen dienen der Gesamtdeckung des Haushaltes.

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

Budgetregeln

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

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

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

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

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen.

Ermächtigungsübertragung

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 2014 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 08.11.2013 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 14.11.2013 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 10.12.2013 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 14.619 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 15.268 T€.

Damit bleiben die Erträge um 649 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 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 649 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 13.377 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.350 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein positiver Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 27 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 2.054 T€ gestiegen. Die gestiegenen Erträge basieren zum einen aus der höheren Gewerbesteuerentwicklung, zum anderen aus den erhöhten Schlüsselzuweisungen. Die höhere Gewerbesteuerentwicklung wirkt sich nicht nur bei den Erträgen sondern auch bei den Aufwendungen im Bereich der Umlagezahlungen aus.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 785 T€. Im Wesentlichen finden sich die steigenden Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Personalkosten rd. 290 T€ (hohe Zuführung zur Pensionsrückstellung)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 105 T€ (steigende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Stromkosten)
- Bilanzielle Abschreibungen rd. 260 T€ (Sonderabschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz sowie Rathaus)
- Transferaufwendungen rd. 66 T€ (Kreis- und Jugendamtsumlage sowie Gewerbesteuerumlage/Fonds Dt. Einheit)

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 848 T€, der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen -379 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 3.189 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die -einzahlungen um 2.341 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.260 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist die Finanzierung der Baumaßnahmen hinsichtlich der Erstellung des neuen Sport- und Schulsportzentrums mit 2.000 T€.

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.

Kreditbedarf für Investitionen	
1. Zahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.377.180 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.350.520 €
= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.660 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.290 €
+ Investitionseinzahlungen	206.460 €
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	847.750 €
- Investitionsauszahlungen	-3.189.020 €
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.189.020 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.341.270 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Kreditbedarf (negativer Saldo aus Investitionstätigkeit)	2.341.270 €

(Quelle: Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, Handreichung für Kommunen, 5. Auflage, S. 616 – verkürzte Darstellung)

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2014 keine Veränderungen erfahren. Sie liegen weiterhin bei:

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

Ausblick und Ziele

Eines der wichtigsten Anliegen der Landesregierung ist die Sanierung der Kommunalfinanzen. Ziel ist die Wiederherstellung der uneingeschränkten Handlungsfähigkeit jeder Kommune.

Das Landeskabinett hat zum Thema Kommunalfinanzen am 16.07.2013 Entscheidungen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für die Kommunen beschlossen. Hierbei handelt es sich um

- Eckpunkte für die Erhebung einer Solidaritätsumlage,
- Eckpunkte zum GFG 2014 sowie
- Neuregelungen zum Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Eine Solidaritätsumlage soll von den nachhaltig finanzstarken Kommunen aufgebracht werden. Diese wird sieben Jahre lang von den Kommunen erhoben, deren Steuerkraft im jeweiligen aktuellen Haushaltsjahr höher ist, als ihr nach den Kriterien des Finanzausgleichs ermittelter Bedarf.

Gegenüber dem Jahr 2013 werden die Kommunen nach der aktuellen Entwicklung der Verbundsteuern voraussichtlich rd. 8,23 % mehr an Zuweisung erhalten. Die Aktualisierung wird sich auf die Gewichtung der einzelnen Bedarfssätze des GFG und somit auch auf den Soziallastenansatz auswirken.

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat am 11.12.2007 entschieden, dass das Land verpflichtet ist, Überzahlungen bei den kommunalen Solidarbeiträgen zu den Lasten der Deutschen Einheit auszugleichen. Auf Grund dieser Verpflichtung wurde 2010 das Einheitslastenabrechnungsgesetz verabschiedet. Gegen dieses Gesetz haben viele Kommunen erfolgreich Verfassungsbeschwerde eingelegt und durch Urteil vom 08.05.2012 wurde das Gesetz für nichtig erklärt. Die Landesregierung hat aus diesem Grund am 16.07.2013 den Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW beschlossen. Die erste Lesung dieses Gesetzentwurfes fand am 25.09.2013 im Landtag statt. Weitere Erläuterungen zur Veranschlagung sind unter dem Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Die Haushaltsplanung 2014 der Gemeinde Nordwalde wird, ebenso wie schon der Haushalt 2013, von den Auswirkungen der Veränderungen im Finanzausgleich des Landes beeinflusst. Kaschiert wird diese Entwicklung durch die positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der Gemeinde Nordwalde.

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 liebenswerten Ortes notwendig. Dieses im Blick zu behalten muss Ziel und Schwerpunkt bei allen Sparmaßnahmen sein. Hier gilt es Schritt zu halten mit dem Wandel der Zeit.

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. Aufgrund des Gewerbesteuerertrags im Haushaltsjahr 2012 erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2014 höhere Schlüsselzuweisungen vom Land. Im laufenden Haushaltsjahr 2013 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde wieder deutlich besser dar, die Gewerbesteuererträge liegen derzeit deutlich über dem Planansatz. Weiterhin sollte jedoch ein Augenmerk auf einen guten Branchenmix gelegt werden, da dieser dazu beitragen kann, konjunkturelle Schwankungen abzdämpfen.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei den Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer mit Verbesserungen gerechnet.

Die Realsteuerhebesätze sind letztmalig mit dem Haushalt 2013 angehoben worden und liegen derzeit über den fiktiven Hebesätzen des GFG 2014. Zur schnellstmöglichen Erreichung des Haushaltsausgleiches ist es unvermeidlich in naher Zukunft über eine Erhöhung der Steuerhebesätze nachzudenken, um somit 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 2013 auf. Ebenso sind die fiktiven Hebesätze sowie die landesdurchschnittlichen Hebesätze nach Größenklassen dargestellt.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2014 v. 09.07.2013)		Ver- änder- ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver- änder- ung
	GFG 2013	GFG 2014		2013	2014	
	Grundsteuer A	209		209	0	
Grundsteuer B	413	413	0	450	450	0
Gewerbsteuer	411	412	+1	425	425	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2012 aus:

- Allgemeine Rücklage	8.360.490,47 €
- Ausgleichsrücklage	514.420,96 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.446.900,92 €

Zum 31.12.2012 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

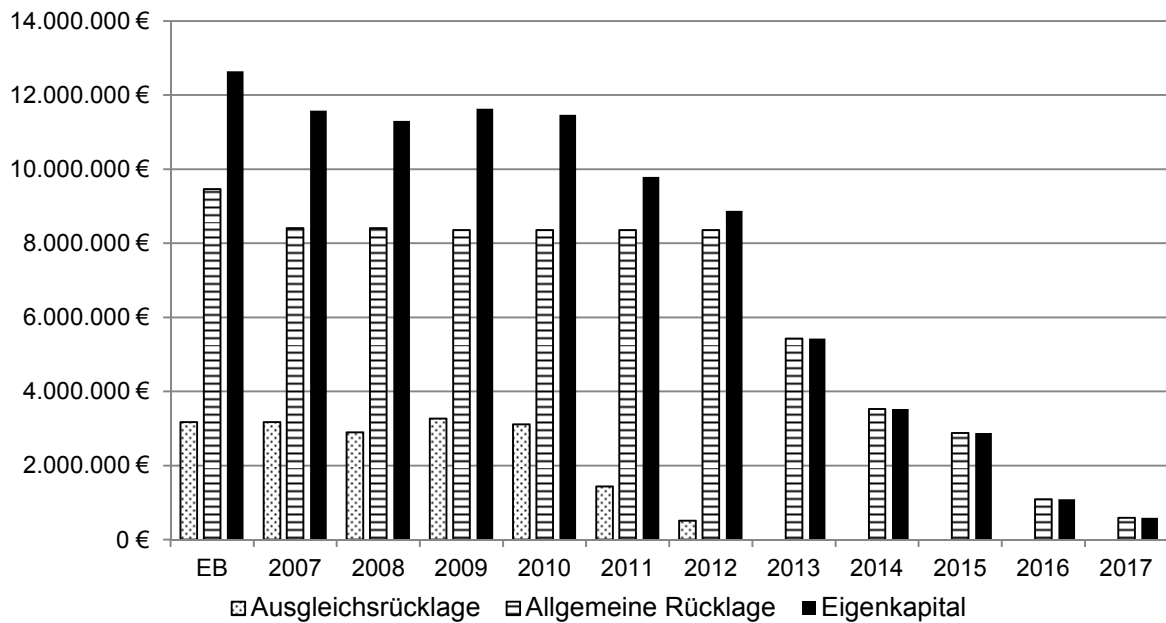
- Eigenkapitalquote I => 10,8 %
- Eigenkapitalquote II => 59,6 %

Die Verringerung der Eigenkapitalquoten ist verursacht durch die Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2009 bis 2012. Diese Tendenz wird in den kommenden Jahren weiter anstei-

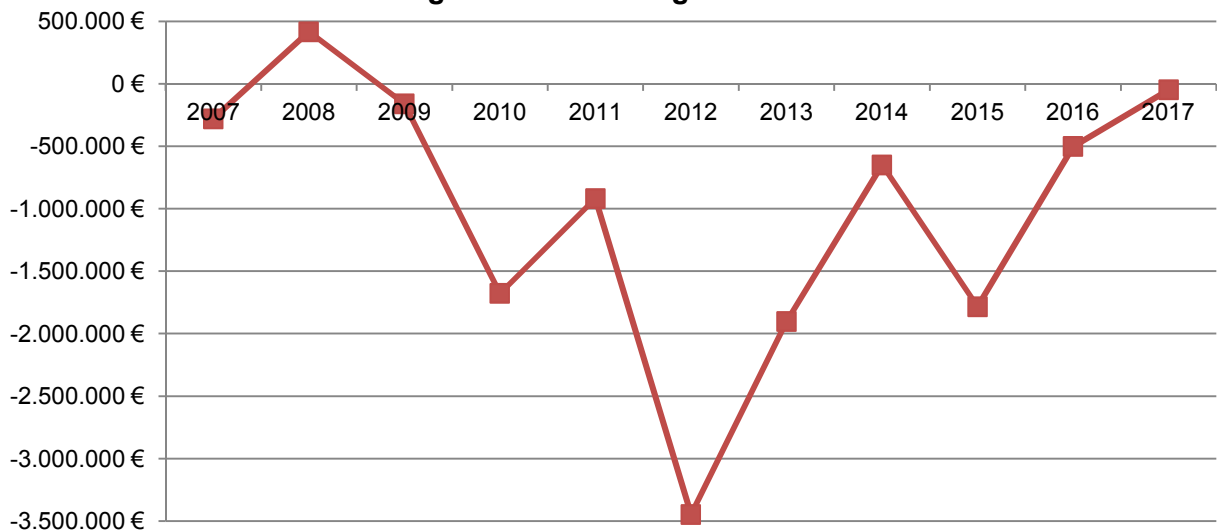
gen. Um einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken sind weitere spürbare Einschnitte für die Bürger unumgänglich.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2014 sowie in den Planjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die Aufwendungen die zur Verfügung stehenden Erträge im gesamten Planungszeitraum übersteigen.

Entwicklung Eigenkapital



Entwicklung Jahresfehlbetrag / Jahresfehlbedarf



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Das zu erwartende Haushaltsergebnis 2013 wird der Allgemeinen Rücklage entnommen. In den Folgejahren wird sich diese Situation weiter verschärfen, bis hin zum Jahr 2020. Erst ab diesem Zeitpunkt ist nach dem fortgeführten HSK eine Wende erkennbar. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch den Jahresfehlbetrag 2012 ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Diese weist, vor Aufstellung des Jahresabschluss 2013, somit einen Bestand von 0 € 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 2014 sieht Investitionen (Sportgelände, Ausbau Feldstraße u.a.) in Höhe von rd. 3.189 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 2014 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.377 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.350 T€, so dass sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27 T€ ergibt. Die Jahre 2015 und 2016 weisen hier negative Werte ausgewiesen. Nach der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2017 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 41 T€.

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

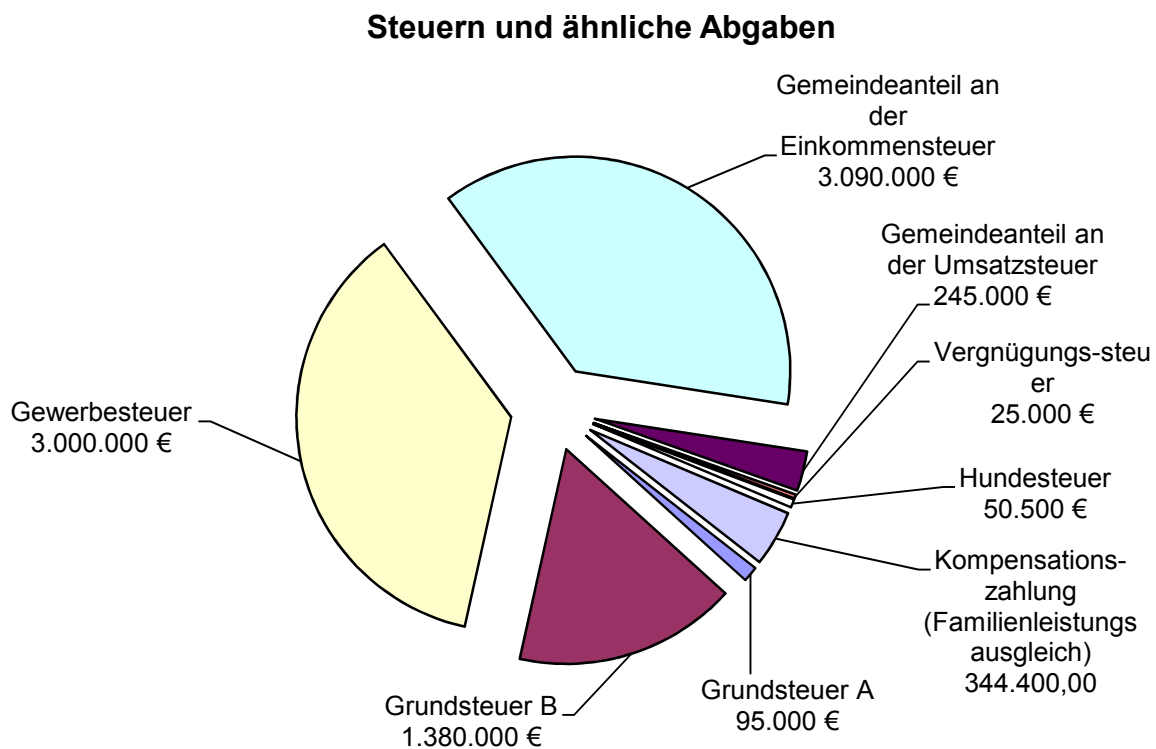
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 14.619 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 15.268 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Negativsaldo von rd. 649 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 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 kleiner Ertragsanstieg 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

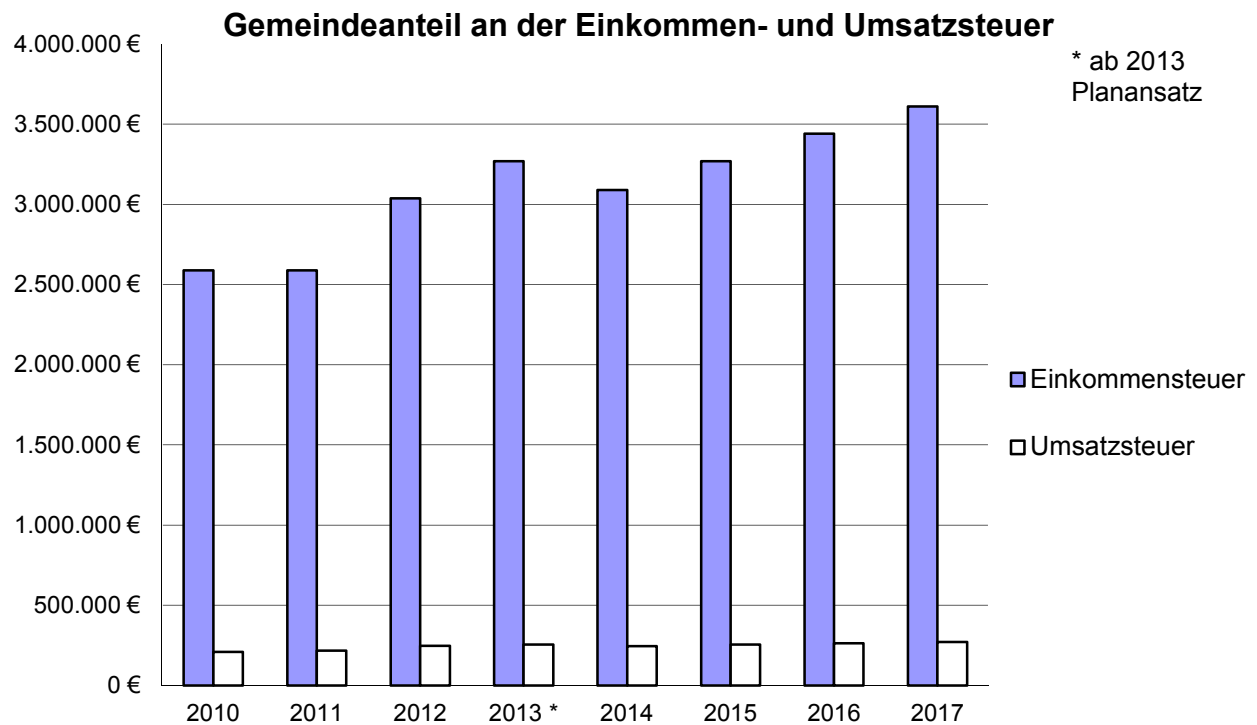
Das Aufkommen der Grundsteuer B ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 56,2 T€ höher veranschlagt worden. Die Ertragssteigerung ergibt sich durch Hinzunahme der steuerlichen Abwicklung von neuen Baugebieten. Die letzte Steuererhöhung der Grundsteuer A und B erfolgte im Jahr 2013.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2014 bei 425 v. H. bestehen. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013. Aufgrund der aktuellen Zahlen bei der Gewerbesteuer wird im Haushalt 2014 damit gerechnet, dass der geplante Ansatz von 3.000 T€ erreicht wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

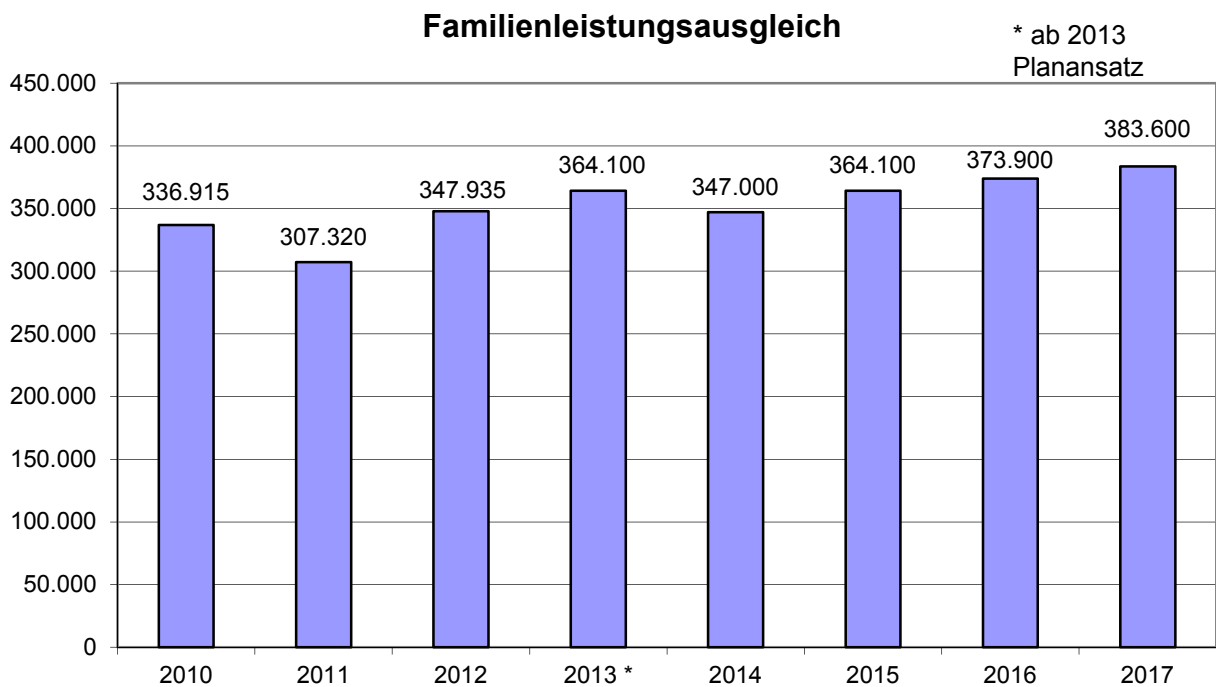


Vergnügungssteuer und Hundesteuer

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 2014 - 2017 im Haushaltsjahr 2014 725 Mio. € (Vorjahr: 720 Mio. €) zur Verteilung vorgesehen.

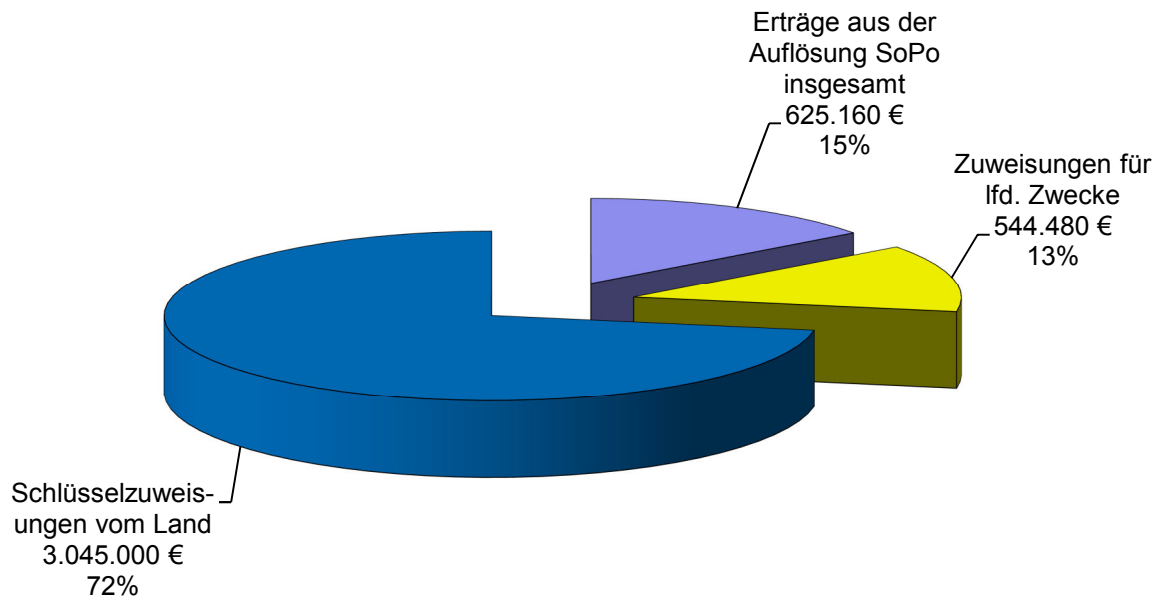


Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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 4.215 T€ (Vorjahr 2.877 T€) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

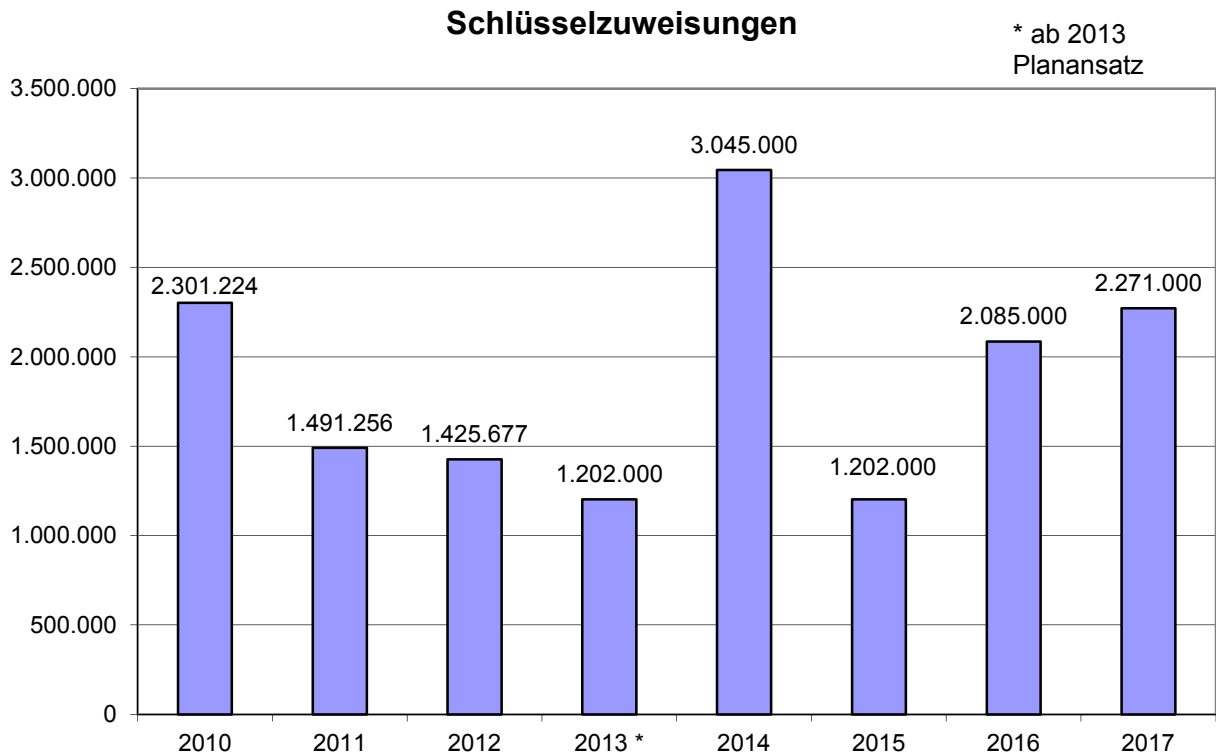


Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfes des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 vom 16.07.2013 und der 2. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2014. Sie ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse und der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Nordwalde. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2014 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 3.045 T€.

Die Haushaltsansätze der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eine Verringerung der Einnahmen an, welche bedingt ist durch die eigene positive Steuerkraft. Im erweiterten Planungszeitraum des HSK ist eine steigende Tendenz zu erkennen, dieses 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 379,9 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- | | |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte | 2,5 T€ |
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle | 19,0 T€ |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr | 350,1 T€ |
| • Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) | 8,3 T€ |

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige Leistungsentgelte. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von rd. 175 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 51 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. 92 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. 357 T€. Die Erstattung des Bundes in Höhe von 4,5 T€ rührt aus der Kostenerstattung für die Durchführung der Europawahl. 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. 99,4 T€. Die übrigen Landeserstattungen entfallen auf den Bereich Feuerwehr sowie Wahlen und Statistik. Im Bereich der Erstattung von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen im Asylbereich.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Gesamtergebnisplan mit rd. 229 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 9,1 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 2014 einen Betrag in Höhe von rd. 908 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 20 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. 80 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 (54,7 T€).

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 258 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 2014 finden sich keine Ansätze.

Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)

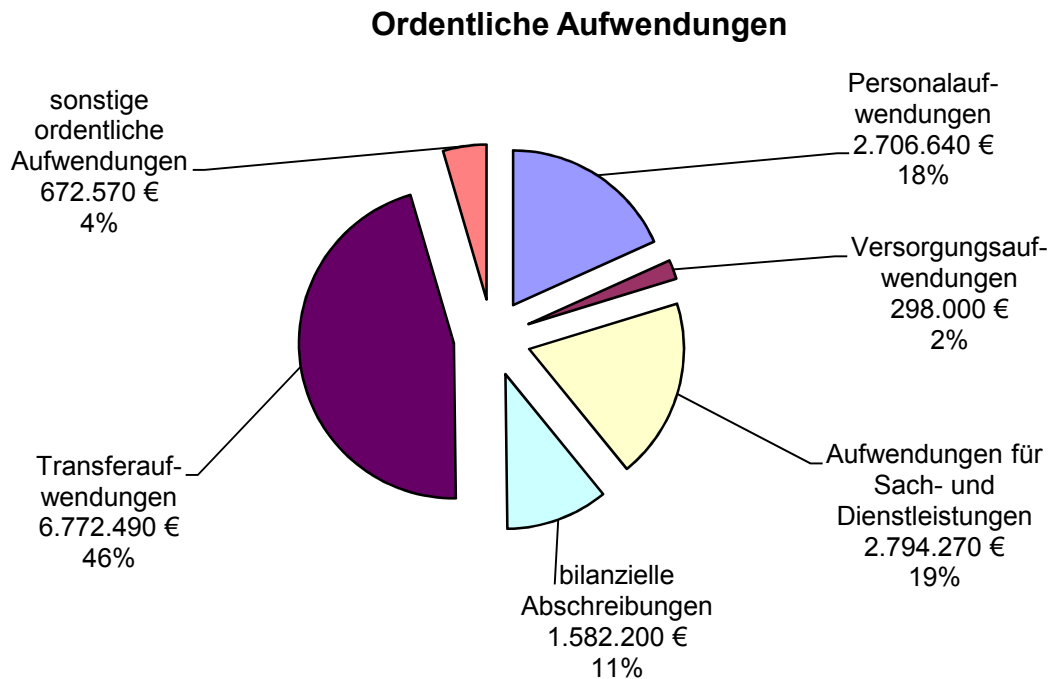
Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge im Kontokorrentverkehr und von angelegten Kassenbeständen. Durch die gemeinschaftliche Kontoführung des Kernhaushaltes und der beiden Werke ergeben sich unterjährig immer mal wieder Liquiditätsbelastungen des Kernhaushaltes durch die Werke. Diese werden über die 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 2014 findet sich keine Veranschlagung dazu.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 14.826 T€ (Vorjahr 14.041 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 2.707 T€ um rd. 290 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden.

Die Aufwandserhöhungen resultieren aus der Umsetzung der tarifvertraglichen Lohnerhöhungen einschließlich des Leistungsentgeltes sowie eine erhöhte Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die Bezüge der Beamten weisen mit rd. 355 T€ ein um rd. 66 T€ gestiegenen Ansatz aus. Das Leistungsentgelt für Beamte wird im Haushalt 2014 mit 8 T€ separat ausgewiesen. Die Beihilfeaufwendungen sind mit 85 T€ um 5 T€ höher zu veranschlagen gewesen wie im Vorjahr. Auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung mit rd. 285 T€ liegt um 268 T€ höher als der Vorjahresansatz. Für die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung mit rd. 29 T€ kann ebenfalls ein um 25 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.

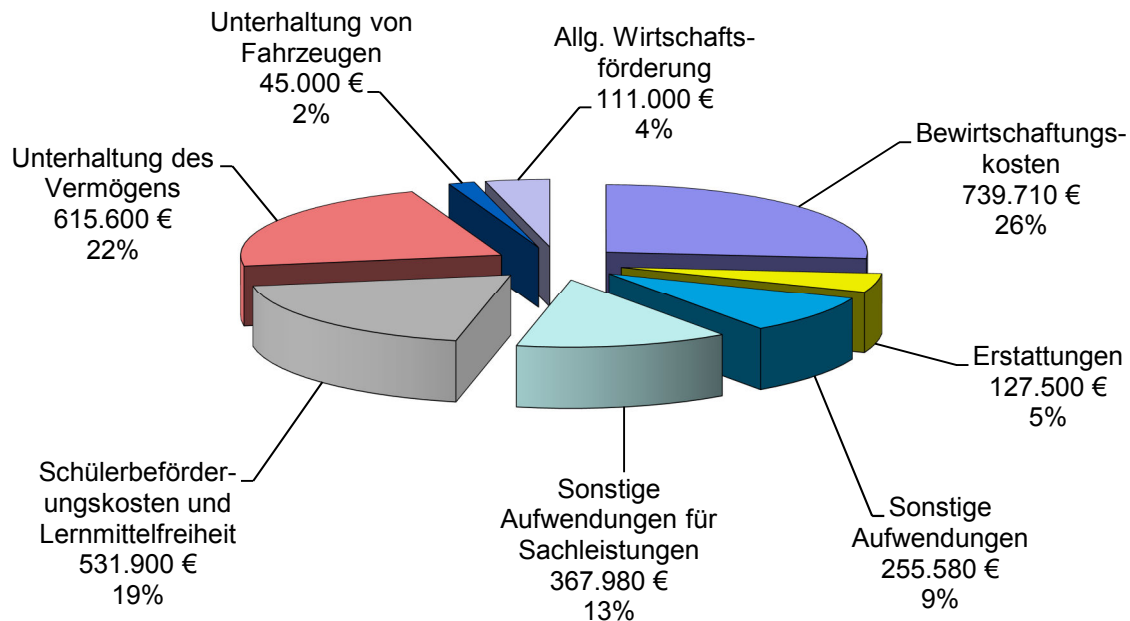
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 298 T€ um rd. 38 T€ höher als der Vorjahresansatz von 260 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen der Fallgestaltungen, hier ergeben sich Verschiebungen zwischen den umlagepflichtigen und den vollerstattungspflichtigen Versorgungsaufwendungen.

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 2014 auf rd. 2.794 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 109 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Bewirtschaftungskosten

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben sowie Strom, Gas/Öl, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung. Insgesamt erfährt dieser Ansatzbereich eine Steigerung um rd. 4,3 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Steigerungen der Stromkosten, aufgrund der Erhöhungen durch das EEG von rd. 26,1 T€, durch sinkende Reinigungskosten aufgefangen werden. Die Steigerungen für Gas/Öl in Höhe von 2,3 T€ im Vergleich zum Vorjahr wird ebenso durch die sinkenden Reinigungskosten aufgefangen.

Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 127,5 T€ verteilen sich mit 35 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 92,5 T€ beziffern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

Sonstige Aufwendungen

Bei den mit rd. 255,6 T€ veranschlagten sonstigen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft (Abfuhrleistung), Straßenreinigung und Schulverpflegung sowie Materialverbräuche, Aufwendungen für Partnerschaften, Wirtschaftsforum, Straßenschilder und Verkehrszeichen. Insgesamt ist in diesem Bereich eine Steigerung in Höhe von rd. 25,6 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. 368 T€ Einsparungen von 35,4 T€ vorgesehen.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um rd. 4,8 T€ reduzierten Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Reduzierung beruht auf der Anpassung der Schülerbeförderungskosten auf den derzeitigen Stand des Haushaltes 2013.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 615,6 T€ erfährt im Haushalt 2014 eine Erhöhung um rd. 74 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 13%ige Aufwandssteigerung ist zum Einen der Umwandlung der Investitions-Nr. 2006-15 geschuldet, zum Anderen der Erhöhung bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Mit der Investitions-Nr. 2006-15 sollte an der KvG-Gesamtschule ein Umbau bzw. die Erweiterung des Verwaltungstraktes vorgenommen werden. Nach näherer Erläuterung der Maßnahme durch das Gebäudemanagement und Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer, handelt es sich jedoch nicht um eine investive Maßnahme. Im Ergebnishaushalt sind somit in den Jahren 2014 und 2015 dafür jeweils 50 T€ veranschlagt. Hinsichtlich der Steigerung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze kann gesagt werden, dass eine Summe von 35 T€ für die Bewertung der Wege im Außenbereich vorgesehen ist. Dieses ist erforderlich um fundierte Zahlen für einen zu gründenden Wirtschaftswegeverband zu bekommen. Die veranschlagten Aufwendungen liegen, mit Blick auf die bilanziellen Abschreibungswerte im Bereich der Gebäude- und Infrastruktureinrichtungen (1.307 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 4 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht, da hier die Anschaffung eines neuen Reifensatzes für ein Löschfahrzeug vorgesehen ist (Kosten ca. 5 T€).

Allg. Wirtschaftsförderung

Der hier ausgewiesene Betrag von 111 T€ rührt aus der Abwicklung der Entscheidungen zur Wirtschaftsförderung aus Vorjahren. Lediglich der Haushaltsansatz 2015 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. 1.582,2 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus den Zuwendungen (625,2 T€) und aus Beiträgen (209 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 748 T€.

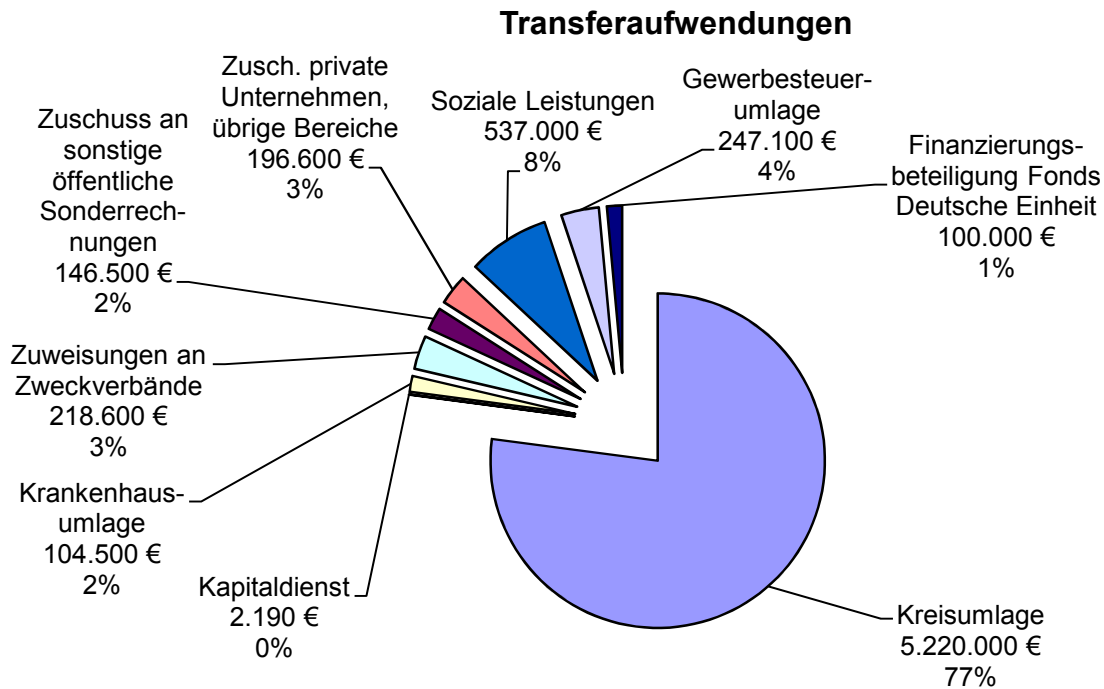
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 02 01	Verwaltungsführung und Steuerung	0 €	70 €	0 €	-70 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	10.100 €	0 €	0 €	10.100 €
01 04 02	Bauhof	44.900 €	30.700 €	0 €	14.200 €
01 08 01	Organisation und TUM	11.800 €	2.500 €	0 €	9.300 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	724.513 €	306.270 €	0 €	418.243 €
02 06 01	Statistik	270 €	0 €	0 €	270 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	46.350 €	28.100 €	0 €	18.250 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	8.300 €	720 €	0 €	7.580 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	9.240 €	720 €	0 €	8.520 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	52.960 €	4.300 €	0 €	48.660 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	37.500 €	2.500 €	0 €	35.000 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. b	634.567 €	249.280 €	209.020 €	176.267 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	0 €	0 €	1.700 €
Gesamt		1.582.200 €	625.160 €	209.020 €	748.020 €

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvor-

gängen, 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. 6.772,5 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 66 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 218,6 T€ verteilt sich auf die Umlage für die Förderschule in Höhe von 100 T€, die um 5 T€ unter dem Vorjahresansatz liegt. Die Umlage für die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt, beläuft sich auf 118,6 T€ und erhöht sich somit um 2,3 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 2014 auf 146,5 T€ und übersteigt den Vorjahresansatz damit um 6,5 T€. Ursächlich für die Aufwandssteigerungen sind die sich aus den wachsenden Zuschussbedarfen der U3-Betreuung ergebenden Mehrbedarfe.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 196,6 T€ und übersteigen den Vorjahresansatz um rd. 19,5 T€. 152,7 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 (126,7 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 (1,3 T€) sowie Zuschuss psychologische Beratungsstelle (2,2 T€), Vereinszuschüsse für die Übernahme der Unterhaltung des Sportgeländes (18 T€) sowie ein Mietnebenkostenzuschuss (1,4 T€) als Betriebskostenzuschuss zu einer KiTa-Einrichtung. Unter dem Zuschuss an private Unternehmen finden sich 21 T€ für den Zuschuss zum Nachtbus.

Kapitaldienstübernahme –Zinsen- an Dritte

Aus Schuldendiensthilfen für aufgenommene Darlehen sind insgesamt rd. 2,2 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 537 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 54,5 T€ über den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die gestiegene Anzahl von Asylbewerbern und der weiter steigenden Neuzuweisungen.

Gewerbsteuerumlage 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 % (wie Vorjahr) multipliziert mit dem durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Gewerbesteueraufkommen maßgebend.

Insgesamt ist für den Haushalt 2014 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Minderaufwand von insgesamt 58,8 T€ zu erwarten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 247,1 T€ (+41,2 T€) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit mit 240 T€ (+40 T€) veranschlagt. Die Veranschlagung beim Fonds Dt. Einheit ist im Haushalt 2014 um 140 T€ reduziert worden, da hier die zu viel geleisteten Zahlungen der Jahre 2007 bis 2011 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG NRW) abgezogen werden.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2014 in Höhe von 104,5 T€ (- 2,4 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 2014 (GFG 2014). Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 9.502.413 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 6.482.384 + Schlüsselzuweisungen 3.020.029). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist lt. Info aus der HVB-Konferenz für den Kreishaushalt auf 33,9 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr: 33,2). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.299 T€ (Vorjahr: 3.104 T€) auszugehen.

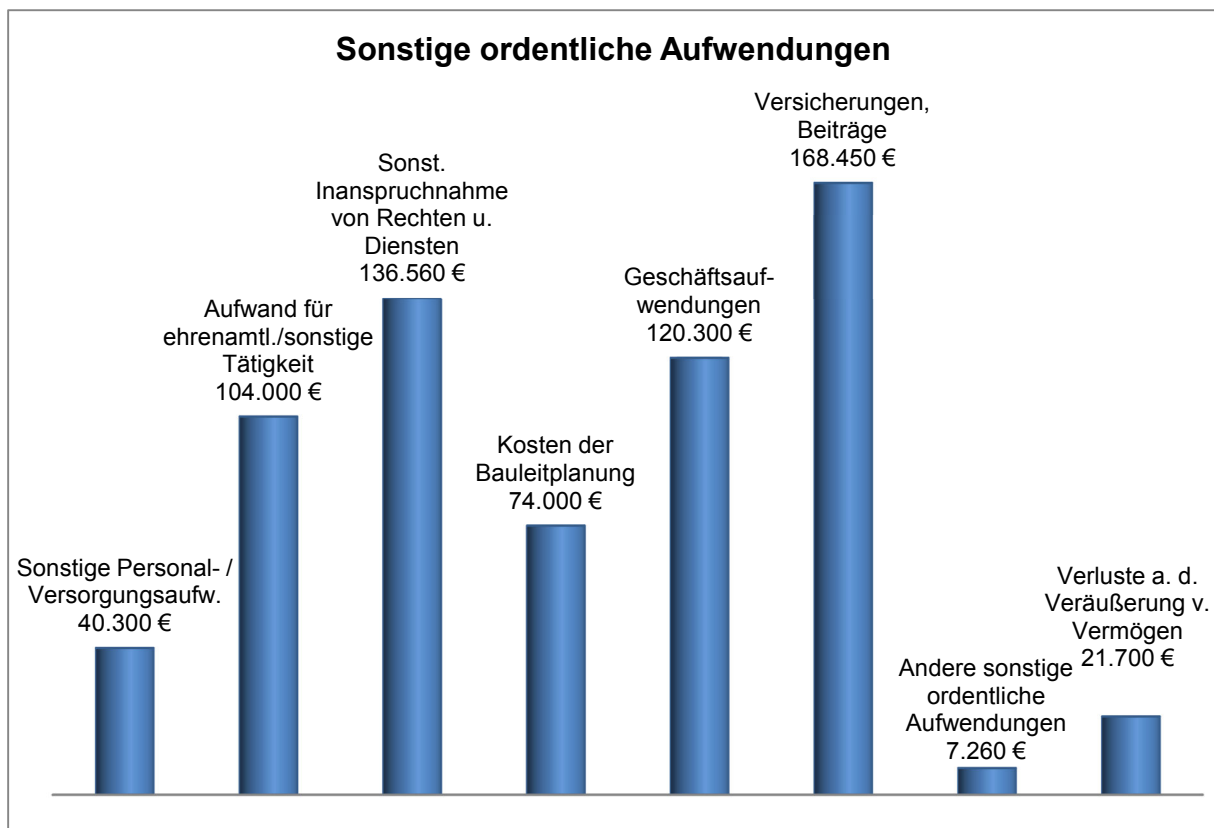
Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2014 lt. Entwurf des Kreishaushaltes bei rd. 50,9 Mio. € (Vorjahr 52,4 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 18,82 v.H. für das Jahr 2014 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 1.921 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 672,6 T€ um

22,3 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht, wobei sich die Erhöhung im Wesentlichen aus den gestiegenen Versicherungsbeiträgen sowie sonstigen Dienstleistungen ergibt.



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 0,5 T€ bei einem Ansatz von 40,3 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 ehrenamtlichen Tätigkeiten zu tun haben. Insgesamt sind die Aufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 143,1 T€ erfährt insgesamt eine Erhöhung um 25 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Radwege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten.

Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz reduziert sich um 5,7 T€ auf 74 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	abgewickelt Haushalt 2013	Kostenverteilung Folgejahre		
				2014	2015	2016
84	"Gildestraße"	16.000 €	2.500 €	0 €		
	„GI Nördl. L 555/Ehrenmal“	20.000 €		10.000 €	10.000 €	
66	„Wattendorff“	Kostenübernahme durch Vorhabenträger				
68	„Felix-Fraling-Str./Wehrstr.“	13.000 €			8.000 €	5.000 €
82	„Bispinghof“	19.000 €		10.000 €	9.000 €	
	Änderung Flächennutz.Plan					
	a) Windkraftanalyse	12.800 €	2.000 €	0 €		
	b) Änderung	11.000 €		0 €	5.000 €	6.000 €
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 €	
	„Ortskern Bereich ZOB/Schulgasse“	15.000 €		10.000 €	5.000 €	
87	„Alter Sportplatz“	26.500 €	23.500 €	3.000 €		
	NRW Urban/Beratung	15.000 €	5.000 €	10.000 €		
	Sonstige	15.000 €		15.000 €		
				74.000 €	43.500 €	11.000 €

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 120,3 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzserhöhung von insgesamt 2,5 T€. Es handelt sich u.a. um den Aufwand für Wahlen, Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften u. Bücher, Papierbedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten.

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. 168,5 T€ um 7,5 T€ höher als der Vorjahresansatz.

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 2013 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 2014 erhöht worden. Diese Erhöhung setzt sich im Jahr 2015 und 2016 fort, weist ab 2017 eine sinkende Tendenz auf. Es wird davon ausgegangen, das 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.

Schaubild der Erträge

Erträge Haushalt 2014

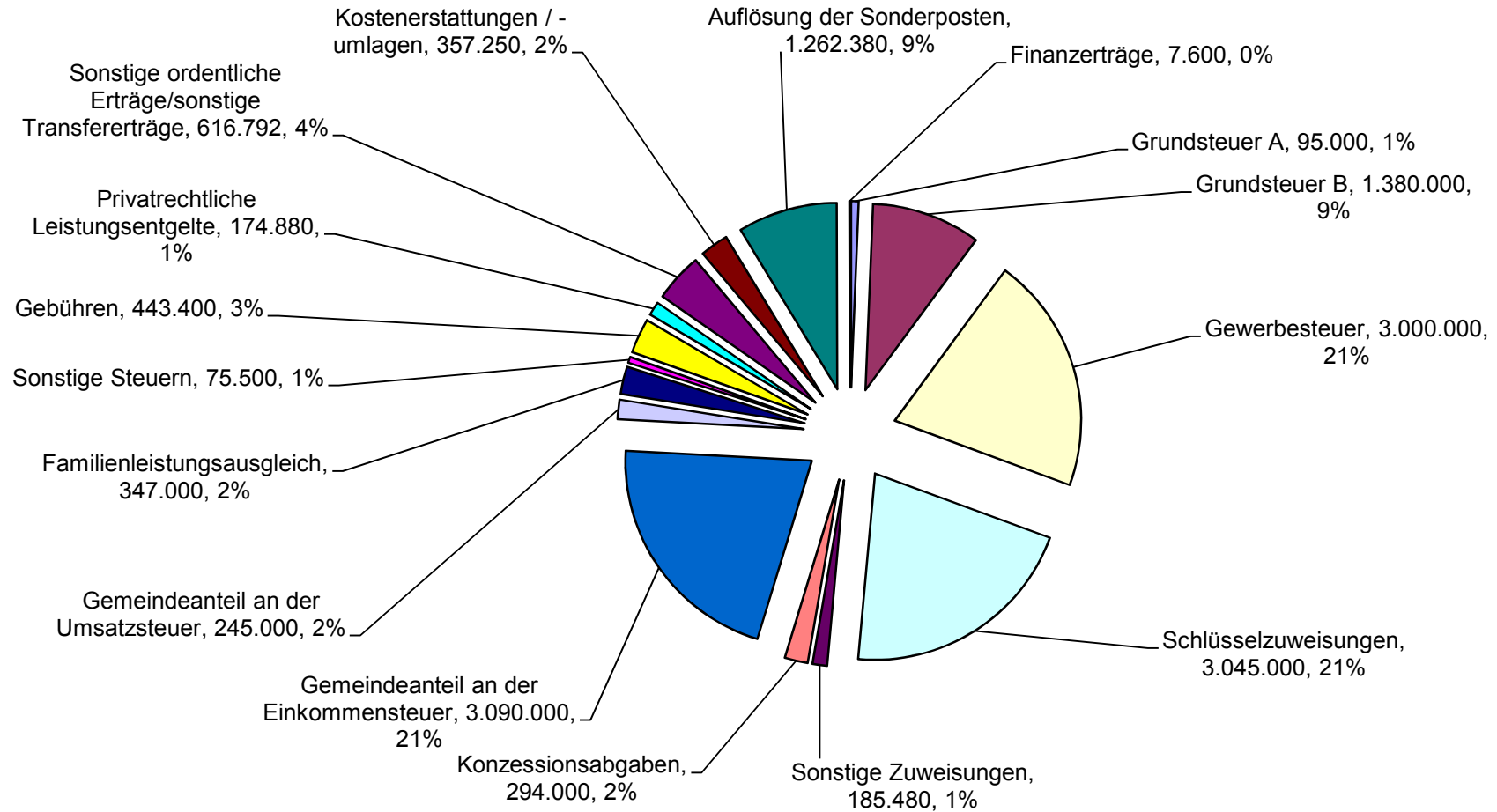
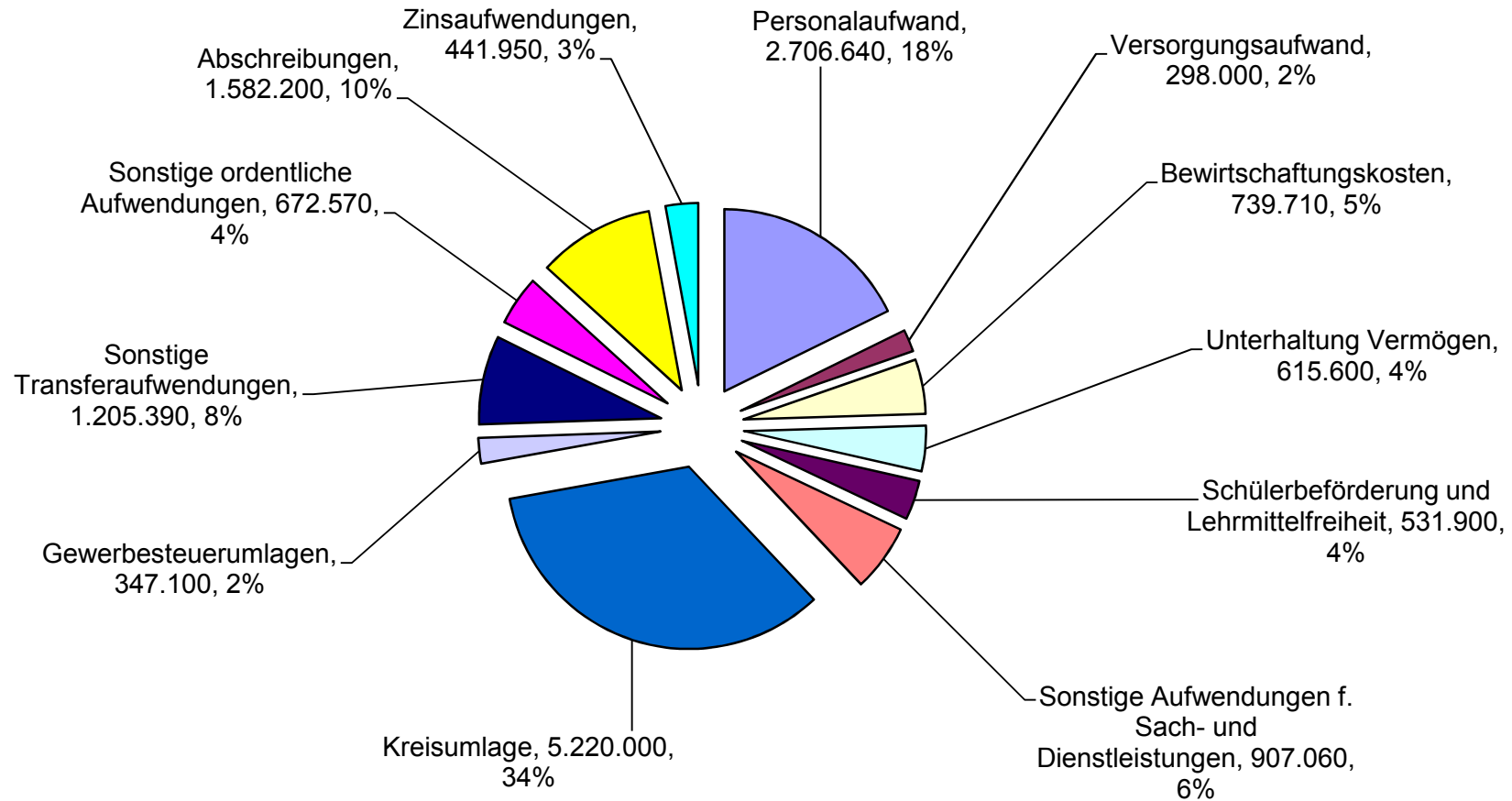


Schaubild der Aufwendungen

Aufwendungen Haushalt 2014



Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.030	169.160	169.160	181.380	181.810	169.020	161.020
44110	Mieten und Pachten	38.657	42.020	42.020	57.880	57.910	45.720	37.020
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	35.768	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.605	96.140	96.140	92.500	92.900	92.300	93.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.584	350.110	350.110	357.250	355.580	356.650	364.120
44801	Erstattungen vom Bund		4.500	4.500	4.500			
44810	Erstattungen vom Land	43.617	100.100	100.100	99.650	100.600	101.550	107.000
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	103.668	13.600	13.600	14.900	14.900	12.100	12.100
44850	Erstattungen v. verb. Untern/Beteil/Sonderverm	211.916	222.160	222.160	229.040	230.900	233.800	235.800
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.382	9.750	9.750	9.160	9.180	9.200	9.220
07	sonstige ordentliche Erträge	950.168	698.750	698.750	908.292	1.263.842	1.545.752	1.312.420
45110	Konzessionsabgaben	315.396	306.000	306.000	294.000	294.000	294.000	294.000
45413	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Ackerland)	10.977						
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+ Forsten)		500	500	500	500	500	500
45417	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (sonstige unbeb.Grdst)	34.014	84.300	84.300	80.000	155.000		
45424	Ertr.a.d.Veräuß. v.Grund und Boden (Wohnbauten)	9.173						
45430	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Infrastrukturvermögen)	6.706						
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen	19.605						
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	15.135				420.900	868.110	796.600
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.385	3.700	3.700	4.200	4.200	4.200	3.700
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	35.662	32.000	32.000	30.500	30.900	31.100	31.300
45650	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	20.497	25.000	25.000	20.000	25.800	26.000	26.100
45660	Versicherungsentschädigungen	11.762	50.000	50.000				
45820	Erträge a.d.Aufl.o.Herabsetz. von Rückstellungen	240.496	125.000	125.000	258.222	271.322	260.222	98.200
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	46.910						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	180.451	72.250	72.250	220.870	61.220	61.620	62.020
08	aktivierte Eigenleistungen	12.430						
47110	Aktiviert Eigenleistungen	12.430						
10	Ordentliche Erträge	11.481.048	12.557.650	12.557.650	14.593.182	13.426.352	14.954.852	15.352.600
11	Personalaufwendungen	-2.522.006	-2.416.810	-2.416.810	-2.706.640	-2.443.100	-2.479.180	-2.515.750
50110	Bezüge der Beamten	-299.118	-289.010	-289.010	-355.180	-358.880	-362.600	-366.350
50115	Leistungsentgelt Beamte		-3.500	-3.500	-8.000	-8.900	-9.800	-10.700
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.411.597	-1.478.880	-1.478.880	-1.462.270	-1.477.140	-1.492.150	-1.507.300
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-7.258	-6.950	-6.950	-7.240	-7.760	-8.280	-8.800

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	-18.399	-28.530	-28.530	-32.900	-36.500	-40.100	-43.700
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-222	-210	-210	-100	-110	-120	-130
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tariff. Beschäftigte	-110.082	-112.730	-112.730	-113.230	-114.660	-116.090	-117.530
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tariff.Beschäftigte	-294.161	-306.550	-306.550	-293.960	-297.190	-300.480	-303.780
50410	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-68.421	-80.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-240.745	-17.100	-17.100	-285.000	-21.400	-28.500	-35.900
50511	Altersteilzeit	-38.303	-38.850	-38.850	-32.560	-33.060	-33.560	-34.060
50610	Zuführung zur Rückst. Altersteilzeit	-23.100	-54.500	-54.500	-28.700			
50710	Zuführung zur Rückst. Urlaub	-2.500						
50720	Zuführung zur Rückst. Überstunden	-8.100						
12	Versorgungsaufwendungen	-237.849	-260.000	-259.000	-283.000	-300.000	-320.000	-340.000
51210	Beitr.z.Versorgungskasse f.Beamte	-237.849	-260.000	-259.000	-283.000	-300.000	-320.000	-340.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.728.283	-2.685.610	-2.680.610	-2.790.270	-2.607.755	-2.572.480	-2.351.745
52110	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-555.525	-353.500	-388.500	-417.200	-330.750	-349.350	-110.750
52210	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-123.951	-131.500	-131.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52301	Erstattungen an den Bund	-32.701	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-78.300	-86.400	-86.400	-87.300	-88.200	-89.100	-90.000
52410	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-87.873	-96.450	-96.450	-102.400	-103.350	-103.650	-104.550
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-375.493	-403.440	-403.440	-369.180	-372.350	-375.300	-383.250
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-39.142	-41.000	-41.000	-45.000	-39.000	-38.000	-37.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-16.777	-21.620	-21.620	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte				-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-5.763	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52620	Materialverbrauch	-1.031	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52630	Allg. Wirtschaftsförderung	-111.048	-111.000	-71.000	-111.000	-70.000		
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.928	-46.750	-46.750	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
52720	Schülerbeförderungskosten	-430.757	-490.000	-490.000	-485.000	-490.000	-495.000	-500.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Frühjahrsschau	-2.561	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	-3.366	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-3.319	-2.800	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
52791	Aufwendungen Personalrat		-800	-800	-800	-800	-800	-800
52810	Aufwendungen für Strom	-179.698	-213.970	-213.970	-240.100	-241.850	-243.670	-241.420
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-160.548	-163.050	-163.050	-165.350	-167.650	-169.950	-171.450
52840	Aufwendungen für Reinigung	-265.757	-261.950	-261.950	-231.860	-166.525	-168.180	-169.845
52910	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	-211.746	-214.880	-214.880	-239.480	-241.680	-243.880	-246.080
14	bilanzielle Abschreibungen	-1.369.278	-1.321.860	-1.321.860	-1.582.200	-1.699.743	-1.865.753	-1.685.110
57103	Abschr.auf Lizenzen	-787	-270	-270				

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
54160	Aufw.f.Dienst- /Schutzkleid/pers.Ausrüstungsggst.	-5.395	-11.150	-11.150	-12.700	-12.700	-11.200	-11.200
54161	Aufw.f.Reinigung von Dienstkleidung	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	-4.723	-9.500	-10.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	-98.234	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-49.166	-39.510	-39.510	-54.760	-54.760	-36.660	-27.960
54240	EDV-Kosten	-3.705	-12.200	-12.200	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	-43.066	-40.400	-40.400	-46.700	-47.700	-48.700	-49.700
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	-13.623	-23.000	-23.000	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	-41.806	-79.700	-79.700	-74.000	-43.500	-20.000	-20.000
54290	Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-6.948	-3.000	-8.000	-9.100	-4.500	-4.500	-4.500
54311	Aufwand für Kommunalwahl				-4.000	-4.000		
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	-4.453	-4.000	-4.000	-4.000			-4.000
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	-9.388	-10.650	-10.650	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54320	Büromaterial / Bürobedarf	-9.973	-11.250	-11.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	-11.197	-7.880	-7.880	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
54330	Telefonkosten und Zustellungen	-35.632	-33.200	-33.200	-34.200	-34.300	-34.300	-34.400
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-1.192	-17.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54350	Papierbedarf	-10.479	-8.510	-8.510	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
54360	Aufwendungen für Fotokopien	-24.385	-16.550	-16.550	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200
54370	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	-5.030	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54375	Getränke, Dekoration	-2.075	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-136.946	-141.140	-141.140	-148.000	-148.695	-147.500	-148.100
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.019	-7.830	-7.830	-8.130	-8.240	-8.340	-8.440
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb/Berufsvertret/Vereine n	-11.178	-12.020	-12.020	-12.320	-12.320	-12.320	-13.520
54450	Verl.a.Wertminderungen/Abg.v.Ggst.d.UV	-171.486						
54470	Einstellungen / Zuschreib.i.d.Sonderposten	-27.338						
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	-117.665						
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-262			-800	-800	-800	-800
54817	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (unb.Grdst)		-21.700	-21.700				
54830	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Infrastrukturverm)							-182.000
54845	Verl.a.d.Veräußerung v. Fahrzeugen	-1						
54910	Verfügungsmittel		-250	-250	-250	-250	-250	-250
54940	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-9.189	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.134	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.501.111	-14.041.100	-14.041.100	-14.839.370	-14.748.143	-14.950.633	-14.901.965
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.020.063	-1.483.450	-1.483.450	-246.188	-1.321.791	4.219	450.635
19	Finanzerträge	4.095	8.500	8.500	7.600	9.600	10.100	10.600

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	1.154	6.000	6.000	5.000	7.000	7.500	8.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	2.803	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46195	Zinserträge aus Sparbüchern	2						
46910	Sonstige Finanzerträge	136			100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-430.933	-428.800	-428.800	-441.950	-440.950	-516.850	-484.650
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-358.906	-328.000	-328.000	-369.000	-353.100	-410.400	-392.000
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite				-70.300	-85.200	-103.800	-90.000
55915	Aufwand aus Sparbüchern	-518						
55950	Bankgebühren	-788	-800	-800	-800	-800	-800	-800
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	-70.720	-100.000	-100.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
21	Finanzergebnis	-426.838	-420.300	-420.300	-434.350	-431.350	-506.750	-474.050
22	Ordentliches Ergebnis	-3.446.901	-1.903.750	-1.903.750	-680.538	-1.753.141	-502.531	-23.415
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
26	Jahresergebnis	-3.446.901	-1.903.750	-1.903.750	-680.538	-1.753.141	-502.531	-23.415
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.029	426.870	426.870	1.774.800	1.870.150	1.705.910	1.587.690
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	499.909	425.740	425.740	428.370	430.460	428.350	430.840
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement				1.345.120	1.438.200	1.275.890	1.155.000
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	1.121	1.130	1.130	1.310	1.490	1.670	1.850
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.029	-426.870	-426.870	-1.774.800	-1.870.150	-1.705.910	-1.587.690
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-499.909	-425.730	-425.730	-428.350	-430.430	-428.310	-430.790
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement				-1.345.120	-1.438.200	-1.275.890	-1.155.000
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-1.121	-1.140	-1.140	-1.330	-1.520	-1.710	-1.900

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 (641,3 T€):

- Feuerschutzpauschale	33.000 T€
- Investitionspauschale	488.290 T€
- Zuschuss Hochwasserschutz	120.000 T€

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (58,8 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 (147,7 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 358,5 T€ fließen in die Auszahlungsposition u.a. auch die Auszahlungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 55 T€ (Bauten auf fremden Grund), Spielplatzaufbauten 15 T€ (Aufbauten Grünflächen), Verlagerung des KOT-Heims 15 T€ (Erwerb v. Aufb. Kinder-/Jugendeinrichtungen) und Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen 20 T€ (GuB sonst. Infrastrukturvermögen).

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 2.598 T€ berücksichtigen die nachfolgenden Maßnahmen:

- | | |
|---|-------------|
| • Rathaus (Planungskosten) | 60.000 € |
| • Neubau Sportanlage (Vergabe/Beginn Baumaßnahme) | 1.700.000 € |
| • Hochwasserschutz | 200.000 € |
| • Straßenausbau Feldstraße | 250.000 € |
| • Wärmekraftwerk Schwimm- und Sporthalle | 260.000 € |
| • Erweiterung Straßenbeleuchtung | 3.000 € |
| • Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str. | 75.000 € |
| • Rückbau L 555 | 50.000 € |

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 106,8 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 2014 an (10 T€).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28 – Finanzplan)

Die angezeigte Auszahlung betrifft die Übernahme von Kapitaldiensten für das St. Augustinus-Altenzentrum und einer KiTa-Einrichtung.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Die im Jahr 2015 ausgewiesene Darlehnsaufnahme entspricht 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 2012) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (399.052 €).

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 31.12.2012) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2013) 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 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus		-1.195,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.195,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-01

Sachkonto 08111

Betriebsausstattung = 8.000 €

Sachkonto 08131

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

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-		-99.619,36	0,00	0,00	-7.500,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-99.619,36	0,00	0,00	-7.500,00	-30.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-31 <u>Sachkonto 07131</u> 2014 Neuanschaffung eines LKW-Anhänger = 7.500 € 2015 Neuanschaffung eines Radladers = 30.000 € Aktueller Radlader ist abgeschrieben, bei einer Nutzungsdauer von 12 Jahren beträgt die jährliche Abschreibung 2.500 €.</p>								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof		-8.228,36	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-19.500,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-8.228,36	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-19.500,00	-10.000,00	-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-38 <u>Sachkonto 07111</u> 2015 Anschaffung eines Unkrautbekämpfungsgerätes = 17.500 € 2016 ff. Anschaffung Rasenmäher, Batterieschnellladegerät u. a. = 8.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u.a.) = 2.000 €</p>								

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus		-3.751,19	-12.500,00	-22.500,00	-17.500,00	-14.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.751,19	-12.500,00	-22.500,00	-17.500,00	-14.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-03

Sachkonto 01301

Umstellung Betriebssystem auf Windows 7 = 5.500 €

Sachkonto 08111

PC's, Laptop und Tablet = 8.000 €

Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie (Hardware) = 3.000 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €

Sachkonto 01301

2015 ff. Allgemeine Softwarebeschaffung = 5.000 €

Sachkonto 08111

2015 Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder = 3.000 €

2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.000 €

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule		-36.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-15 <u>Sachkonto 09121</u> Planungskosten für den Umbau/Erweiterung des Verwaltungstraktes Diese Maßnahme wird aus dem investiven Bereich in den konsumtiven Bereich verschoben, da keine wesentliche Verbesserung durchgeführt wird. Bei einer wesentlichen Verbesserung müssen von den folgenden Kriterien mindestens drei erfüllt sein: => Heizungsanlage => Sanitäranlagen => Elektroanlagen => Fenster => Wärmedämmung</p>								
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze		-15.160,62	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-15.160,62	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-5.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-19 <u>Sachkonto 02121</u> Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 € 2014 Neugestaltung Spielplatz "van-Heyden-Straße" = 10.000 € 2015 Neugestaltung Spielplatz "An der Wallhecke" = 25.000 € => Dieser Spielplatz soll aufgewertet werden, wenn der Spielplatz "Weberstraße" verkauft wird. 2016 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 € 2019 oder 2020 Herstellung Spielplatz Baugebiet "Alter Sportplatz" = 25.000 €</p>								
2007-01 Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2007-01 <u>Sachkonto 09121</u></p>								
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen		0,00	-74.460,00	-74.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-74.460,00	-74.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-08 Erwerb von Grundstücken		-2.308,22	0,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-2.308,22	0,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2012-04 Rathaus		-173.498,34	0,00	0,00	-60.000,00	-1.300.000,00	-2.000.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-172.461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.036,67	0,00	0,00	-60.000,00	-1.300.000,00	-2.000.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2012-04 <u>Sachkonto 09121</u></p>								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2014 Planungskosten = 60.000 € 2015 Planungskosten (100.000 €) und Ausführungskosten (1.200.000 €) 2016 restliche Ausführungskosten (2.000.000 €)								
2012-05 Arrondierungsfläche Remondis		-171.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-171.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2013-01 <u>Sachkonto 09121</u> Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2013-05 <u>Sachkonto 03121</u> Der, für die Standortverlagerung des KOT-Heims vorgesehene Kellerraum kann, aufgrund der nicht vorhandenen Barrierefreiheit des Raumes nicht in Anspruch genommen werden. Es muss somit nach einer Alternative gesucht werden. Vorsichtige Kostenschätzung für diese Maßnahme rd. 15.000 €								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle		0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2013-06 <u>Sachkonto 09121</u> Errichtung eines Wärmekraftwerkes für die Schwimm-/Sporthalle KvG-Gesamtschule Die Amortisationszeit beträgt lt. Fa. Wesseling 5 Jahre								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter S		0,00	0,00	0,00	0,00	-592.600,00	-1.600,00	-19.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00	342.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-774.800,00	-344.000,00	-19.400,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2013-07 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der Verlagerung des Sportplatzes zum neuen Sport- und Schulsportzentrums soll der alte Sportplatz bebaut werden.								
2013-08 Neubau Sportanlage		0,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.006.500,00	-1.706.500,00	-3.250,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-700.000,00	-700.000,00	-306.500,00	-6.500,00	-3.250,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2013-08 <u>Sachkonto 02111</u> Grunderwerbskosten inklusive Zinsen lt. Kaufvertrag								

Investitionen Produkt 020701 Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2013-04 Anschaffung von Wahltafeln		0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2011-03 Hochwasserschutz		0,00	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	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.

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, es wurde in den Haushalt 2014 eine 60 prozentige Förderung durch das Land eingeplant.

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-12 <u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung neue Hardware (Server) und PC's = 3.500 € <u>Sachkonto 08131</u> 2014 Lizenzen Schulsoftware (Lernwerkstatt, Blitzrechnen u.a.) = 1.000 € 2015 ff. Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 € <u>Sachkonto 08111</u> 2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €</p>								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-11 <u>Sachkonto 08111</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 2.000 €</p>								

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule		-480,76	-2.200,00	-2.200,00	-5.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-480,76	-2.200,00	-2.200,00	-5.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2006-10</p> <p><u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung neue Hardware (Server) = 4.200 €</p> <p><u>Sachkonto 08131</u> 2014 Lizenzen Schulsoftware (Lernwerkstatt, Blitzrechnen u.a.) = 1.000 €</p> <p><u>Sachkonto 08111</u> 2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.000 €</p> <p><u>Sachkonto 08131</u> 2015 ff. Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €</p>								
2007-17 Neue Medien -Wichernschule-		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichern		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2009-09</p> <p><u>Sachkonto 08111</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 2.000 €</p>								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule		-522,83	-10.000,00	-10.000,00	-30.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-18.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-522,83	-10.000,00	-10.000,00	-30.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-18.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-14 <u>Sachkonto 08111</u> Neuanschaffung 2 Beamer, 2 Laptops und 1 fester Beamer im Forum = 5.600 € Neuanschaffung Mobilar Schulverwaltung (umzugsbedingte Anschaffungen) = 8.000 € Mobilar 2 Klassen (jährlich), Bestuhlung NW- bzw. Chemieräume 1 Klasse (jährlich bis 2017) = 16.000 € 2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.600 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €</p>								
2007-19 Neue Medien -KvG-Gesamtschule-		-1.793,93	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.793,93	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-10 Einrichtung/Erweiterung Musik- / Sportklasse		0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-10 <u>Sachkonto 08111</u></p>								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-12 <u>Sachkonto 08111</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 3.000 €</p>								

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen		0,00	-115.000,00	-115.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-115.000,00	-115.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-05 <u>Sachkonto 05111</u> 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. In 2013 ist bereits der ökologische Ausgleich für die Errichtung des neuen Sport- und Schulsportzentrums an der Denkerstiege geschaffen worden.</p>								
2011-02 Entwicklung Sportzentrum		-32.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-03 Hochwasserschutz		-44.956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2011-03 <u>Sachkonto 09121</u> 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. 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, es wurde in den Haushalt 2014 eine 60 prozentige Förderung durch das Land eingeplant.</p>								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-2.825,82	-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	-2.825,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-10.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-27 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wird der Ausbau der "Gartenstraße" frühestens für 2015 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> zu Invest.-Nr. 2006-28 <u>Sachkonto 04511</u> Grunderwerb</p>							
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest	-22.200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2007-05 <u>Sachkonto 09121</u></p>							
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2007-10 <u>Sachkonto 09121</u> Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist.</p>							
2008-01 Ausbau Wallgraben (von Ende Real)	-2.136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-02 Radwegeausbau Scheddebrock	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2008-02 <u>Sachkonto 09121</u></p>							
2009-06 Straßenausbau Feldstraße	-8.688,37	-215.000,00	-506.300,00	-250.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.688,37	-215.000,00	-506.300,00	-250.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2009-14 Rückbau L 555	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-14 <u>Sachkonto 09121</u> Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll bereits im Jahr 2014 mit der Planung für den Rückbau der L 555 begonnen werden. Baumaßnahmen erfolgen in den späteren Jahren.</p>								
2010-01 Straßenerneuerung Kantstraße		-1.992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss		0,00	-64.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-64.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2012-03 <u>Sachkonto 09121</u> Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Drerup Förderung Land 80.000 € (Baukostenzuschuss)</p>								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nor		0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-02 <u>Sachkonto 09121</u> 2013 Herstellung der Baustraße 2017 Endausbau</p>								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.Nr. 2013-03 <u>Sachkonto 09121</u> An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig; die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.</p>								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-01 <u>Sachkonto 09121</u> Umgestaltung des Markt- und Amillyplatz <u>Sachkonto 23111</u> Landeszuschuss in Höhe von 60 %</p>								
2014-03 Endausbau Denkerstiege		0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-55.000,00	-300.000,00	-50.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00	-50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-03</p>								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<p><u>Sachkonto 04111</u> 2014 Grunderwerb = 15.000 € 2015 Grunderwerb = 15.000 € <u>Sachkonto 09121</u> 2015 Planungskosten = 40.000 € 2016 Kosten Straßenbau = 300.000 € 2017 evtl. Restkosten Straßenbau = 50.000 €</p>								
2014-04 Umliegung Radweg "Am Pumpwerk 1"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-04 <u>Sachkonto 09121</u> Die Gemeinde muss die Kosten für die Erneuerung des Radweges von der Denkerstiege bis zum Pumpwerk 1 übernehmen.</p>								
2014-05 Erweiterung P & R-Anlage Bahnhof		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-05 <u>Sachkonto 09121</u> Erweiterung der P&R-Anlage am Bahnhof Nordwalde = 100.000 € <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land = 90.000 €</p>								
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.		0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-06 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der in 2014 anstehenden Kanalauswechslung im vorderen Bereich der Gustav-Adolf-Straße, soll auch der verbleibende Straßenanteil erneuert werden. Es ist eine KAG-Maßnahme, so dass die Anlieger anteilige Kosten übernehmen. Kostenanteil Straßenbau = 63.000 € Kosten Straßenbeleuchtung = 12.000 €</p>								
2014-07 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauamt-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-07 <u>Sachkonto 07131</u> Anschaffung eines neuen Dienstwagen</p>								

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-4.183,27	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.183,27	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-30

Sachkonto 04511

allgemein = 3.000 €

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		-241.254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-241.254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2007-05								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2007-06 Ausbau der Industriestraße		-26.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-01 Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterun		-146.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-138.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-08 Gewerbe- und Industriepark Nord. 3. Erweiteru		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb erster Teilflächen im 3. Erweiterungsgebiet								

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.656.300	7.748.600	7.748.600	8.232.500	8.565.700	8.911.700	9.209.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631.298	2.876.760	2.876.760	4.214.640	2.361.540	3.257.260	3.562.880
03	+ Sonstige Transfererträge	3.608	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.632	711.770	711.770	721.620	726.080	730.570	740.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.030	169.160	169.160	174.880	174.010	161.220	161.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.584	350.110	350.110	357.250	355.580	356.650	364.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.168	698.750	698.750	908.292	1.263.842	1.545.752	1.312.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.430	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.481.048	12.557.650	12.557.650	14.611.682	13.449.252	14.965.652	15.353.100
11	- Personalaufwendungen	-2.522.006	-2.416.810	-2.415.810	-2.706.640	-2.443.100	-2.479.180	-2.515.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.849	-260.000	-259.000	-298.000	-315.000	-335.000	-355.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.728.283	-2.685.610	-2.677.810	-2.794.270	-2.613.055	-2.577.880	-2.357.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.369.278	-1.321.860	-1.321.860	-1.582.200	-1.699.743	-1.865.753	-1.685.110
15	- Transferaufwendungen	-6.763.979	-6.706.470	-6.706.470	-6.772.490	-7.079.070	-7.141.840	-7.261.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.716	-650.350	-660.150	-672.570	-652.775	-561.880	-753.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.501.111	-14.041.100	-14.041.100	-14.826.170	-14.802.743	-14.961.533	-14.927.765
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.020.063	-1.483.450	-1.483.450	-214.488	-1.353.491	4.119	425.335
19	+ Finanzerträge	4.095	8.500	8.500	7.600	9.600	10.100	10.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-430.933	-428.800	-428.800	-441.950	-440.950	-516.850	-484.650
21	= Finanzergebnis	-426.838	-420.300	-420.300	-434.350	-431.350	-506.750	-474.050
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.446.901	-1.903.750	-1.903.750	-648.838	-1.784.841	-502.631	-48.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.446.901	-1.903.750	-1.903.750	-648.838	-1.784.841	-502.631	-48.715

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.695.051	7.748.600	7.748.600	8.232.500	8.565.700	8.911.700	9.209.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.173	2.267.780	2.267.780	3.589.480	1.756.180	2.653.980	2.854.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.578	509.850	509.850	443.400	517.060	521.550	531.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.031	169.160	169.160	174.880	174.010	161.220	161.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369.060	350.110	350.110	357.250	355.580	356.650	364.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	487.524	491.950	491.950	569.570	416.120	416.920	417.120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.669	8.500	8.500	7.600	9.600	10.100	10.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.765.538	11.548.450	11.548.450	13.377.180	11.796.750	13.034.620	13.550.580
10	- Personalauszahlungen	-2.253.949	-2.345.210	-2.345.210	-2.392.940	-2.421.700	-2.450.680	-2.479.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.753	-260.000	-260.000	-298.000	-315.000	-335.000	-355.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.526.579	-2.692.110	-2.692.110	-2.794.270	-2.613.055	-2.577.880	-2.357.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-434.681	-428.800	-428.800	-441.950	-440.950	-516.850	-484.650
14	- Transferauszahlungen	-6.194.933	-6.706.470	-6.706.470	-6.772.490	-7.079.070	-7.141.840	-7.261.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-569.117	-697.150	-697.150	-650.870	-608.975	-561.880	-571.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.136.011	-13.129.740	-13.129.740	-13.350.520	-13.478.750	-13.584.130	-13.509.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.370.473	-1.581.290	-1.581.290	26.660	-1.682.000	-549.510	41.175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.265	533.100	533.100	641.290	536.900	558.500	580.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	237.974	63.100	63.100	58.800	532.600	868.610	797.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.161	331.500	331.500	147.660	184.200	453.500	348.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.400	927.700	927.700	847.750	1.253.700	1.880.610	1.725.600
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.718	-944.460	-944.460	-463.500	-156.500	-33.250	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.398	-757.000	-1.148.300	-2.598.000	-4.227.800	-3.274.000	-757.400
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-150.834	-96.900	-126.900	-106.800	-114.600	-92.100	-318.100
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.486	-9.900	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.606	-60.230	-60.230	-10.720	-10.760	-8.790	-9.240
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.823	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119.866	-1.868.490	-2.289.790	-3.189.020	-4.519.760	-3.418.240	-1.109.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.535	-940.790	-1.362.090	-2.341.270	-3.266.060	-1.537.630	615.660
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.326.939	-2.522.080	-2.943.380	-2.314.610	-4.948.060	-2.087.140	656.835
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.149.971	800.000	800.000	2.260.000	2.000.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-330.361	-515.300	-515.300	-379.000	-404.000	-410.000	-624.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.819.610	284.700	284.700	1.881.000	1.596.000	-410.000	-624.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-507.328	-2.237.380	-2.658.680	-433.610	-3.352.060	-2.497.140	32.835
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	983.616	-1.236.392	-1.581.092	-3.473.772	-3.907.382	-7.259.442	-9.756.582
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	379.630	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	399.052	-3.473.772	-4.239.772	-3.907.382	-7.259.442	-9.756.582	-9.723.747

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.994	323.380	323.380	339.540	339.240	337.340	334.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.916	47.570	47.570	55.380	54.110	40.920	40.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.463	47.710	47.710	47.400	47.400	48.400	48.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.572	284.370	284.370	521.492	870.492	1.151.602	918.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.430	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350.686	705.880	705.880	966.662	1.314.092	1.581.112	1.344.740
11	- Personalaufwendungen	-1.545.025	-1.428.040	-1.427.040	-1.418.650	-1.141.010	-1.162.860	-1.185.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.849	-260.000	-259.000	-298.000	-315.000	-335.000	-355.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.297	-1.050.620	-1.120.320	-1.109.110	-951.325	-985.000	-747.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558.822	-586.360	-586.360	-791.313	-934.563	-1.101.013	-967.060
15	- Transferaufwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.176	-395.590	-400.390	-398.500	-417.695	-356.000	-361.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.039.168	-3.738.610	-3.811.110	-4.033.573	-3.777.593	-3.957.873	-3.634.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.688.482	-3.032.730	-3.105.230	-3.066.911	-2.463.501	-2.376.761	-2.289.585
19	+ Finanzerträge	136	0	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.118	-800	-800	-47.550	-84.650	-159.550	-159.550
21	= Finanzergebnis	-982	-800	-800	-47.450	-84.550	-159.450	-159.450
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.689.464	-3.033.530	-3.106.030	-3.114.361	-2.548.051	-2.536.211	-2.449.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.689.464	-3.033.530	-3.106.030	-3.114.361	-2.548.051	-2.536.211	-2.449.035
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.689.464	-3.033.530	-3.106.030	-3.114.361	-2.548.051	-2.536.211	-2.449.035
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.909	425.740	425.740	1.731.990	1.754.390	1.684.580	1.566.280
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-193.554	-166.660	-166.160	-220.210	-271.890	-217.600	-218.920
30	= Ergebnis	-2.383.109	-2.774.450	-2.846.450	-1.602.581	-1.065.551	-1.069.231	-1.101.675

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.901	47.570	47.570	55.380	54.110	40.920	40.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.482	47.710	47.710	47.400	47.400	48.400	48.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.831	78.070	78.070	183.270	23.270	23.270	23.270
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	0	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.628	176.200	176.200	289.000	127.730	115.540	115.540
10	- Personalauszahlungen	-1.276.967	-1.356.440	-1.356.440	-1.104.950	-1.119.610	-1.134.360	-1.149.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.062	-260.000	-260.000	-298.000	-315.000	-335.000	-355.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-941.650	-1.052.120	-1.052.120	-1.109.110	-951.325	-985.000	-747.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.070	-800	-800	-47.550	-84.650	-159.550	-159.550
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.527	-382.690	-382.690	-376.800	-373.895	-356.000	-361.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.831.277	-3.070.050	-3.070.050	-2.954.410	-2.862.480	-2.987.910	-2.790.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.709.649	-2.893.850	-2.893.850	-2.665.410	-2.734.750	-2.872.370	-2.675.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.000	92.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	186.540	62.600	62.600	58.300	532.100	868.110	796.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	114.660	182.700	452.000	347.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.540	154.600	154.600	172.960	714.800	1.320.110	1.143.600
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-360.946	-824.460	-824.460	-338.500	-41.500	-28.250	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.040	-120.000	-120.000	-2.020.000	-3.954.800	-2.344.000	-19.400
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-114.400	-32.500	-42.500	-37.000	-73.500	-31.000	-31.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.486	-9.900	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.123	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.995	-986.860	-996.860	-2.405.500	-4.079.900	-2.413.350	-70.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.455	-832.260	-842.260	-2.232.540	-3.365.100	-1.093.240	1.073.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.068.104	-3.726.110	-3.736.110	-4.897.950	-6.099.850	-3.965.610	-1.602.375

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 010101 Politische Gremien				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0101	Politische Gremien	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Politische Gremien		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
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				
Zielgruppe				
Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen				
Strategische Ziele				
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse zur Erreichung der politischen Ziele. Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze/Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht/Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination / Bündelung der Ratsinformation (Ratsinformationssystem) - Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (z. B. Annahme von Anregungen, Hinweisen, Wünschen) - Bekanntmachungen (Beratung und Verfahrensunterstützung) - Gremienbildung und Vertreterbenennung - Besetzungsverzeichnis - Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	10.249	10.250	10.250	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
10	= Ordentliche Erträge	10.249	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
11	- Personalaufwendungen	-54.310	-53.800	-53.800	-56.550	-57.160	-57.770	-58.390
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	-94.977	-101.350	-101.350	-101.370	-101.370	-101.370	-101.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.287	-155.150	-155.150	-157.920	-158.530	-159.140	-159.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.038	-144.900	-144.900	-147.670	-148.280	-148.890	-149.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-139.038	-144.900	-144.900	-147.670	-148.280	-148.890	-149.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-139.038	-144.900	-144.900	-147.670	-148.280	-148.890	-149.510
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.038	-144.900	-144.900	-147.670	-148.280	-148.890	-149.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-139.059	-144.900	-144.900	-147.670	-148.280	-148.890	-149.510

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.249	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.249	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
10	- Personalauszahlungen	-54.310	-53.800	-53.800	-56.550	-57.160	-57.770	-58.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.987	-101.350	-101.350	-101.370	-101.370	-101.370	-101.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.297	-155.150	-155.150	-157.920	-158.530	-159.140	-159.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.048	-144.900	-144.900	-147.670	-148.280	-148.890	-149.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.048	-144.900	-144.900	-147.670	-148.280	-148.890	-149.510

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 010201 Verwaltungsführung und Steuerung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Steuerung	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010201	Verwaltungsführung und Steuerung		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen sowie Organisationseinheiten der Verwaltung und die politischen Gremien				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Verwaltungsablaufs und -handelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik 2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftrags- füllung, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit bei EinwohnerInnen, Steuerpflichtigen und MitarbeiterInnen 3. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Planung der Verwaltung - Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten - Verwaltungsgliederung / Innerer Dienstbetrieb - Grundsatzentscheidungen - Vorzimmer der Bürgermeisterin - Besprechungen der Fachbereichsleitungen - Optimierung der neu eingeführten Managementmodelle (NKF) 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	80	80	70	70	70	30
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
10	= Ordentliche Erträge	70	80	80	70	70	70	30
11	- Personalaufwendungen	-32.018	-31.340	-31.340	-41.590	-42.050	-42.510	-42.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.878	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.896	-37.690	-37.690	-47.940	-48.400	-48.860	-49.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.826	-37.610	-37.610	-47.870	-48.330	-48.790	-49.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-36.826	-37.610	-37.610	-47.870	-48.330	-48.790	-49.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-36.826	-37.610	-37.610	-47.870	-48.330	-48.790	-49.300
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.826	-37.610	-37.610	-47.870	-48.330	-48.790	-49.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-36.826	-37.610	-37.610	-47.870	-48.330	-48.790	-49.300

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.018	-31.340	-31.340	-41.590	-42.050	-42.510	-42.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.806	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.825	-37.690	-37.690	-47.940	-48.400	-48.860	-49.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.825	-37.690	-37.690	-47.940	-48.400	-48.860	-49.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.825	-37.690	-37.690	-47.940	-48.400	-48.860	-49.330

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 010301 Prüfungen				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0103	Prüfungen	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010301	Prüfungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen				
Zielgruppe				
Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen				
Strategische Ziele				
1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von übertragenen Vorprüfungen - Erstellung des Rechenschaftsberichtes der Gemeinde - Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss - Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) - Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggfs. deren Ausräumung - Beauftragung von Wirtschaftsprüfern - Prüfungen durch sonstige Dritte (z. B. BfA, Finanzamt, Kommunalaufsicht, usw.) 				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterung zum Ergebnisplan

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.907	-1.780	-1.780	-2.030	-2.080	-2.130	-2.180
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	-656	-23.000	-23.000	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.563	-24.780	-24.780	-20.030	-20.580	-20.630	-21.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.563	-24.780	-24.780	-20.030	-20.580	-20.630	-21.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.563	-24.780	-24.780	-20.030	-20.580	-20.630	-21.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.563	-24.780	-24.780	-20.030	-20.580	-20.630	-21.180
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.563	-24.780	-24.780	-20.030	-20.580	-20.630	-21.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-2.563	-24.780	-24.780	-20.030	-20.580	-20.630	-21.180

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.907	-1.780	-1.780	-2.030	-2.080	-2.130	-2.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.223	-23.000	-23.000	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.130	-24.780	-24.780	-20.030	-20.580	-20.630	-21.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.130	-24.780	-24.780	-20.030	-20.580	-20.630	-21.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.130	-24.780	-24.780	-20.030	-20.580	-20.630	-21.180

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	93	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	12.200	12.200	12.400	12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.291	12.350	12.350	12.550	12.550	12.750	12.750
11	- Personalaufwendungen	-78.119	-74.700	-74.700	-65.420	-66.100	-66.780	-67.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126	-1.600	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.315	-13.100	-13.100	-10.100	-5.850	-6.700	-7.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.063	-127.800	-127.800	-118.500	-117.500	-117.900	-118.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.624	-217.200	-216.900	-195.620	-191.050	-192.980	-195.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.333	-204.850	-204.550	-183.070	-178.500	-180.230	-182.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-277.333	-204.850	-204.550	-183.070	-178.500	-180.230	-182.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-277.333	-204.850	-204.550	-183.070	-178.500	-180.230	-182.320
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.333	-204.850	-204.550	-183.070	-178.500	-180.230	-182.320
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-299	-1.220	-720	-1.240	-1.260	-1.280	-1.300
30	= Ergebnis	-277.632	-206.070	-205.270	-184.310	-179.760	-181.510	-183.620

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.200	12.200	12.400	12.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	198	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.314	12.350	12.350	12.550	12.550	12.750	12.750
10	- Personalauszahlungen	-78.119	-74.700	-74.700	-65.420	-66.100	-66.780	-67.470
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.707	-127.800	-127.800	-118.500	-117.500	-117.900	-118.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.927	-204.100	-204.100	-185.520	-185.200	-186.280	-187.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.614	-191.750	-191.750	-172.970	-172.650	-173.530	-174.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.810	-201.750	-201.750	-182.970	-182.650	-183.530	-184.670

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-1.196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>zu Invest.-Nr. 2006-01</u></p> <p><u>Sachkonto 08111</u> Betriebsausstattung = 8.000 €</p> <p><u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 2.000 €</p>						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 010402 Bauhof				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010402	Bauhof		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen - Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün - Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.) - Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze - Durchführung des Winterdienstes - Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), - Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen 				

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale unter anderem für Fuhrpark und Maschinen

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.538	16.600	16.600	30.700	30.700	30.700	28.650
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	8.950	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.113	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
10	= Ordentliche Erträge	39.601	18.600	18.600	32.700	32.700	32.700	30.650
11	- Personalaufwendungen	-439.923	-450.620	-450.620	-419.460	-423.680	-427.940	-432.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.723	-39.000	-39.000	-42.000	-41.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.888	-43.500	-43.500	-44.900	-47.700	-48.100	-44.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.343	-9.700	-9.700	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.877	-542.820	-542.820	-516.960	-523.080	-526.840	-527.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.276	-524.220	-524.220	-484.260	-490.380	-494.140	-496.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-480.276	-524.220	-524.220	-484.260	-490.380	-494.140	-496.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-480.276	-524.220	-524.220	-484.260	-490.380	-494.140	-496.590
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.276	-524.220	-524.220	-484.260	-490.380	-494.140	-496.590
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.909	425.740	425.740	428.370	430.460	428.350	430.840
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.427	-32.040	-32.040	-84.390	-84.930	-85.180	-85.730
30	= Ergebnis	-40.795	-130.520	-130.520	-140.280	-144.850	-150.970	-151.480

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.722	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-439.923	-450.620	-450.620	-419.460	-423.680	-427.940	-432.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.280	-39.000	-39.000	-42.000	-41.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.330	-8.600	-8.600	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.534	-498.220	-498.220	-472.060	-475.380	-478.740	-483.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.812	-493.220	-493.220	-470.060	-473.380	-476.740	-481.140
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	12.885	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.885	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-107.848	-10.000	-10.000	-9.500	-49.500	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.848	-10.000	-10.000	-9.500	-49.500	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.963	-10.000	-10.000	-9.500	-49.500	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-567.774	-503.220	-503.220	-479.560	-522.880	-486.740	-491.140

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-		-99.619	0	-7.500	-30.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-99.619	0	-7.500	-30.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-31								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2014 Neuanschaffung eines LKW-Anhänger = 7.500 €								
2015 Neuanschaffung eines Radladers = 30.000 €								
Aktueller Radlader ist abgeschrieben, bei einer Nutzungsdauer von 12 Jahren beträgt die jährliche Abschreibung 2.500 €.								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof		-8.228	-10.000	-2.000	-19.500	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-8.228	-10.000	-2.000	-19.500	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-38								
<u>Sachkonto 07111</u>								
2015 Anschaffung eines Unkrautbekämpfungsgerätes = 17.500 €								
2016 ff. Anschaffung Rasenmäher, Batterieschnellladergerät u. a. = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u.a.) = 2.000 €								

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
Information der Medien über kommunale Anliegen sowie Betreuung der VertreterInnen der Medien Internetaktivitäten der Gemeinde sowie Pflege der Internetseite Medienbeobachtung und Auswertung Amtliche Bekanntmachung Erteilung von Presseauskünften Herausgabe von Broschüren				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Regionale und überregionale Medien, Institutionen				
Strategische Ziele				
1. Information der EinwohnerInnen 2. Transparenz des Verwaltungshandelns 3. Präsentation der Gemeinde				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Veröffentlichungen und Redaktion des Amtsblattes - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Pressebetreuung - Internetpräsentation - Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design) - Medienbeobachtung und -auswertung - Redaktion von Informationsbroschüren 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	220	220	220	220	220	220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	220	220	220	220	220	220
11	- Personalaufwendungen	-20.228	-19.670	-19.670	-24.680	-24.960	-25.240	-25.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.228	-19.670	-19.670	-24.680	-24.960	-25.240	-25.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.228	-19.450	-19.450	-24.460	-24.740	-25.020	-25.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.228	-19.450	-19.450	-24.460	-24.740	-25.020	-25.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.228	-19.450	-19.450	-24.460	-24.740	-25.020	-25.310
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.228	-19.450	-19.450	-24.460	-24.740	-25.020	-25.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-20.228	-19.450	-19.450	-24.460	-24.740	-25.020	-25.310

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	220	220	220	220	220	220
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	220	220	220	220	220	220
10	- Personalauszahlungen	-20.228	-19.670	-19.670	-24.680	-24.960	-25.240	-25.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.228	-19.670	-19.670	-24.680	-24.960	-25.240	-25.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.228	-19.450	-19.450	-24.460	-24.740	-25.020	-25.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.228	-19.450	-19.450	-24.460	-24.740	-25.020	-25.310

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	311	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.477	125.000	125.000	291.500	144.600	133.500	98.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.788	125.000	125.000	291.500	144.600	133.500	98.200
11	- Personalaufwendungen	-385.506	-259.840	-258.840	-493.160	-205.890	-218.030	-230.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.849	-260.000	-259.000	-298.000	-315.000	-335.000	-355.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-11.209	-19.000	-21.000	-19.500	-17.000	-17.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.564	-539.640	-539.640	-811.460	-538.690	-570.830	-606.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.776	-414.640	-414.640	-519.960	-394.090	-437.330	-508.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-339.776	-414.640	-414.640	-519.960	-394.090	-437.330	-508.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-339.776	-414.640	-414.640	-519.960	-394.090	-437.330	-508.070
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.776	-414.640	-414.640	-519.960	-394.090	-437.330	-508.070
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89	-260	-260	-280	-300	-320	-340
30	= Ergebnis	-339.865	-414.900	-414.900	-520.240	-394.390	-437.650	-508.410

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3	0	0	160.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314	0	0	160.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-117.449	-188.240	-188.240	-179.460	-184.490	-189.530	-194.570
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.062	-260.000	-260.000	-298.000	-315.000	-335.000	-355.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.780	-19.000	-19.000	-19.500	-17.000	-17.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.291	-468.040	-468.040	-497.760	-517.290	-542.330	-570.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.977	-468.040	-468.040	-337.760	-517.290	-542.330	-570.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.486	-9.900	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.486	-9.900	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.486	-9.900	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.463	-477.940	-477.940	-347.760	-527.390	-552.430	-580.570

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldner								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.015	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.019	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.019	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.019	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-22.019	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.019	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-22.019	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerver								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.015	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.019	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.019	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.019	-22.490	-22.490	-16.760	-16.960	-17.160	-17.360

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.736	12.000	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.736	12.000	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-124.708	-124.650	-124.650	-139.350	-140.770	-142.200	-143.640
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	-41	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.749	-124.650	-124.650	-139.350	-140.770	-142.200	-143.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.014	-112.650	-112.650	-128.850	-130.270	-131.700	-133.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.118	-800	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
21	= Finanzergebnis	-1.118	-800	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-112.132	-113.450	-113.450	-130.000	-131.420	-132.850	-134.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-112.132	-113.450	-113.450	-130.000	-131.420	-132.850	-134.290
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.132	-113.450	-113.450	-130.000	-131.420	-132.850	-134.290
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-160	-160	-180	-200	-220	-240
30	= Ergebnis	-112.170	-113.610	-113.610	-130.180	-131.620	-133.070	-134.530

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.727	12.000	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.727	12.000	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-124.708	-124.650	-124.650	-139.350	-140.770	-142.200	-143.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.070	-800	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.817	-125.450	-125.450	-140.500	-141.920	-143.350	-144.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.090	-113.450	-113.450	-130.000	-131.420	-132.850	-134.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.090	-113.450	-113.450	-130.000	-131.420	-132.850	-134.290

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	73	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
10	= Ordentliche Erträge	73	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-27.083	-27.120	-27.120	-20.430	-20.660	-20.900	-21.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.083	-27.120	-27.120	-20.430	-20.660	-20.900	-21.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.010	-26.920	-26.920	-20.230	-20.460	-20.700	-20.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-27.010	-26.920	-26.920	-20.230	-20.460	-20.700	-20.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.010	-26.920	-26.920	-20.230	-20.460	-20.700	-20.940
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.010	-26.920	-26.920	-20.230	-20.460	-20.700	-20.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-27.044	-26.920	-26.920	-20.230	-20.460	-20.700	-20.940

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73	200	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-27.083	-27.120	-27.120	-20.430	-20.660	-20.900	-21.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.083	-27.120	-27.120	-20.430	-20.660	-20.900	-21.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.010	-26.920	-26.920	-20.230	-20.460	-20.700	-20.940
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.010	-26.920	-26.920	-20.230	-20.460	-20.700	-20.940

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 010801 Organisation und TUIV				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0108	Organisation und TUIV	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010801	Organisation und TUIV		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Reinigungsflächenberechnungen etc.). Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes. Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge). Pflege und Betreuung incl. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes und des Telekommunikationsnetzwerkes sowie der Anwendungen in den Geschäftsbereichen. Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung; Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der Anwender; Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen; Konzeptionelle Betreuung bei Projekten.</p>				
Zielgruppe				
MitarbeiterInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen 2. Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf 3. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes 4. Optimale Arbeitsabläufe 				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Regelungen zur Arbeitszeit - Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung - Beschaffung von Hard- und Software - Wartung der Geräte und Benutzerservice - Informationstechnische Infrastruktur, e-government, Internet und Intranet - Störungsbeseitigung - Datenträgeraustausch zwischen den Behörden und mit externen Stellen - Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen - Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung sowie technischer Datenschutz - Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten und Erarbeitung von Grundlagen für die Verwaltung 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.382	2.800	2.800	2.500	2.200	700	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	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
10	= Ordentliche Erträge	3.382	3.300	3.300	3.000	2.700	1.200	500
11	- Personalaufwendungen	-40.639	-39.330	-39.330	-27.330	-27.630	-27.930	-28.230
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	-11.059	-13.500	-13.500	-11.800	-13.100	-10.600	-10.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.141	-37.600	-40.400	-30.200	-31.300	-32.400	-33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.839	-90.430	-93.230	-69.330	-72.030	-70.930	-72.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.457	-87.130	-89.930	-66.330	-69.330	-69.730	-71.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-92.457	-87.130	-89.930	-66.330	-69.330	-69.730	-71.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-92.457	-87.130	-89.930	-66.330	-69.330	-69.730	-71.830
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.457	-87.130	-89.930	-66.330	-69.330	-69.730	-71.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-92.458	-87.130	-89.930	-66.330	-69.330	-69.730	-71.830

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-40.639	-39.330	-39.330	-27.330	-27.630	-27.930	-28.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.085	-47.500	-47.500	-30.200	-31.300	-32.400	-33.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.724	-86.830	-86.830	-57.530	-58.930	-60.330	-61.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.724	-86.330	-86.330	-57.030	-58.430	-59.830	-61.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.751	-12.500	-22.500	-17.500	-14.000	-11.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.751	-12.500	-22.500	-17.500	-14.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.751	-12.500	-22.500	-17.500	-14.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.475	-98.830	-108.830	-74.530	-72.430	-70.830	-72.230

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus		-3.751	-12.500	-17.500	-14.000	-11.000	-11.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.751	-12.500	-17.500	-14.000	-11.000	-11.000	

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2006-03**Sachkonto 01301

Umstellung Betriebssystem auf Windows 7 = 5.500 €

Sachkonto 08111

PC's, Laptop und Tablet = 8.000 €

Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie (Hardware) = 3.000 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €

Sachkonto 01301

2015 ff. Allgemeine Softwarebeschaffung = 5.000 €

Sachkonto 08111

2015 Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder = 3.000 €

2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.000 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes 2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes 3. Aufstellung eines Gebäudekatasters 4. Bewertung von gemeindlichen Immobilien zur Vorbereitung auf das neue kommunale Finanzmanagement 5. Durchführung der im Investitionsplan vorgesehenen Baumaßnahmen 6. Sanierung / Umgestaltung von Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und Grillplatz 7. Multifunktionale Nutzung der öffentlichen Gebäude 8. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung - Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen - Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung) - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens - Energiemanagement und Stromliefervertrag - Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.) - Allgemeine Bodenbevorratung - Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken - Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements - An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung - Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen - Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung 				

Haushaltsplan 2014**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 2014

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.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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 Sonstige ordentliche Erträge

Der im Haushalt 2013 anvisierte Grundstücksverkauf einer Teilfläche des Spielplatzes "Fritz-Reuter-Str." im rückwärtigen Bereich konnte nicht realisiert werden. Im Haushalt ist dieses neu eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Veräußerung des Spielplatzes "Weberstraße" geplant.

Die Realisierung der Veräußerung des alten Sportplatzes findet ab dem Haushaltsjahr 2015 seinen Niederschlag. Die derzeitige Planung sieht vor, das gesamte Gelände über einen Zeitraum von 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. Anz. 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

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 413.500 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr stark erhöht. Als Wesentliche Maßnahmen sind hier getrennt nach Kostenstellen zu nennen:

9020 Rathaus

In 2016 sind Abrisskosten für das alte Rathaus in Höhe von 112.600 € geplant.

9211 Wicherschule

Renovierung Eingangshalle / Treppenhaus = 15.000 €

Allgemeine Unterhaltung = 4.000 €

9213 Wichern-Sporthalle

Für das Jahr 2015 ist die Erneuerung der Fensterfront zur Patres-Cohausz-Str. in Höhe von 70.000 € vorgesehen.

9214 Gangolf-Sporthalle

Anstrich der Umkleiden = 2.000 €

9280 KvG-Gesamtschule

Brandschutz 3. Stufe = 30.000 €

Umbau / Erweiterung des Verwaltungstraktes = 50.000 €

Unterhaltung Außenanlagen = 15.000 €

Allgemeine Unterhaltung = 10.000 €

9281 KvG-Sporthalle

Sanierung Heizungsanlage = 50.000 €

Erneuerung Be- und Entlüftung = 30.000 €

Allgemeine Unterhaltung = 3.000 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Im Haushaltsansatz 2016 ist für die Erneuerung des Daches ein Betrag von 80.000 € geplant.

9282 KvG Forum / Mensa

Malerarbeiten = 6.000 €

Allgemeine Unterhaltung = 3.000 €

Für das Jahr 2015 ist die Erneuerung der Be- und Entlüftung in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

9570 Schwimmhalle incl. Foyer

Betonsanierung = 145.000 €

Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

Für das Haushaltsjahr 2015 ist neben der restlichen Betonsanierung (15.000 €) die Erneuerung des Rohrsystems (50.000 €) und der Sanitärtechnik (30.000 €) vorgesehen.

9584 Wasserflächen

Entschlammung der Teichanlage Karl-Wagenfeld-Str. (alle 4 Jahre) = 3.500 €

Daneben finden sich unter dieser Gliederungsziffer die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften, die über das Grundstücks- und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden.

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

	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Differenz</u>
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	96.450 €	102.400 €	+ 5.950 €
52810 Strom	133.970 €	150.100 €	+ 16.130 € Ergebnis aus Anhebung EEG-Umlage
52820 Gas	163.050 €	165.350 €	+ 2.300 €
52840 Reinigung	261.950 €	231.860 €	- 30.090 €

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, dieses soll zu einer Senkung der Mietausgaben führen.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.004	303.900	303.900	306.270	306.270	305.870	305.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.916	47.070	47.070	54.880	53.610	40.420	40.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.202	35.710	35.710	35.200	35.200	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.299	134.700	134.700	206.822	702.722	994.932	796.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.430	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	974.995	523.880	523.880	605.672	1.100.302	1.379.722	1.181.440
11	- Personalaufwendungen	-315.146	-319.100	-319.100	-109.660	-110.790	-111.940	-113.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.082	-1.007.720	-1.077.720	-1.063.210	-906.425	-941.100	-703.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502.560	-516.260	-516.260	-724.513	-867.913	-1.035.613	-904.710
15	- Transferaufwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.863	-70.790	-70.790	-93.980	-114.975	-51.680	-51.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.109.651	-1.931.870	-2.001.870	-2.009.363	-2.018.103	-2.158.333	-1.790.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.656	-1.407.990	-1.477.990	-1.403.691	-917.801	-778.611	-609.155
19	+ Finanzerträge	136	0	0	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-46.400	-83.500	-158.400	-158.400
21	= Finanzergebnis	136	0	0	-46.300	-83.400	-158.300	-158.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.520	-1.407.990	-1.477.990	-1.449.991	-1.001.201	-936.911	-767.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.134.520	-1.407.990	-1.477.990	-1.449.991	-1.001.201	-936.911	-767.455
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.520	-1.407.990	-1.477.990	-1.449.991	-1.001.201	-936.911	-767.455
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.303.620	1.323.930	1.256.230	1.135.440
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-132.585	-132.970	-132.970	-134.100	-185.170	-130.560	-131.260
30	= Ergebnis	-1.267.104	-1.540.960	-1.610.960	-280.471	137.559	188.759	236.725

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.901	47.070	47.070	54.880	53.610	40.420	40.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.649	35.710	35.710	35.200	35.200	36.000	36.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.454	50.400	50.400	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	0	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.229	135.680	135.680	92.780	91.510	79.120	79.120
10	- Personalauszahlungen	-315.146	-319.100	-319.100	-109.660	-110.790	-111.940	-113.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-907.982	-1.009.220	-1.009.220	-1.063.210	-906.425	-941.100	-703.015
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-46.400	-83.500	-158.400	-158.400
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.238	-49.090	-49.090	-72.280	-71.175	-51.680	-51.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.276.365	-1.395.410	-1.395.410	-1.309.550	-1.189.890	-1.281.120	-1.044.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.194.136	-1.259.730	-1.259.730	-1.216.770	-1.098.380	-1.202.000	-965.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.000	92.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	173.655	62.600	62.600	58.300	532.100	868.110	796.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	114.660	182.700	452.000	347.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.655	154.600	154.600	172.960	714.800	1.320.110	1.143.600
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-360.946	-824.460	-824.460	-338.500	-41.500	-28.250	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.040	-120.000	-120.000	-2.020.000	-3.954.800	-2.344.000	-19.400
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.605	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.123	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.714	-944.460	-944.460	-2.358.500	-3.996.300	-2.372.250	-29.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.059	-789.860	-789.860	-2.185.540	-3.281.500	-1.052.140	1.114.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.443.195	-2.049.590	-2.049.590	-3.402.310	-4.379.880	-2.254.140	149.035

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule		-36.003	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.003	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-15								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Planungskosten für den Umbau/Erweiterung des Verwaltungstraktes								
Diese Maßnahme wird aus dem investiven Bereich in den konsumtiven Bereich verschoben, da keine wesentliche Verbesserung durchgeführt wird. Bei einer wesentlichen Verbesserung müssen von den folgenden Kriterien mindestens drei erfüllt sein:								
=> Heizungsanlage								
=> Sanitäranlagen								
=> Elektroanlagen								
=> Fenster								
=> Wärmedämmung								
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze		-15.161	-30.000	-15.000	-30.000	-20.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-15.161	-30.000	-15.000	-30.000	-20.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-19								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2014 Neugestaltung Spielplatz "van-Heyden-Straße" = 10.000 €								
2015 Neugestaltung Spielplatz "An der Wallhecke" = 25.000 €								
=> Dieser Spielplatz soll aufgewertet werden, wenn der Spielplatz "Weberstraße" verkauft wird.								
2016 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2019 oder 2020 Herstellung Spielplatz Baugebiet "Alter Sportplatz" = 25.000 €								
2007-01 Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle		-5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2007-01								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen		0	-74.460	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	67.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-74.460	0	0	0	0	0
2009-08 Erwerb von Grundstücken		-2.308	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-2.308	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2012-04 Rathaus		-173.498	0	-60.000	-1.300.000	-2.000.000	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-172.462	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.037	0	-60.000	-1.300.000	-2.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04								
<u>Sachkonto 09121</u>								

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2014 Planungskosten = 60.000 €								
2015 Planungskosten (100.000 €) und Ausführungskosten (1.200.000 €)								
2016 restliche Ausführungskosten (2.000.000 €)								
2012-05 Arrondierungsfläche Remondis		-171.015	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-171.015	0	0	0	0	0	
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg		0	-20.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-01								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim		0	-20.000	-15.000	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-20.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-05								
<u>Sachkonto 03121</u>								
Der, für die Standortverlagerung des KOT-Heims vorgesehene Kellerraum kann, aufgrund der nicht vorhandenen Barrierefreiheit des Raumes nicht in Anspruch genommen werden. Es muss somit nach einer Alternative gesucht werden. Vorsichtige Kostenschätzung für diese Maßnahme rd. 15.000 €								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle		0	0	-260.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-260.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-06								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung eines Wärmekraftwerkes für die Schwimm-/Sporthalle KvG-Gesamtschule Die Amortisationszeit beträgt lt. Fa. Wesseling 5 Jahre								
2013-07 Wohngebietenentwicklung alter S		0	0	0	-592.600	-1.600	-19.400	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	182.200	342.400	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-774.800	-344.000	-19.400	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-07								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Aufgrund der Verlagerung des Sportplatzes zum neuen Sport- und Schulsportzentrums soll der alte Sportplatz bebaut werden.								
2013-08 Neubau Sportanlage		0	-800.000	-2.006.500	-1.706.500	-3.250	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-700.000	-306.500	-6.500	-3.250	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-08								
<u>Sachkonto 02111</u>								
Grunderwerbskosten inklusive Zinsen lt. Kaufvertrag								

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
<u>Sachkonto 09121</u> 2014 Bauausführung inklusive Planungskoten und Ausführungscontrolling = 1.700.000 € 2015 Bauausführung inklusive Ausführungscontrolling = 1.700.000 €								
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft		0	0	0	-180.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-180.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2014-02</u> <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund des verstärkten Zulaufs von Asylbewerbern und der anstehenden Bebauung des alten Sportplatzes, soll in der Politik diskutiert werden, ob ein eigenes Gebäude für Asylbewerber errichtet wird. Fördergelder gibt es hierfür nicht, da nur der private Wohnungsbau und die Sanierung bestehender Bauten gefördert wird. Ein geeigneter Standort für diese Unterkunft muss noch gefunden werden.								
5000-01 Konjunkturpaket II -Bildung-		-18.123	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-18.123	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 011101 Städtepartnerschaften				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0111	Städtepartnerschaften	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011101	Städtepartnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Partnerkommunen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag 2. Austausch über kommunale Themen 3. Förderung von Verständnis 				
Auftragsgrundlage				
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege der Städtepartnerschaften zu den Gemeinden Amilly und Treuenbrietzen - Geschäftsführung Partnerschaftskomitee - Sonstige nationale und internationale Begegnungen - Unterstützung des Fördervereins 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	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
10	= Ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.422	-3.600	-3.600	-2.230	-2.280	-2.330	-2.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.366	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.788	-5.100	-5.100	-3.730	-3.780	-3.830	-4.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.288	-5.100	-5.100	-3.730	-3.780	-3.830	-4.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.288	-5.100	-5.100	-3.730	-3.780	-3.830	-4.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.288	-5.100	-5.100	-3.730	-3.780	-3.830	-4.880
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.288	-5.100	-5.100	-3.730	-3.780	-3.830	-4.880
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-10	-10	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-5.347	-5.110	-5.110	-3.750	-3.810	-3.870	-4.930

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.422	-3.600	-3.600	-2.230	-2.280	-2.330	-2.380
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.287	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.329	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.038	-5.100	-5.100	-3.730	-3.780	-3.830	-4.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.038	-5.100	-5.100	-3.730	-3.780	-3.830	-4.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.038	-5.100	-5.100	-3.730	-3.780	-3.830	-4.880

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.572	29.000	29.000	28.100	28.000	27.900	27.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.642	69.500	69.500	69.100	69.200	69.300	69.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.194	6.200	6.200	7.600	3.100	300	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.527	11.400	11.400	11.900	11.900	11.900	11.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.552	116.600	116.600	117.200	112.700	109.900	113.900
11	- Personalaufwendungen	-175.373	-180.290	-180.290	-181.070	-183.120	-185.220	-187.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.510	-62.800	-62.800	-79.800	-76.050	-76.100	-76.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.175	-43.470	-43.470	-46.620	-59.820	-59.320	-59.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.166	-40.020	-40.020	-60.820	-56.920	-51.520	-55.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.224	-326.580	-326.580	-368.310	-375.910	-372.160	-378.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.672	-209.980	-209.980	-251.110	-263.210	-262.260	-264.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-198.672	-209.980	-209.980	-251.110	-263.210	-262.260	-264.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-198.672	-209.980	-209.980	-251.110	-263.210	-262.260	-264.510
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.672	-209.980	-209.980	-251.110	-263.210	-262.260	-264.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.510	-3.450	-3.950	-30.050	-30.410	-30.820	-31.080
30	= Ergebnis	-216.181	-213.430	-213.930	-281.160	-293.620	-293.080	-295.590

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.235	69.500	69.500	69.100	69.200	69.300	69.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.194	6.200	6.200	7.600	3.100	300	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.589	11.400	11.400	11.900	11.900	11.900	11.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.680	87.600	87.600	89.100	84.700	82.000	86.100
10	- Personalauszahlungen	-175.373	-180.290	-180.290	-181.070	-183.120	-185.220	-187.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.784	-69.300	-69.300	-79.800	-76.050	-76.100	-76.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.730	-40.020	-40.020	-60.820	-56.920	-51.520	-55.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.887	-289.610	-289.610	-321.690	-316.090	-312.840	-319.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.208	-202.010	-202.010	-232.590	-231.390	-230.840	-232.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.097	33.000	33.000	153.000	33.000	33.000	33.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	6.720	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.817	33.000	33.000	153.000	33.000	33.000	33.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.423	-150.000	-150.000	-200.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-26.727	-29.700	-29.700	-22.500	-5.000	-5.000	-255.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.149	-179.700	-179.700	-222.500	-5.000	-5.000	-255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.667	-146.700	-146.700	-69.500	28.000	28.000	-222.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.541	-348.710	-348.710	-302.090	-203.390	-202.840	-454.990

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit 2. Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern 3. Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand 4. Vorhalten, herrichten und belegen der gemeindeeigenen Unterkünfte 5. Wohnraumversorgung verschiedener Personengruppen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Zivile Verteidigung - Maßnahmen zur Ordnungserhaltung - Schöffen / Schiedsmann - Unterbringung nach PsychKG - Fundsachen und Bußgelder - Maßnahmen für die Fischereisicherheit - Hunderfassung - Sondernutzungen öffentlicher Flächen - Maßnahmen gegen wildes Plakatieren - Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung - amtliche Bestattungen - Wildschaden - Hilfe für Wohnungslose 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.601	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	171	400	400	400	400	400	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.772	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
11	- Personalaufwendungen	-55.107	-56.530	-56.530	-57.590	-58.200	-58.820	-59.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316	-3.500	-3.500	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.503	-62.030	-62.030	-62.090	-63.900	-64.520	-65.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.731	-60.530	-60.530	-60.590	-62.400	-63.020	-63.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-57.731	-60.530	-60.530	-60.590	-62.400	-63.020	-63.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-57.731	-60.530	-60.530	-60.590	-62.400	-63.020	-63.340
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.731	-60.530	-60.530	-60.590	-62.400	-63.020	-63.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-1.130	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190	-1.210
30	= Ergebnis	-59.846	-61.660	-61.660	-61.740	-63.570	-64.210	-64.550

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	397	400	400	400	400	400	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
10	- Personalauszahlungen	-55.107	-56.530	-56.530	-57.590	-58.200	-58.820	-59.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.387	-3.500	-3.500	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.277	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.771	-62.030	-62.030	-62.090	-63.900	-64.520	-65.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.002	-60.530	-60.530	-60.590	-62.400	-63.020	-63.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.002	-60.530	-60.530	-60.590	-62.400	-63.020	-63.340

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020201 Gewerbewesen				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Gewerbewesen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. Erteilung von Bescheinigungen über Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen). Erteilung und Entzug von Erlaubnissen zum Betreiben von Spielhallen, Gaststätten sowie Unternehmen des Bewachungsgewerbes. Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe 2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften 3. Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal 4. Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Sicherheit bei der Ausübung von Gewerbe - Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Erlaubnissen - Führung des Gewerberegisters - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275	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	76	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
10	= Ordentliche Erträge	5.351	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-1.387	-1.440	-1.440	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.511	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.898	-1.440	-1.440	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.453	2.060	2.060	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	2.453	2.060	2.060	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.453	2.060	2.060	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.453	2.060	2.060	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	2.451	2.060	2.060	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	76	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.401	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-1.387	-1.440	-1.440	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-121	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508	-1.440	-1.440	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.892	2.060	2.060	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.892	2.060	2.060	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.898	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
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
10	= Ordentliche Erträge	9.898	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
11	- Personalaufwendungen	-1.387	-1.440	-1.440	-1.490	-1.540	-1.590	-1.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.705	-4.000	-4.000	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.592	-5.940	-5.940	-6.490	-6.590	-6.690	-6.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.306	3.460	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	3.306	3.460	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.306	3.460	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.306	3.460	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.863	-70	-70	-80	-90	-100	-110
30	= Ergebnis	-3.557	3.390	3.390	2.930	2.920	2.910	2.900

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.135	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
10	- Personalauszahlungen	-1.387	-1.440	-1.440	-1.490	-1.540	-1.590	-1.640
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.077	-4.000	-4.000	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.964	-5.940	-5.940	-6.490	-6.590	-6.690	-6.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171	3.460	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.171	3.460	3.460	3.010	3.010	3.010	3.010

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020301 Verkehrsangelegenheiten				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
Strategische Ziele				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Anregung verkehrsregelnder Maßnahmen und Genehmigungen beim Straßenverkehrsamt - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.709	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.709	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	2.700
11	- Personalaufwendungen	-17.509	-17.410	-17.410	-18.710	-18.930	-19.150	-19.370
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	-170	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.679	-17.410	-17.410	-18.710	-18.930	-19.150	-19.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.969	-14.410	-14.410	-15.210	-15.430	-15.650	-16.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.969	-14.410	-14.410	-15.210	-15.430	-15.650	-16.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.969	-14.410	-14.410	-15.210	-15.430	-15.650	-16.670
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.969	-14.410	-14.410	-15.210	-15.430	-15.650	-16.670
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-240	-240	-250	-260	-270	-280
30	= Ergebnis	-14.969	-14.650	-14.650	-15.460	-15.690	-15.920	-16.950

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.810	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	2.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.810	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	2.700
10	- Personalauszahlungen	-17.509	-17.410	-17.410	-18.710	-18.930	-19.150	-19.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-170	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.679	-17.410	-17.410	-18.710	-18.930	-19.150	-19.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.869	-14.410	-14.410	-15.210	-15.430	-15.650	-16.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.869	-14.410	-14.410	-15.210	-15.430	-15.650	-16.670

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020401 Einwohnerangelegenheiten				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Führung des Melderegisters, dabei Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen Erteilung von Auskünften sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Pässe, Personal- und Kinderausweise Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen Zuarbeit zu Straßenverkehrsbehörden				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
1. Registrierung der EinwohnerInnen 2. Versorgung der EinwohnerInnen mit Reise- und Identitätsdokumenten 3. Sicherstellung der Dokumentenechtheit				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Meldeangelegenheiten - Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften - Ausstellung und Änderung von Pässen, Ausweisen, Führerscheinen, Bescheinigungen und sonstigen Dokumenten - Entgegennahme von Anträgen auf Fahrzeugabmeldungen				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.052	50.500	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
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
10	= Ordentliche Erträge	49.523	50.500	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-52.892	-54.010	-54.010	-44.190	-44.660	-45.150	-45.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.701	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.279	-89.010	-89.010	-92.790	-93.260	-93.750	-94.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.757	-38.510	-38.510	-42.790	-43.260	-43.750	-44.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-36.757	-38.510	-38.510	-42.790	-43.260	-43.750	-44.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-36.757	-38.510	-38.510	-42.790	-43.260	-43.750	-44.240
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.757	-38.510	-38.510	-42.790	-43.260	-43.750	-44.240
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-36.757	-38.510	-38.510	-42.790	-43.260	-43.750	-44.240

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.782	50.500	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.782	50.500	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-52.892	-54.010	-54.010	-44.190	-44.660	-45.150	-45.640
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.813	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-217	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.921	-89.010	-89.010	-92.790	-93.260	-93.750	-94.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.140	-38.510	-38.510	-42.790	-43.260	-43.750	-44.240
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.140	-38.510	-38.510	-42.790	-43.260	-43.750	-44.240

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020501 Personenstandsangelegenheiten				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0205	Personenstandsangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen Personenstandsbücher (z. B. Anlegung von Familienbüchern) und -angelegenheiten Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen Mitteilungspflicht an andere Behörden Namensrechtliche Erklärungen Verkauf von Stammbüchern				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen sowie auswärtige Personen, die in Nordwalde eine Ehe eingehen wollen Natürliche und juristische Personen				
Strategische Ziele				
1. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten 2. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle) - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen) - Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen - Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	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
10	= Ordentliche Erträge	5.433	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-31.721	-33.710	-33.710	-36.940	-37.330	-37.730	-38.130
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	-776	-620	-620	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.496	-34.330	-34.330	-39.260	-39.650	-40.050	-40.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.063	-28.830	-28.830	-33.760	-34.150	-34.550	-34.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-27.063	-28.830	-28.830	-33.760	-34.150	-34.550	-34.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.063	-28.830	-28.830	-33.760	-34.150	-34.550	-34.950
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.063	-28.830	-28.830	-33.760	-34.150	-34.550	-34.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-27.068	-28.830	-28.830	-33.760	-34.150	-34.550	-34.950

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.283	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-31.721	-33.710	-33.710	-36.940	-37.330	-37.730	-38.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-776	-620	-620	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.496	-34.330	-34.330	-39.260	-39.650	-40.050	-40.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.214	-28.830	-28.830	-33.760	-34.150	-34.550	-34.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.214	-28.830	-28.830	-33.760	-34.150	-34.550	-34.950

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020601 Statistik				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0206	Statistik	121	Statistik und Wahlen
Produkt	020601	Statistik		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<p>Vorbereitung und Durchführung von Statistiken</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerentscheiden (bei Bedarf)</p> <p>Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land (Bundes- und Landesstatistiken)</p> <p>Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodennutzungserhebung</p>				
Zielgruppe				
<p>Landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinde und deren Eigen- und Regiebetriebe</p> <p>Jeweiliger Wahlleiter; EinwohnerInnen; Aktiv und passiv Wahlberechtigte; beteiligte Behörden</p>				
Strategische Ziele				
<p>Erhalt und Weitergabe verlässlicher Planungsdaten</p> <p>Korrekte Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden</p>				
Auftragsgrundlage				
Europagesetze, Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Aufgaben für Bundesstatistiken und Landesstatistiken - Organisation und Durchführung von Wahlen zu gemeindlichen und übergemeindlichen politischen Gremien - Auslegung des Wählerverzeichnisses - Abwicklung der Briefwahl - Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.600	3.100	300	4.800
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
10	= Ordentliche Erträge	0	300	300	7.600	3.100	300	4.800
11	- Personalaufwendungen	-4.279	-4.370	-4.370	-7.840	-7.950	-8.060	-8.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-270	-270	-270	-270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-8.000	-4.000	0	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.279	-4.670	-4.670	-16.410	-12.520	-8.630	-12.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.279	-4.370	-4.370	-8.810	-9.420	-8.330	-7.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.279	-4.370	-4.370	-8.810	-9.420	-8.330	-7.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.279	-4.370	-4.370	-8.810	-9.420	-8.330	-7.940
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.279	-4.370	-4.370	-8.810	-9.420	-8.330	-7.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-4.279	-4.370	-4.370	-8.810	-9.420	-8.330	-7.940

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	300	7.600	3.100	300	4.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	7.600	3.100	300	4.800
10	- Personalauszahlungen	-4.279	-4.370	-4.370	-7.840	-7.950	-8.060	-8.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-8.000	-4.000	0	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.279	-4.670	-4.670	-16.140	-12.250	-8.360	-12.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.279	-4.370	-4.370	-8.540	-9.150	-8.060	-7.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.279	-4.370	-4.370	-8.540	-9.150	-8.060	-7.670

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020701 Wahlen				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0207	Wahlen	121	Statistik und Wahlen
Produkt	020701	Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
ab 2014 mit Produkt 020601 zusammengeführt				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020701 Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.194	4.500	4.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	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
10	= Ordentliche Erträge	5.206	4.500	4.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.632	-4.750	-4.750	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	-4.459	-4.000	-4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.091	-8.750	-8.750	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.885	-4.250	-4.250	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.885	-4.250	-4.250	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.885	-4.250	-4.250	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.885	-4.250	-4.250	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.376	0	-500	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-6.261	-4.250	-4.750	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020701 Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.194	4.500	4.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.206	4.500	4.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.632	-4.750	-4.750	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.459	-4.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.091	-8.750	-8.750	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.885	-4.250	-4.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.885	-6.950	-6.950	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 020701 Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2013-04 Anschaffung von Wahltafeln	0	-2.700	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-2.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	126	Brandschutz
Produkt	020801	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bekämpfung von Feuern				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr				
Strategische Ziele				
1. Schutz von Leben und Gesundheit 2. Beseitigung von Gefahren 3. Erhalt von Sachwerten				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Brandschutzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen - Abwehr von Großschadensereignissen - Förderung der freiwilligen Feuerwehr - Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr - Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr - Abrechnung der Einsätze				

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan13 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 Finanzplan26 Erwerb des beweglichen Anlagevermögens

Neuanschaffung Rettungsschere und Rettungsspreizer = 20.000 €

Im Haushaltsjahr 2017 ist die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.101	29.000	29.000	28.100	28.000	27.900	27.800
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	0	1.400	1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.560	8.000	8.000	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
10	= Ordentliche Erträge	49.661	38.400	38.400	36.100	36.000	35.900	35.800
11	- Personalaufwendungen	-6.459	-6.630	-6.630	-6.050	-6.130	-6.220	-6.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.788	-20.000	-20.000	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.705	-43.470	-43.470	-46.350	-59.550	-59.050	-59.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.454	-32.900	-32.900	-34.400	-34.500	-33.100	-33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.407	-103.000	-103.000	-114.300	-122.680	-120.870	-121.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.746	-64.600	-64.600	-78.200	-86.680	-84.970	-85.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-59.746	-64.600	-64.600	-78.200	-86.680	-84.970	-85.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-59.746	-64.600	-64.600	-78.200	-86.680	-84.970	-85.260
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.746	-64.600	-64.600	-78.200	-86.680	-84.970	-85.260
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.151	-2.010	-2.010	-28.570	-28.890	-29.260	-29.480
30	= Ergebnis	-65.897	-66.610	-66.610	-106.770	-115.570	-114.230	-114.740

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.400	1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.295	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.295	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-6.459	-6.630	-6.630	-6.050	-6.130	-6.220	-6.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.508	-26.500	-26.500	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.211	-32.900	-32.900	-34.400	-34.500	-33.100	-33.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.178	-66.030	-66.030	-67.950	-63.130	-61.820	-62.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.883	-56.630	-56.630	-59.950	-55.130	-53.820	-54.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.097	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	6.720	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.817	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.423	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-26.727	-27.000	-27.000	-22.500	-5.000	-5.000	-255.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.149	-27.000	-27.000	-22.500	-5.000	-5.000	-255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.667	6.000	6.000	10.500	28.000	28.000	-222.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.216	-50.630	-50.630	-49.450	-27.130	-25.820	-276.010

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW		-1.181	-5.000	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.181	-5.000	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-05								
<u>Sachkonto 07111</u>								
2014 Rettungsschere und Rettungsspreitzer müssen modernisiert werden = 20.000 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u.a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 07111</u>								
2015 ff. diverse Ersatzbeschaffungen (z. B. Hochleistungslüfter, Notstromaggregat u.a.) = 2.500 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-		-25.371	0	0	0	0	-250.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-25.371	0	0	0	0	-250.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-39								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuanschaffung Löschfahrzeug = 250.000 €								
2008-06 Umrüstung der Funkanlagen in Feuerwehrfahrz		-174	-22.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-174	-22.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2008-06								
<u>Sachkonto 07121</u>								

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Finanzplan

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Hochwasserschutz ist ein Maßnahmenplan einschließlich der Feststellung der Prioritäten und der voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes an ein Ing.-Büro vergeben worden.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-960	-980	-1.000	-1.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.960	-10.980	-11.000	-11.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-10.960	-10.980	-11.000	-11.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-10.960	-10.980	-11.000	-11.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	-10.960	-10.980	-11.000	-11.020
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-10.960	-10.980	-11.000	-11.020
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	0	0	0	-10.960	-10.980	-11.000	-11.020

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	-960	-980	-1.000	-1.020
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-10.960	-10.980	-11.000	-11.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-10.960	-10.980	-11.000	-11.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-200.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	-200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	-80.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-150.000	-150.000	-90.960	-10.980	-11.000	-11.020

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2011-03 Hochwasserschutz		0	-150.000	-200.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000	-200.000	0	0	0	

*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.

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, es wurde in den Haushalt 2014 eine 60 prozentige Förderung durch das Land eingeplant.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.427	141.440	141.440	159.440	159.440	159.440	155.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.021	101.440	101.440	102.000	102.400	103.100	103.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954	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
10	= Ordentliche Erträge	227.403	245.080	245.080	263.640	264.040	264.740	261.900
11	- Personalaufwendungen	-191.600	-183.510	-183.510	-380.790	-384.750	-388.750	-392.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.591	-671.310	-671.170	-665.700	-671.700	-677.400	-683.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.518	-82.800	-82.800	-70.500	-73.660	-73.720	-27.030
15	- Transferaufwendungen	-240.298	-239.500	-239.500	-252.700	-206.700	-152.700	-152.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.511	-109.340	-109.340	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.138.519	-1.286.460	-1.286.320	-1.486.390	-1.453.510	-1.409.270	-1.372.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-911.116	-1.041.380	-1.041.240	-1.222.750	-1.189.470	-1.144.530	-1.110.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-911.116	-1.041.380	-1.041.240	-1.222.750	-1.189.470	-1.144.530	-1.110.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-911.116	-1.041.380	-1.041.240	-1.222.750	-1.189.470	-1.144.530	-1.110.710
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-911.116	-1.041.380	-1.041.240	-1.222.750	-1.189.470	-1.144.530	-1.110.710
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.854	-2.330	-2.330	-815.890	-775.020	-722.650	-649.130
30	= Ergebnis	-913.970	-1.043.710	-1.043.570	-2.038.640	-1.964.490	-1.867.180	-1.759.840

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.630	135.500	135.500	153.700	153.700	153.700	153.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.240	101.440	101.440	102.000	102.400	103.100	103.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.705	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.745	239.140	239.140	257.900	258.300	259.000	259.700
10	- Personalauszahlungen	-191.600	-183.510	-183.510	-380.790	-384.750	-388.750	-392.780
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-581.689	-671.310	-671.310	-665.700	-671.700	-677.400	-683.400
14	- Transferauszahlungen	-237.908	-239.500	-239.500	-252.700	-206.700	-152.700	-152.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.474	-100.540	-100.540	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.671	-1.194.860	-1.194.860	-1.415.890	-1.379.850	-1.335.550	-1.345.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.926	-955.720	-955.720	-1.157.990	-1.121.550	-1.076.550	-1.085.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.798	-34.700	-54.700	-47.300	-36.100	-36.100	-32.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798	-34.700	-54.700	-47.300	-36.100	-36.100	-32.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.798	-34.700	-54.700	-47.300	-36.100	-36.100	-32.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-844.724	-990.420	-1.010.420	-1.205.290	-1.157.650	-1.112.650	-1.117.980

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030101	Zentrale Leistungen / Förderschule		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
<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>				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben 2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung 3. Gewährleistung des Bildungsanspruches 4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern 				
Auftragsgrundlage				
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - sonstige Lehranstalten - schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht) - ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch) - Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes - Schulmitwirkungsangelegenheiten - Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen - Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen - Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen - Verbandsumlage für die Förderschule - Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung 				

Haushaltsplan 2014

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 10.000 € 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:

Durch die Neuausschreibung der Schülerbeförderung im Schuljahr 2012/2013 ist der Ansatz 2013 erhöht worden.

15 Transferaufwendungen

Unter diesem Ansatz sind ausschließlich die Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Förderschule veranschlagt. Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2015 wurde halbiert und für die Jahre 2016 und 2017 auf 0 € gesetzt, da zur Zeit über eine kreisweite Lösung nachgedacht wird.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715	27.000	27.000	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
10	= Ordentliche Erträge	3.715	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-7.684	-7.110	-7.110	-6.790	-6.900	-7.010	-7.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.757	-510.000	-510.000	-495.000	-500.000	-505.000	-510.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-119.208	-131.000	-131.000	-126.000	-80.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.709	-648.110	-648.110	-627.790	-586.900	-538.010	-543.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.994	-621.110	-621.110	-600.790	-559.900	-511.010	-516.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-553.994	-621.110	-621.110	-600.790	-559.900	-511.010	-516.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-553.994	-621.110	-621.110	-600.790	-559.900	-511.010	-516.120
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.994	-621.110	-621.110	-600.790	-559.900	-511.010	-516.120
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-553.995	-621.110	-621.110	-600.790	-559.900	-511.010	-516.120

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.885	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-7.684	-7.110	-7.110	-6.790	-6.900	-7.010	-7.120
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-430.806	-510.000	-510.000	-495.000	-500.000	-505.000	-510.000
14	- Transferauszahlungen	-116.818	-131.000	-131.000	-126.000	-80.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.367	-648.110	-648.110	-627.790	-586.900	-538.010	-543.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.482	-621.110	-621.110	-600.790	-559.900	-511.010	-516.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-551.482	-621.110	-621.110	-600.790	-559.900	-511.010	-516.120

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	211	Grundschulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes 2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Gangolf-Grundschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Gangolf-Grundschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 				

Haushaltsplan 2014**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. Gliederungsziffer 02

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

Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.381	29.720	29.720	37.720	37.720	37.720	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.063	20.040	20.040	19.200	19.400	19.600	19.800
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
10	= Ordentliche Erträge	61.444	49.760	49.760	56.920	57.120	57.320	56.800
11	- Personalaufwendungen	-23.770	-23.210	-23.210	-80.230	-81.070	-81.920	-82.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.426	-24.560	-24.560	-27.500	-27.700	-27.900	-28.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.719	-7.000	-7.000	-8.300	-9.100	-8.600	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-43.965	-29.000	-29.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.982	-18.230	-18.230	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.863	-102.000	-102.000	-172.380	-174.220	-174.770	-171.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.420	-52.240	-52.240	-115.460	-117.100	-117.450	-114.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-42.420	-52.240	-52.240	-115.460	-117.100	-117.450	-114.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-42.420	-52.240	-52.240	-115.460	-117.100	-117.450	-114.430
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.420	-52.240	-52.240	-115.460	-117.100	-117.450	-114.430
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-119	-330	-330	-63.600	-62.340	-62.880	-63.520
30	= Ergebnis	-42.539	-52.570	-52.570	-179.060	-179.440	-180.330	-177.950

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.628	29.000	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.392	20.040	20.040	19.200	19.400	19.600	19.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.020	49.040	49.040	56.200	56.400	56.600	56.800
10	- Personalauszahlungen	-23.770	-23.210	-23.210	-80.230	-81.070	-81.920	-82.780
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.426	-24.560	-24.560	-27.500	-27.700	-27.900	-28.100
14	- Transferauszahlungen	-43.965	-29.000	-29.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.356	-16.030	-16.030	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.518	-92.800	-92.800	-164.080	-165.120	-166.170	-167.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.498	-43.760	-43.760	-107.880	-108.720	-109.570	-110.430
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.498	-47.760	-47.760	-114.380	-114.220	-115.070	-115.930

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule		0	-3.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-12								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung neue Hardware (Server) und PC's = 3.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
2014 Lizenzen Schulsoftware (Lernwerkstatt, Blitzrechnen u.a.) = 1.000 €								
2015 ff. Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.		0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-11								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 2.000 €								

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	211	Grundschulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes 2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Wichern-Grundschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Wichern-Grundschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 				

Haushaltsplan 2014**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 privatrechtliche 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**

Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.999	80.220	80.220	90.420	90.420	90.420	89.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.808	51.400	51.400	52.800	53.000	53.500	54.000
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
10	= Ordentliche Erträge	120.807	131.620	131.620	143.220	143.420	143.920	143.700
11	- Personalaufwendungen	-38.542	-38.160	-38.160	-75.400	-76.190	-76.990	-77.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.082	-57.250	-57.250	-59.500	-60.000	-60.200	-60.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.912	-10.200	-10.200	-9.240	-10.040	-10.540	-5.590
15	- Transferaufwendungen	-77.125	-79.500	-79.500	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.981	-23.210	-23.210	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.641	-208.320	-208.320	-258.140	-260.230	-261.730	-258.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.835	-76.700	-76.700	-114.920	-116.810	-117.810	-114.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-64.835	-76.700	-76.700	-114.920	-116.810	-117.810	-114.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-64.835	-76.700	-76.700	-114.920	-116.810	-117.810	-114.380
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.835	-76.700	-76.700	-114.920	-116.810	-117.810	-114.380
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-127	0	0	-145.040	-201.720	-133.450	-134.430
30	= Ergebnis	-64.962	-76.700	-76.700	-259.960	-318.530	-251.260	-248.810

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.288	79.500	79.500	89.700	89.700	89.700	89.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.858	51.400	51.400	52.800	53.000	53.500	54.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.146	130.900	130.900	142.500	142.700	143.200	143.700
10	- Personalauszahlungen	-38.542	-38.160	-38.160	-75.400	-76.190	-76.990	-77.790
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.082	-57.250	-57.250	-59.500	-60.000	-60.200	-60.700
14	- Transferauszahlungen	-77.125	-79.500	-79.500	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.809	-21.010	-21.010	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.558	-195.920	-195.920	-248.900	-250.190	-251.190	-252.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.412	-65.020	-65.020	-106.400	-107.490	-107.990	-108.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-481	-5.200	-5.200	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481	-5.200	-5.200	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481	-5.200	-5.200	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.893	-70.220	-70.220	-113.600	-112.490	-112.990	-113.790

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule		-481	-2.200	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-481	-2.200	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-10								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung neue Hardware (Server) = 4.200 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
2014 Lizenzen Schulsoftware (Lernwerkstatt, Blitzrechnen u.a.) = 1.000 €								
 <u>Sachkonto 08111</u>								
2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
2015 ff. Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €								
2007-17 Neue Medien -Wichernschule-		0	-2.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000	0	0	0	0	
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichern		0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-09								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 2.000 €								

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	218	Gesamtschulen
Produkt	030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort 2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 				

Haushaltsplan 2014**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.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den allgemeinen Schulbetrieb (z. B. EDV-Kosten, Büromaterial, Telefonkosten, Papier- und Fotokopierkosten).

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

- Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop)
- Neuanschaffung bewegliches Vermögen nach Umbau Verwaltung / Sekretariat (Mobilar)
- Ersatzbeschaffung Klassenmobilar sowie Bestuhlung NW- / Chemieräume

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.151	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954	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
10	= Ordentliche Erträge	41.438	36.700	36.700	36.500	36.500	36.500	34.400
11	- Personalaufwendungen	-121.603	-115.030	-115.030	-218.370	-220.590	-222.830	-225.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.325	-79.500	-79.360	-83.700	-84.000	-84.300	-84.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.887	-65.600	-65.600	-52.960	-54.520	-54.580	-17.440
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.489	-67.900	-67.900	-73.050	-73.050	-73.050	-73.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.305	-328.030	-327.890	-428.080	-432.160	-434.760	-400.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.868	-291.330	-291.190	-391.580	-395.660	-398.260	-365.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-249.868	-291.330	-291.190	-391.580	-395.660	-398.260	-365.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-249.868	-291.330	-291.190	-391.580	-395.660	-398.260	-365.780
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.868	-291.330	-291.190	-391.580	-395.660	-398.260	-365.780
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.606	-2.000	-2.000	-607.250	-510.960	-526.320	-451.180
30	= Ergebnis	-252.474	-293.330	-293.190	-998.830	-906.620	-924.580	-816.960

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.990	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.705	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.695	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
10	- Personalauszahlungen	-121.603	-115.030	-115.030	-218.370	-220.590	-222.830	-225.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.375	-79.500	-79.500	-83.700	-84.000	-84.300	-84.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.250	-63.500	-63.500	-73.050	-73.050	-73.050	-73.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.229	-258.030	-258.030	-375.120	-377.640	-380.180	-382.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.534	-225.830	-225.830	-342.920	-345.440	-347.980	-350.540
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.317	-25.500	-45.500	-33.600	-25.600	-25.600	-21.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.317	-25.500	-45.500	-33.600	-25.600	-25.600	-21.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.317	-25.500	-45.500	-33.600	-25.600	-25.600	-21.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.851	-251.330	-271.330	-376.520	-371.040	-373.580	-372.140

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule		-523	-10.000	-30.600	-22.600	-22.600	-18.600	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-523	-10.000	-30.600	-22.600	-22.600	-18.600	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-14								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Neuanschaffung 2 Beamer, 2 Laptops und 1 fester Beamer im Forum = 5.600 €								
Neuanschaffung Mobilar Schulverwaltung (umzugsbedingte Anschaffungen) = 8.000 €								
Mobilar 2 Klassen (jährlich), Bestuhlung NW- bzw. Chemieräume 1 Klasse (jährlich bis 2017) = 16.000 €								
2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.600 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €								
2007-19 Neue Medien -KvG-Gesamtschule-		-1.794	-5.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.794	-5.000	0	0	0	0	
2009-10 Einrichtung/Erweiterung Musik- / Sportklasse		0	-8.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-8.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-10								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-12								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 3.000 €								

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.362	-35.610	-35.610	-12.380	-12.550	-12.720	-12.890
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	-117.353	-116.300	-116.300	-118.600	-120.900	-123.200	-124.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.821	-152.410	-152.410	-131.480	-133.950	-136.420	-137.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.821	-152.410	-152.410	-131.480	-133.950	-136.420	-137.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-152.821	-152.410	-152.410	-131.480	-133.950	-136.420	-137.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-152.821	-152.410	-152.410	-131.480	-133.950	-136.420	-137.890
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.821	-152.410	-152.410	-131.480	-133.950	-136.420	-137.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-507	-340	-340	-12.490	-12.640	-12.710	-12.960
30	= Ergebnis	-153.327	-152.750	-152.750	-143.970	-146.590	-149.130	-150.850

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.362	-35.610	-35.610	-12.380	-12.550	-12.720	-12.890
14	- Transferauszahlungen	-117.353	-116.300	-116.300	-118.600	-120.900	-123.200	-124.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-105	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.821	-152.410	-152.410	-131.480	-133.950	-136.420	-137.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.821	-152.410	-152.410	-131.480	-133.950	-136.420	-137.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.821	-152.410	-152.410	-131.480	-133.950	-136.420	-137.890

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0401	Kulturförderung	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040101	Kulturförderung/Heimatmuseum		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Zum kulturellen Leben in Nordwalde trägt in besonderem Maße der Heimatverein sowie Initiativen und Vereine, mit ihren vielfältigen Veranstaltungen wesentlich bei. Die Gemeinde begrüßt dieses Engagement und fördert es im Rahmen seiner kulturpolitischen Ziele und unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Möglichkeiten durch Beteiligung an den Kosten für Veranstaltungen und Projekte oder durch die Gewährung institutioneller Förderungen. Planung, Organisation und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Projekten.</p> <p>Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders.</p> <p>Bereitstellung von Medien.</p>				
Zielgruppe				
Heimatverein, Kulturinteressierte Personen und -gruppen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von kulturellen Angeboten 2. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 3. Erhalt der Heimatpflege für die nachfolgenden Generationen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Kulturförderung und -entwicklung - Kulturveranstaltungen und Kunstausstellungen - Mahn- und Gedenkstätten - Organisation eigener kommunaler Kulturveranstaltungen und Projekte - Förderung externer kultureller Veranstaltungen, Brauchtumspflege (z. B. Schützenfeste) - Heimatpflege - Bereitstellung des Heimatmuseums 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatismuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.548	-25.790	-25.790	-9.670	-9.790	-9.910	-10.030
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	-77	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.624	-26.290	-26.290	-10.170	-10.290	-10.410	-10.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.624	-26.290	-26.290	-10.170	-10.290	-10.410	-10.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.624	-26.290	-26.290	-10.170	-10.290	-10.410	-10.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.624	-26.290	-26.290	-10.170	-10.290	-10.410	-10.530
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.624	-26.290	-26.290	-10.170	-10.290	-10.410	-10.530
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-507	-340	-340	-12.490	-12.640	-12.710	-12.960
30	= Ergebnis	-26.131	-26.630	-26.630	-22.660	-22.930	-23.120	-23.490

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.548	-25.790	-25.790	-9.670	-9.790	-9.910	-10.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-77	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.624	-26.290	-26.290	-10.170	-10.290	-10.410	-10.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.624	-26.290	-26.290	-10.170	-10.290	-10.410	-10.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.624	-26.290	-26.290	-10.170	-10.290	-10.410	-10.530

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0402	Volkshochschule (VHS)	271	Volkshochschulen
Produkt	040201	Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Kulturforum Steinfurt (Volkshochschule/Musikschule) ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen				
Strategische Ziele				
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule) - Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss - Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern - Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule) - Zweckverbandsversammlung 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.815	-9.820	-9.820	-2.710	-2.760	-2.810	-2.860
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	-117.353	-116.300	-116.300	-118.600	-120.900	-123.200	-124.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.196	-126.120	-126.120	-121.310	-123.660	-126.010	-127.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.196	-126.120	-126.120	-121.310	-123.660	-126.010	-127.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-127.196	-126.120	-126.120	-121.310	-123.660	-126.010	-127.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-127.196	-126.120	-126.120	-121.310	-123.660	-126.010	-127.360
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.196	-126.120	-126.120	-121.310	-123.660	-126.010	-127.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-127.196	-126.120	-126.120	-121.310	-123.660	-126.010	-127.360

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.815	-9.820	-9.820	-2.710	-2.760	-2.810	-2.860
14	- Transferauszahlungen	-117.353	-116.300	-116.300	-118.600	-120.900	-123.200	-124.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-29	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.196	-126.120	-126.120	-121.310	-123.660	-126.010	-127.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.196	-126.120	-126.120	-121.310	-123.660	-126.010	-127.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.196	-126.120	-126.120	-121.310	-123.660	-126.010	-127.360

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.608	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	141.780	112.100	112.100	111.450	112.400	113.350	114.300
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
10	= Ordentliche Erträge	145.388	114.600	114.600	113.950	114.900	115.850	116.800
11	- Personalaufwendungen	-110.652	-111.230	-111.230	-114.460	-115.710	-116.970	-118.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-434.849	-482.500	-482.500	-537.000	-542.300	-548.050	-553.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.621	-593.730	-593.730	-651.460	-658.010	-665.020	-671.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.233	-479.130	-479.130	-537.510	-543.110	-549.170	-554.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-400.233	-479.130	-479.130	-537.510	-543.110	-549.170	-554.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-400.233	-479.130	-479.130	-537.510	-543.110	-549.170	-554.440
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.233	-479.130	-479.130	-537.510	-543.110	-549.170	-554.440
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194	-320	-320	-12.270	-12.580	-9.580	-9.770
30	= Ergebnis	-401.427	-479.450	-479.450	-549.780	-555.690	-558.750	-564.210

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.067	112.100	112.100	111.450	112.400	113.350	114.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.520	114.600	114.600	113.950	114.900	115.850	116.800
10	- Personalauszahlungen	-110.652	-111.230	-111.230	-114.460	-115.710	-116.970	-118.240
14	- Transferauszahlungen	-448.879	-482.500	-482.500	-537.000	-542.300	-548.050	-553.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-120	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.651	-593.730	-593.730	-651.460	-658.010	-665.020	-671.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.131	-479.130	-479.130	-537.510	-543.110	-549.170	-554.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.131	-479.130	-479.130	-537.510	-543.110	-549.170	-554.440

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflege			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050101	Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I		Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung			
Teilweise Erledigung von Aufgaben für die Sozialversicherungsträger. Aufnahme von Anträgen (Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung) in Zusammenarbeit mit den AntragstellerInnen einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) sowie deren Weiterleitung. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung. Antragsannahme und -aufnahme für die Leistung der Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit (in Einrichtungen) die ein überörtlicher Träger zu erbringen hat.			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen			
Strategische Ziele			
Antragsannahme nach erstem Vorspräch und Eingang von Auskunftersuchen. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen - Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung - Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegsofopferfürsorge) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten - Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund) 			

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pfl								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.430	-13.660	-13.660	-14.150	-14.320	-14.490	-14.660

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buc
Produkt	050201	Leistungen nach SGB II (Hartz IV)		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Die Gemeinde unterstützt finanziell und ideell arbeitsfähige Bürgerinnen und Bürger sofern das Vermögen und Einkommen nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB II nicht ausreichend ist. Arbeitssuchende fallen ab dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II (Hartz IV). Die entstehenden Kosten werden über den Kreishaushalt abgewickelt.				
Zielgruppe				
Arbeitslose jedoch arbeitsfähige EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unabhängigkeit von den Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und kommunalen Hilfen 2. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 3. Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 4. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei Einkommensdefiziten, Erwerbslosigkeit, Geldproblemen, etc. - Sonstige integrative Maßnahmen (soziale Betreuung und Vergünstigungen) - Beratungs- und Therapieangebote zur Vermeidung bzw. Beendigung von Hilfebedürftigkeit - Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Fallmanagement - Berufliche Integration bzw. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt - Gewährung und Rückforderung von Darlehen 				

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterung zum Ergebnisplan06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand nach dem 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 2014

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	78.127	74.500	74.500	75.250	76.000	76.750	77.500
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
10	= Ordentliche Erträge	78.127	74.500	74.500	75.250	76.000	76.750	77.500
11	- Personalaufwendungen	-64.546	-64.750	-64.750	-66.100	-66.780	-67.470	-68.160
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	-212.385	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900	-239.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.931	-294.750	-294.750	-298.400	-301.380	-304.370	-307.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.805	-220.250	-220.250	-223.150	-225.380	-227.620	-229.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-198.805	-220.250	-220.250	-223.150	-225.380	-227.620	-229.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-198.805	-220.250	-220.250	-223.150	-225.380	-227.620	-229.860
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.805	-220.250	-220.250	-223.150	-225.380	-227.620	-229.860
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-50	-50	-70	-90	-110	-130
30	= Ergebnis	-198.922	-220.300	-220.300	-223.220	-225.470	-227.730	-229.990

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.665	74.500	74.500	75.250	76.000	76.750	77.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.665	74.500	74.500	75.250	76.000	76.750	77.500
10	- Personalauszahlungen	-64.546	-64.750	-64.750	-66.100	-66.780	-67.470	-68.160
14	- Transferauszahlungen	-222.218	-230.000	-230.000	-232.300	-234.600	-236.900	-239.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.764	-294.750	-294.750	-298.400	-301.380	-304.370	-307.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.099	-220.250	-220.250	-223.150	-225.380	-227.620	-229.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.099	-220.250	-220.250	-223.150	-225.380	-227.620	-229.860

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölfte
Produkt	050202	Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I		Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung			
<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>			
Zielgruppe			
Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und voll- bzw. teilweiserwerbsgeminderte Personen			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei Einkommensdefiziten - Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Gewährung und Rückforderung von Darlehen 			

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.500	1.500	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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.494	-14.620	-14.620	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.494	-14.620	-14.620	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.494	-13.120	-13.120	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.494	-13.120	-13.120	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.494	-13.120	-13.120	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.494	-13.120	-13.120	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-14.503	-13.120	-13.120	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	1.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.494	-14.620	-14.620	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.494	-14.620	-14.620	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.494	-13.120	-13.120	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.494	-13.120	-13.120	-15.030	-15.200	-15.370	-15.540

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050203	Leistungen nach AsylbLG		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter				
Zielgruppe				
AsylbewerberInnen				
Strategische Ziele				
1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 3. Erhaltung der Gesundheit				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber				

Haushaltsplan 2014**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.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.608	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	63.654	36.100	36.100	36.200	36.400	36.600	36.800
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
10	= Ordentliche Erträge	67.261	38.600	38.600	38.700	38.900	39.100	39.300
11	- Personalaufwendungen	-18.181	-18.200	-18.200	-19.180	-19.410	-19.640	-19.880
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	-222.464	-252.500	-252.500	-304.700	-307.700	-311.150	-313.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.765	-270.700	-270.700	-323.880	-327.110	-330.790	-333.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.504	-232.100	-232.100	-285.180	-288.210	-291.690	-294.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-173.504	-232.100	-232.100	-285.180	-288.210	-291.690	-294.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-173.504	-232.100	-232.100	-285.180	-288.210	-291.690	-294.380
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.504	-232.100	-232.100	-285.180	-288.210	-291.690	-294.380
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069	-270	-270	-12.200	-12.490	-9.470	-9.640
30	= Ergebnis	-174.573	-232.370	-232.370	-297.380	-300.700	-301.160	-304.020

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.403	36.100	36.100	36.200	36.400	36.600	36.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.855	38.600	38.600	38.700	38.900	39.100	39.300
10	- Personalauszahlungen	-18.181	-18.200	-18.200	-19.180	-19.410	-19.640	-19.880
14	- Transferauszahlungen	-226.661	-252.500	-252.500	-304.700	-307.700	-311.150	-313.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-120	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.963	-270.700	-270.700	-323.880	-327.110	-330.790	-333.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.108	-232.100	-232.100	-285.180	-288.210	-291.690	-294.380
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.108	-232.100	-232.100	-285.180	-288.210	-291.690	-294.380

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.139	1.100	1.100	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
10	= Ordentliche Erträge	32.737	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	-77.179	-79.950	-79.950	-82.420	-83.330	-84.240	-85.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.715	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-134.150	-153.560	-153.560	-153.430	-153.220	-154.290	-155.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.582	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.626	-238.830	-238.830	-241.170	-241.870	-243.850	-245.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.890	-206.230	-206.230	-208.570	-209.270	-211.250	-213.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-182.890	-206.230	-206.230	-208.570	-209.270	-211.250	-213.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-182.890	-206.230	-206.230	-208.570	-209.270	-211.250	-213.220
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.890	-206.230	-206.230	-208.570	-209.270	-211.250	-213.220
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	140	50.810	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-840	-840	-7.200	-6.870	-70.520	-69.790
30	= Ergebnis	-182.891	-207.070	-207.070	-215.630	-165.330	-281.770	-283.010

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.219	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.817	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	-77.179	-79.950	-79.950	-82.420	-83.330	-84.240	-85.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.755	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-134.150	-153.560	-153.560	-153.430	-153.220	-154.290	-155.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.670	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.754	-238.830	-238.830	-241.170	-241.870	-243.850	-245.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.937	-206.230	-206.230	-208.570	-209.270	-211.250	-213.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.181	-7.560	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790	-9.240
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.181	-7.560	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790	-9.240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.181	-7.560	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790	-9.240
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.118	-213.790	-213.790	-216.520	-217.630	-220.040	-222.460

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Produkt	060101	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<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.</p> <p>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.</p> <p>Die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten.</p> <p>Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Familien				
Strategische Ziele				
Sicherstellung des Kindergartenanspruches				
Auftragsgrundlage				
./.				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an Kindergärten - Festsetzung von Kindergartenbeiträgen 				

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan15 Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.386	-9.320	-9.320	-13.890	-14.060	-14.230	-14.410
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	-131.936	-143.560	-143.560	-149.930	-151.020	-152.090	-153.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.321	-152.880	-152.880	-163.820	-165.080	-166.320	-167.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.321	-152.880	-152.880	-163.820	-165.080	-166.320	-167.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-141.321	-152.880	-152.880	-163.820	-165.080	-166.320	-167.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-141.321	-152.880	-152.880	-163.820	-165.080	-166.320	-167.540
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.321	-152.880	-152.880	-163.820	-165.080	-166.320	-167.540
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-141.321	-152.880	-152.880	-163.820	-165.080	-166.320	-167.540

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.386	-9.320	-9.320	-13.890	-14.060	-14.230	-14.410
14	- Transferauszahlungen	-131.936	-143.560	-143.560	-149.930	-151.020	-152.090	-153.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.321	-152.880	-152.880	-163.820	-165.080	-166.320	-167.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.321	-152.880	-152.880	-163.820	-165.080	-166.320	-167.540
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.181	-7.560	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790	-9.240
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.181	-7.560	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790	-9.240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.181	-7.560	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790	-9.240
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.502	-160.440	-160.440	-171.770	-173.440	-175.110	-176.780

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	362	Jugendarbeit
Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<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. 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.</p> <p>Bereitstellung des KOT-Heims sowie der Betriebsausstattung und des Beschäftigungsmaterials</p>				
Zielgruppe				
Kinder und Jugendliche				
Strategische Ziele				
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür - Ferienprogramm - Gemeindliche Jugendförderung 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.139	1.100	1.100	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
10	= Ordentliche Erträge	32.737	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	-59.159	-63.340	-63.340	-61.080	-61.720	-62.360	-63.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446	-3.000	-3.000	-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	-1.582	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.186	-68.160	-68.160	-65.900	-66.540	-67.180	-67.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.450	-35.560	-35.560	-33.300	-33.940	-34.580	-35.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-30.450	-35.560	-35.560	-33.300	-33.940	-34.580	-35.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.450	-35.560	-35.560	-33.300	-33.940	-34.580	-35.230
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.450	-35.560	-35.560	-33.300	-33.940	-34.580	-35.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-830	-830	-3.760	-3.840	-3.860	-3.890
30	= Ergebnis	-30.450	-36.390	-36.390	-37.060	-37.780	-38.440	-39.120

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.219	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.817	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	-59.159	-63.340	-63.340	-61.080	-61.720	-62.360	-63.010
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.446	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.670	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.274	-68.160	-68.160	-65.900	-66.540	-67.180	-67.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.457	-35.560	-35.560	-33.300	-33.940	-34.580	-35.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.457	-35.560	-35.560	-33.300	-33.940	-34.580	-35.230

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und F				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produkt	060202	sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien 2. Durchführung von Veranstaltungen 3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit) - Gewährung von Zuschüssen an Dritte - Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen - Jugendparlament 				

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan15 Transferaufwendungen

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

Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen u								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.635	-7.290	-7.290	-7.450	-7.550	-7.650	-7.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.214	-10.000	-10.000	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.119	-17.790	-17.790	-11.450	-10.250	-10.350	-10.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.119	-17.790	-17.790	-11.450	-10.250	-10.350	-10.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.119	-17.790	-17.790	-11.450	-10.250	-10.350	-10.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.119	-17.790	-17.790	-11.450	-10.250	-10.350	-10.450
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.119	-17.790	-17.790	-11.450	-10.250	-10.350	-10.450
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	140	50.810	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-10	-10	-3.440	-3.030	-66.660	-65.900
30	= Ergebnis	-11.120	-17.800	-17.800	-14.750	37.530	-77.010	-76.350

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.635	-7.290	-7.290	-7.450	-7.550	-7.650	-7.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-310	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-2.214	-10.000	-10.000	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.159	-17.790	-17.790	-11.450	-10.250	-10.350	-10.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.159	-17.790	-17.790	-11.450	-10.250	-10.350	-10.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.159	-17.790	-17.790	-11.450	-10.250	-10.350	-10.450

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.987	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000	20.000
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
10	= Ordentliche Erträge	1.987	17.050	17.050	19.050	19.050	19.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-59.390	-60.010	-60.630	-61.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.640	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.967	-9.600	-9.600	-500	-500	-500	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.136	-11.100	-11.240	-59.890	-60.510	-61.130	-61.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.150	5.950	5.810	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.150	5.950	5.810	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.150	5.950	5.810	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.150	5.950	5.810	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-373.550	-434.800	-355.590	-311.500
30	= Ergebnis	-7.150	5.950	5.810	-414.390	-476.260	-397.670	-353.310

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.839	17.050	17.050	19.050	19.050	19.050	20.050
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	-59.390	-60.010	-60.630	-61.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.968	-9.600	-9.600	-500	-500	-500	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.968	-9.600	-9.600	-59.890	-60.510	-61.130	-61.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.129	7.450	7.450	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.129	7.450	7.450	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 080101 Sportförderung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0801	Sportförderung	421	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband				
Zielgruppe				
Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche				
Strategische Ziele				
1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes 2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien 3. Förderung des Sports				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
- Allgemeine Sportförderung - Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich - Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine				

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.987	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000	20.000
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
10	= Ordentliche Erträge	1.987	17.050	17.050	19.050	19.050	19.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-59.390	-60.010	-60.630	-61.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.640	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.967	-9.600	-9.600	-500	-500	-500	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.136	-11.100	-11.240	-59.890	-60.510	-61.130	-61.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.150	5.950	5.810	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.150	5.950	5.810	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.150	5.950	5.810	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.150	5.950	5.810	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-373.550	-434.800	-355.590	-311.500
30	= Ergebnis	-7.150	5.950	5.810	-414.390	-476.260	-397.670	-353.310

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.839	17.050	17.050	19.050	19.050	19.050	20.050
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	-59.390	-60.010	-60.630	-61.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.968	-9.600	-9.600	-500	-500	-500	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.968	-9.600	-9.600	-59.890	-60.510	-61.130	-61.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.129	7.450	7.450	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.129	7.450	7.450	-40.840	-41.460	-42.080	-41.810

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566	6.600	6.600	2.500	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	4.578	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
10	= Ordentliche Erträge	11.144	6.600	6.600	2.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.303	-30.050	-30.050	-47.010	-47.510	-48.010	-48.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.566	-11.600	-11.600	-37.500	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.978	-79.700	-79.700	-74.000	-43.500	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.848	-121.350	-121.350	-158.510	-126.010	-103.010	-103.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.704	-114.750	-114.750	-156.010	-126.010	-103.010	-103.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-66.704	-114.750	-114.750	-156.010	-126.010	-103.010	-103.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.704	-114.750	-114.750	-156.010	-126.010	-103.010	-103.510
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.704	-114.750	-114.750	-156.010	-126.010	-103.010	-103.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-91	-30	-30	-50	-70	-90	-110
30	= Ergebnis	-66.795	-114.780	-114.780	-156.060	-126.080	-103.100	-103.620

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.578	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.303	-30.050	-30.050	-47.010	-47.510	-48.010	-48.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.003	-79.700	-79.700	-74.000	-43.500	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.307	-109.750	-109.750	-121.010	-91.010	-68.010	-68.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.729	-109.750	-109.750	-121.010	-91.010	-68.010	-68.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-115.000	-115.000	-55.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.723	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.723	-115.000	-115.000	-55.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.723	-115.000	-115.000	-55.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.452	-224.750	-224.750	-176.010	-91.010	-68.010	-68.510

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Bebauungsplan	Gesamtkosten	abgewickelt		Kostenverteilung Folgejahre	
			2013	2014	2015	2016
84	"Gildestraße"	16.000 €	2.500 €			
	"GI Nördlich der L 555/Ehrenmal"	20.000 €		10.000 €	10.000 €	
66	"Wattendorff"	Kostenübernahme durch Vorhabenträger				
68	"Felix-Fraling-Str./Wehrstr."	13.000 €			8.000 €	5.000 €
82	"Bispinghof"	19.000 €		10.000 €	9.000 €	
	Änderung Flächennutz.Plan					
	a) Windkraftanalyse	12.800 €	2.000 €			
	b) Änderung	11.000 €			5.000 €	6.000 €
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 €	
	"Ortskern Bereich ZOB/Schulgasse"	15.000 €		10.000 €	5.000 €	
87	"Alter Sportplatz"	26.500 €	23.500 €	3.000 €		
	NRW Urban/Beratung	15.000 €	5.000 €	10.000 €		
	SONSTIGE	15.000 €		15.000 €		

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.

Da in 2013 bereits für den ökologischen Ausgleich der Flächen für das neue Sport- und Schulsportzentrum an der Denkerstiege eine Ausgleichszahlung geleistet wurde, wird im Haushalt 2014 dieser Betrag für die Aufschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Nord / 2. Erweiterung eingestellt.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566	6.600	6.600	2.500	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	4.578	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
10	= Ordentliche Erträge	11.144	6.600	6.600	2.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.303	-30.050	-30.050	-47.010	-47.510	-48.010	-48.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.566	-11.600	-11.600	-37.500	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.978	-79.700	-79.700	-74.000	-43.500	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.848	-121.350	-121.350	-158.510	-126.010	-103.010	-103.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.704	-114.750	-114.750	-156.010	-126.010	-103.010	-103.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-66.704	-114.750	-114.750	-156.010	-126.010	-103.010	-103.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.704	-114.750	-114.750	-156.010	-126.010	-103.010	-103.510
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.704	-114.750	-114.750	-156.010	-126.010	-103.010	-103.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-91	-30	-30	-50	-70	-90	-110
30	= Ergebnis	-66.795	-114.780	-114.780	-156.060	-126.080	-103.100	-103.620

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.578	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.303	-30.050	-30.050	-47.010	-47.510	-48.010	-48.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.003	-79.700	-79.700	-74.000	-43.500	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.307	-109.750	-109.750	-121.010	-91.010	-68.010	-68.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.729	-109.750	-109.750	-121.010	-91.010	-68.010	-68.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-115.000	-115.000	-55.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.723	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.723	-115.000	-115.000	-55.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.723	-115.000	-115.000	-55.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.452	-224.750	-224.750	-176.010	-91.010	-68.010	-68.510

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen		0	-115.000	-55.000	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-115.000	-55.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-05								
<u>Sachkonto 05111</u>								
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.								
In 2013 ist bereits der ökologische Ausgleich für die Errichtung des neuen Sport- und Schulsportzentrums an der Denkerstiege geschaffen worden.								
2011-02 Entwicklung Sportzentrum		-32.766	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.766	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.321	1.850	1.850	2.350	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
10	= Ordentliche Erträge	2.321	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-44.590	-50.080	-50.080	-41.360	-41.870	-42.400	-42.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-200	-200	-200	-10.200	-200	-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	-2	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.642	-50.280	-50.280	-41.560	-52.070	-42.600	-44.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.322	-48.430	-48.430	-39.210	-49.720	-40.250	-42.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-42.322	-48.430	-48.430	-39.210	-49.720	-40.250	-42.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-42.322	-48.430	-48.430	-39.210	-49.720	-40.250	-42.080
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.322	-48.430	-48.430	-39.210	-49.720	-40.250	-42.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-140	-140	-450	-500	-550	-600
30	= Ergebnis	-42.365	-48.570	-48.570	-39.660	-50.220	-40.800	-42.680

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.493	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-44.590	-50.080	-50.080	-41.360	-41.870	-42.400	-42.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50	-200	-200	-200	-10.200	-200	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.642	-50.280	-50.280	-41.560	-52.070	-42.600	-44.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.150	-48.430	-48.430	-39.210	-49.720	-40.250	-42.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.150	-48.430	-48.430	-39.210	-49.720	-40.250	-42.080

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Infor								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.249	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.249	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-27.991	-31.480	-31.480	-28.550	-28.870	-29.210	-29.550
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	-2	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.994	-31.480	-31.480	-28.550	-28.870	-29.210	-29.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.745	-29.680	-29.680	-26.250	-26.570	-26.910	-27.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.745	-29.680	-29.680	-26.250	-26.570	-26.910	-27.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.745	-29.680	-29.680	-26.250	-26.570	-26.910	-27.250
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.745	-29.680	-29.680	-26.250	-26.570	-26.910	-27.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-40	-40	-60	-80	-100	-120
30	= Ergebnis	-25.754	-29.720	-29.720	-26.310	-26.650	-27.010	-27.370

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Inforamt								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.421	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	-27.991	-31.480	-31.480	-28.550	-28.870	-29.210	-29.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.994	-31.480	-31.480	-28.550	-28.870	-29.210	-29.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.573	-29.680	-29.680	-26.250	-26.570	-26.910	-27.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.573	-29.680	-29.680	-26.250	-26.570	-26.910	-27.250

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größere Restaurierungen sind für das Haushaltsjahr 2014 nicht vorgesehen. Für 2015 ist die Sanierung des Bildstocks an der Pröbstingstraße angedacht.

Das Sockelprofil weist Feuchtigkeitsschäden auf.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	72	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
10	= Ordentliche Erträge	72	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-8.198	-9.640	-9.640	-3.340	-3.410	-3.480	-3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-200	-200	-200	-10.200	-200	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.248	-9.840	-9.840	-3.540	-13.610	-3.680	-5.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.176	-9.790	-9.790	-3.490	-13.560	-3.630	-5.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.176	-9.790	-9.790	-3.490	-13.560	-3.630	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.176	-9.790	-9.790	-3.490	-13.560	-3.630	-5.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.176	-9.790	-9.790	-3.490	-13.560	-3.630	-5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-100	-100	-390	-420	-450	-480
30	= Ergebnis	-8.210	-9.890	-9.890	-3.880	-13.980	-4.080	-5.480

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72	50	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-8.198	-9.640	-9.640	-3.340	-3.410	-3.480	-3.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50	-200	-200	-200	-10.200	-200	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.248	-9.840	-9.840	-3.540	-13.610	-3.680	-5.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.176	-9.790	-9.790	-3.490	-13.560	-3.630	-5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.176	-9.790	-9.790	-3.490	-13.560	-3.630	-5.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 100401 Förderung für Wohnraum				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1004	Subjektbezogene Förderung	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Antragsannahme und Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit sowie Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung) Koordination, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde. Wohnungsmarktbeobachtungen und Mietspiegelangelegenheiten				
Zielgruppe				
Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen				
Strategische Ziele				
1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge 2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich 3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten - Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830
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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.401	-8.960	-8.960	-9.470	-9.590	-9.710	-9.830

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	433.979	418.500	418.500	419.300	423.660	428.050	437.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.330	181.960	181.960	188.640	190.500	192.400	194.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.990	353.130	353.130	330.050	330.400	330.800	331.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	971.299	968.590	968.590	949.190	955.760	962.450	973.940
11	- Personalaufwendungen	-171.853	-174.850	-174.850	-215.120	-217.390	-219.660	-221.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.878	-452.000	-452.000	-432.180	-436.500	-440.900	-450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.338	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.070	-626.850	-626.850	-647.300	-653.890	-660.560	-671.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	334.229	341.740	341.740	301.890	301.870	301.890	302.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	334.229	341.740	341.740	301.890	301.870	301.890	302.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	334.229	341.740	341.740	301.890	301.870	301.890	302.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.229	341.740	341.740	301.890	301.870	301.890	302.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.186	-4.930	-4.930	-5.140	-5.230	-5.320	-5.410
30	= Ergebnis	329.044	336.810	336.810	296.750	296.640	296.570	296.590

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.715	418.500	418.500	350.100	423.660	428.050	437.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.330	181.960	181.960	188.640	190.500	192.400	194.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	374.539	353.130	353.130	330.050	330.400	330.800	331.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	922.583	968.590	968.590	879.990	955.760	962.450	973.940
10	- Personalauszahlungen	-171.853	-174.850	-174.850	-215.120	-217.390	-219.660	-221.940
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-439.309	-452.000	-452.000	-432.180	-436.500	-440.900	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-689	-65.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.851	-691.850	-691.850	-647.300	-653.890	-660.560	-671.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.733	276.740	276.740	232.690	301.870	301.890	302.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	310.733	276.740	276.740	232.690	301.870	301.890	302.000

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	280.625	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
10	= Ordentliche Erträge	280.625	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
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	-500	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	280.625	273.500	273.500	274.000	274.000	274.000	274.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	280.625	273.500	273.500	274.000	274.000	274.000	274.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	280.625	273.500	273.500	274.000	274.000	274.000	274.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.625	273.500	273.500	274.000	274.000	274.000	274.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70	-70	-90	-110	-130	-150
30	= Ergebnis	280.625	273.430	273.430	273.910	273.890	273.870	273.850

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	280.625	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.625	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.625	273.500	273.500	274.000	274.000	274.000	274.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	280.625	273.500	273.500	274.000	274.000	274.000	274.000

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	34.771	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.771	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.771	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	34.771	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	34.771	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.771	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30	-30	-50	-70	-90	-110
30	= Ergebnis	34.771	31.970	31.970	19.950	19.930	19.910	19.890

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.524	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.524	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.524	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.524	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 110103 Wasserversorgung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1101	Versorgung	533	Wasserversorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
Die Gemeinde Nordwalde unterhält den Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde. Das Wasser wird nach einem lt. Vertrag mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH von dort geliefert. Die Errichtung, Unterhaltung und Betreibung des Wasserversorgungsnetzes in Nordwalde ist Sache des Eigenbetriebes.				
Zielgruppe				
Am Versorgungsnetz angeschlossene Abnehmer				
Strategische Ziele				
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf - Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes - Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen) - Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Wasserleitung - Finanzbuchführung Wasserwerk - Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang - Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen) - Erhebung von Hausanschlussbeiträgen 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	66.420	86.770	86.770	95.670	96.600	97.600	98.600
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
10	= Ordentliche Erträge	66.420	86.770	86.770	95.670	96.600	97.600	98.600
11	- Personalaufwendungen	-65.860	-66.050	-66.050	-88.630	-89.550	-90.470	-91.390
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.860	-66.050	-66.050	-88.630	-89.550	-90.470	-91.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	560	20.720	20.720	7.040	7.050	7.130	7.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	560	20.720	20.720	7.040	7.050	7.130	7.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	560	20.720	20.720	7.040	7.050	7.130	7.210
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	560	20.720	20.720	7.040	7.050	7.130	7.210
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	560	20.720	20.720	7.040	7.050	7.130	7.210

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.420	86.770	86.770	95.670	96.600	97.600	98.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.420	86.770	86.770	95.670	96.600	97.600	98.600
10	- Personalauszahlungen	-65.860	-66.050	-66.050	-88.630	-89.550	-90.470	-91.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.860	-66.050	-66.050	-88.630	-89.550	-90.470	-91.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560	20.720	20.720	7.040	7.050	7.130	7.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	560	20.720	20.720	7.040	7.050	7.130	7.210

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung	537	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Institutionen, Gewerbe- und Industriebetriebe				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abfallvermeidung 2. Umweltverträgliche und schadlose Abfallentsorgung 3. Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile 4. Verringerung illegaler Abfallablagerungen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Abfall- und Wertstoffentsorgung - Abfallberatung, Abfallbilanz, An-, Ab- und Ummeldung der Abfallgefäße - Koordinierung der Sperrgutabfuhr - Abrechnung von Deponiegebühren - Ermittlung der Grundlagen, Kalkulation, Erlass und Stundung der Abfallentsorgungsgebühren - Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Steinfurt und anderen Kommunen - Beratung und Information von EinwohnerInnen incl. der Erstellung des Abfuhrkalenders - Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen - Organisation und Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Schadstoffmobil) 				

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.715	418.500	418.500	350.100	423.660	428.050	437.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	11.200	11.200	11.200	11.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.389	47.130	47.130	36.050	36.400	36.800	37.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.104	480.630	480.630	397.350	471.260	476.050	485.540
10	- Personalauszahlungen	-23.171	-24.300	-24.300	-29.370	-29.710	-30.050	-30.390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-439.309	-451.500	-451.500	-432.180	-436.500	-440.900	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-689	-65.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.168	-540.800	-540.800	-461.550	-466.210	-470.950	-480.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.064	-60.170	-60.170	-64.200	5.050	5.100	5.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.064	-60.170	-60.170	-64.200	5.050	5.100	5.150

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 110301 Abwasserbeseitigung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde Nordwalde unterhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde. Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Nordwalde betreibt und unterhält die notwendigen Einrichtungen zur Abwasserentsorgung. Im Jahre 1999 hat die Gemeinde eine neue Kläranlage in Betrieb genommen, die für 14.000 Einwohnergleichwerte ausgerichtet ist und somit eine kontinuierliche gemeindliche Entwicklung ermöglicht. Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten. Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer. Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen. Beratung und technische Überwachung bei der Entsiegelung befestigter Flächen. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter. Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen. Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb. Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.</p>				
Zielgruppe				
Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation EinwohnerInnen, Wasser- und Bodenverband, Gewerbe- und Industriebetriebe, Grundstückseigentümer mit und ohne Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abwasserentsorgung der Gemeinde Nordwalde 2. Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an allen gemeindlichen Vorflutern 3. Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 4. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 5. Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen zur unschädlichen Beseitigung von Abwasser - Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen) - Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich - Hochwasserschutzplanung (Abwägung unter interner und externer Beteiligung) - Neuanlage, Ausbau, Unterhaltung und Entwicklung von Biotopflächen (i. d. R. Flurbereinigungen) - Gebührenkalkulation (Berechnung und Festsetzung der Regen- und Abwassergebühr sowie der Grundgebühr und der Kanalanschlussbeiträge) - Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung - Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang - Finanzbuchführung Abwasserwerk - Verwertung von Klärschlamm - Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in der Regie der Wasser- und Bodenverbände 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	95.910	95.190	95.190	92.970	93.900	94.800	95.800
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
10	= Ordentliche Erträge	95.910	95.190	95.190	92.970	93.900	94.800	95.800
11	- Personalaufwendungen	-82.822	-84.500	-84.500	-97.120	-98.130	-99.140	-100.160
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.822	-84.500	-84.500	-97.120	-98.130	-99.140	-100.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.088	10.690	10.690	-4.150	-4.230	-4.340	-4.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	13.088	10.690	10.690	-4.150	-4.230	-4.340	-4.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	13.088	10.690	10.690	-4.150	-4.230	-4.340	-4.360
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.088	10.690	10.690	-4.150	-4.230	-4.340	-4.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	13.088	10.690	10.690	-4.150	-4.230	-4.340	-4.360

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.910	95.190	95.190	92.970	93.900	94.800	95.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.910	95.190	95.190	92.970	93.900	94.800	95.800
10	- Personalauszahlungen	-82.822	-84.500	-84.500	-97.120	-98.130	-99.140	-100.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.822	-84.500	-84.500	-97.120	-98.130	-99.140	-100.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.088	10.690	10.690	-4.150	-4.230	-4.340	-4.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.088	10.690	10.690	-4.150	-4.230	-4.340	-4.360

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.905	238.160	238.160	249.280	232.380	232.300	344.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.374	202.020	202.020	209.020	209.020	209.020	209.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816	2.140	2.140	2.160	2.180	2.200	2.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.120	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
10	= Ordentliche Erträge	481.604	443.320	443.320	461.460	444.580	444.520	556.540
11	- Personalaufwendungen	-52.554	-53.210	-53.210	-71.720	-72.590	-73.460	-74.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.096	-328.400	-328.400	-383.500	-384.500	-385.500	-385.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.132	-591.730	-591.730	-634.567	-595.000	-595.000	-595.000
15	- Transferaufwendungen	-10.730	-13.500	-13.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.515	-2.330	-2.330	-7.230	-2.640	-2.640	-184.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.028	-989.170	-989.170	-1.118.017	-1.075.730	-1.077.600	-1.260.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.424	-545.850	-545.850	-656.557	-631.150	-633.080	-703.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-567.424	-545.850	-545.850	-656.557	-631.150	-633.080	-703.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-567.424	-545.850	-545.850	-656.557	-631.150	-633.080	-703.940
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.424	-545.850	-545.850	-656.557	-631.150	-633.080	-703.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121	1.130	1.130	1.310	1.490	1.670	1.850
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-136.836	-139.060	-139.060	-142.590	-143.350	-144.110	-144.870
30	= Ergebnis	-703.139	-683.780	-683.780	-797.837	-773.010	-775.520	-846.960

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.816	2.140	2.140	2.160	2.180	2.200	2.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.905	3.140	3.140	3.160	3.180	3.200	3.220
10	- Personalauszahlungen	-52.554	-53.210	-53.210	-71.720	-72.590	-73.460	-74.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-388.096	-328.400	-328.400	-383.500	-384.500	-385.500	-385.500
14	- Transferauszahlungen	-11.405	-13.500	-13.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.515	-2.330	-2.330	-7.230	-2.640	-2.640	-2.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.571	-397.440	-397.440	-483.450	-480.730	-482.600	-483.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.666	-394.300	-394.300	-480.290	-477.550	-479.400	-480.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.850	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	22.540	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.161	331.500	331.500	33.000	1.500	1.500	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.551	331.500	331.500	33.000	1.500	1.500	1.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.826	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.201	-487.000	-878.300	-378.000	-273.000	-930.000	-738.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.727	-542.000	-933.300	-398.000	-293.000	-955.000	-743.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.824	-210.500	-601.800	-365.000	-291.500	-953.500	-741.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.842	-604.800	-996.100	-845.290	-769.050	-1.432.900	-1.221.760

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl.				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1201	öffentliche Verkehrsflächen	541	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl. u. sonst. Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur 2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 3. Erstellung eines Straßenkatasters incl. Begleitgrün und Einteilung in Schadensklassen 4. Bewertung der Straßen entsprechend den Anforderungen nach NKF 5. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur 6. Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs 7. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen 8. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Brücken, Lärmschutzanlagen sowie Wartehallen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Plätze, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege, Brücken und Wartehallen - Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle - Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und KAG sowie von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücks- und Gebäudemanagements - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern - Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 				

Haushaltsplan 2014**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 170.000 € für 2043 beziffert sind.

In diesem Ansatz sind lediglich die "reinen" Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht (112.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (5.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (10.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen und deren Folgekosten (8.000 €) enthalten. Für die Bewertung der Wege im Außenbereich sind 35.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Finanzplan**21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**

Anteilige Straßenbaukosten Gustav-Adolf-Straße (vorderer Teil)

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2014 sind die folgenden Maßnahmen geplant:

=> Straßenausbau Feldstraße = 250.000 €

=> Rückbau L 555 (Planungskosten) = 50.000 €

=> Endausbau Denkerstiege (Grunderwerb) = 15.000 €

=> Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Straße = 75.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehr								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.905	238.160	238.160	249.280	232.380	232.300	344.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.374	202.020	202.020	209.020	209.020	209.020	209.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.120	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
10	= Ordentliche Erträge	478.841	441.180	441.180	459.300	442.400	442.320	554.320
11	- Personalaufwendungen	-46.310	-46.790	-46.790	-65.280	-65.970	-66.660	-67.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.122	-223.400	-223.400	-268.500	-269.500	-270.500	-270.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.132	-591.730	-591.730	-634.567	-595.000	-595.000	-595.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.515	-2.330	-2.330	-7.230	-2.640	-2.640	-184.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.080	-864.250	-864.250	-975.577	-933.110	-934.800	-1.117.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.239	-423.070	-423.070	-516.277	-490.710	-492.480	-563.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-461.239	-423.070	-423.070	-516.277	-490.710	-492.480	-563.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-461.239	-423.070	-423.070	-516.277	-490.710	-492.480	-563.180
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.239	-423.070	-423.070	-516.277	-490.710	-492.480	-563.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121	1.130	1.130	1.310	1.490	1.670	1.850
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.764	-110.060	-110.060	-110.630	-111.200	-111.770	-112.340
30	= Ergebnis	-560.882	-532.000	-532.000	-625.597	-600.420	-602.580	-673.670

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli.								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-46.310	-46.790	-46.790	-65.280	-65.970	-66.660	-67.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-293.215	-223.400	-223.400	-268.500	-269.500	-270.500	-270.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.515	-2.330	-2.330	-7.230	-2.640	-2.640	-2.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.040	-272.520	-272.520	-341.010	-338.110	-339.800	-340.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.771	-271.520	-271.520	-340.010	-337.110	-338.800	-339.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.850	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	22.540	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.161	330.000	330.000	31.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.551	330.000	330.000	31.500	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.826	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.018	-485.000	-876.300	-375.000	-270.000	-927.000	-735.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.544	-540.000	-931.300	-395.000	-290.000	-952.000	-740.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.007	-210.000	-601.300	-363.500	-290.000	-952.000	-740.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.764	-481.520	-872.820	-703.510	-627.110	-1.290.800	-1.079.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli. u								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein		-2.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-2.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2006-27 Ausbau Gartenstraße		0	0	0	-85.000	-10.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-85.000	-10.000	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-27 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wird der Ausbau der "Gartenstraße" frühestens für 2015 angesetzt.</p>								
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	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-28 <u>Sachkonto 04511</u> Grunderwerb</p>								
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg		0	0	0	0	-250.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-250.000	-150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2007-10 <u>Sachkonto 09121</u> Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist.</p>								
2008-01 Ausbau Wallgraben (von Ende Real)		-2.137	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.137	0	0	0	0	0	
2008-02 Radwegeausbau Scheddebrock		0	-6.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-6.000	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2008-02 <u>Sachkonto 09121</u></p>								
2009-06 Straßenausbau Feldstraße		-8.688	-215.000	-250.000	-30.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.688	-215.000	-250.000	-30.000	0	0	
2009-14 Rückbau L 555		0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-14 <u>Sachkonto 09121</u> Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll bereits im Jahr 2014 mit der Planung für den Rückbau der L 555 begonnen werden. Baumaßnahmen erfolgen in den späteren Jahren.</p>								

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli. u								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2010-01 Straßenerneuerung Kantstraße		-1.992	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.992	0	0	0	0	0	0
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss		0	-64.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-64.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2012-03 <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	-200.000	0	0	0	-270.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-200.000	0	0	0	-270.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-02 <u>Sachkonto 09121</u> 2013 Herstellung der Baustraße 2017 Endausbau								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße		0	0	0	0	-67.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-67.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.Nr. 2013-03 <u>Sachkonto 09121</u> An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig; die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz		0	0	0	0	-150.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-150.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-01 <u>Sachkonto 09121</u> Umgestaltung des Markt- und Amillyplatz <u>Sachkonto 23111</u> Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
2014-03 Endausbau Denkerstiege		0	0	-15.000	-55.000	-300.000	-50.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-15.000	-15.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-40.000	-300.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-03 <u>Sachkonto 04111</u> 2014 Grunderwerb = 15.000 € 2015 Grunderwerb = 15.000 € <u>Sachkonto 09121</u> 2015 Planungskosten = 40.000 € 2016 Kosten Straßenbau = 300.000 €								

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2017 evtl. Restkosten Straßenbau = 50.000 €								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"		0	0	0	0	0	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-04 <u>Sachkonto 09121</u> Die Gemeinde muss die Kosten für die Erneuerung des Radweges von der Denkerstiege bis zum Pumpwerk 1 übernehmen.</p>								
2014-05 Erweiterung P & R-Anlage Bahnhof		0	0	0	-100.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-100.000	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-05 <u>Sachkonto 09121</u> Erweiterung der P&R-Anlage am Bahnhof Nordwalde = 100.000 € <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land = 90.000 €</p>								
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.		0	0	-75.000	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	31.500	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-75.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-06 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der in 2014 anstehenden Kanalauswechslung im vorderen Bereich der Gustav-Adolf-Straße, soll auch der verbleibende Straßenanteil erneuert werden. Es ist eine KAG-Maßnahme, so dass die Anlieger anteilige Kosten übernehmen. Kostenanteil Straßenbau = 63.000 € Kosten Straßenbeleuchtung = 12.000 €</p>								
2014-07 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauamt-		0	0	0	0	-20.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.000	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-07 <u>Sachkonto 07131</u> Anschaffung eines neuen Dienstwagen</p>								

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.380	2.140	2.140	2.160	2.180	2.200	2.220
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
10	= Ordentliche Erträge	2.380	2.140	2.140	2.160	2.180	2.200	2.220
11	- Personalaufwendungen	-2.234	-2.280	-2.280	-2.840	-2.910	-2.980	-3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.246	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.480	-82.280	-82.280	-92.840	-92.910	-92.980	-93.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.100	-80.140	-80.140	-90.680	-90.730	-90.780	-90.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-75.100	-80.140	-80.140	-90.680	-90.730	-90.780	-90.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-75.100	-80.140	-80.140	-90.680	-90.730	-90.780	-90.830
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.100	-80.140	-80.140	-90.680	-90.730	-90.780	-90.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-120	-120	-140	-160	-180	-200
30	= Ergebnis	-75.106	-80.260	-80.260	-90.820	-90.890	-90.960	-91.030

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.380	2.140	2.140	2.160	2.180	2.200	2.220
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.380	2.140	2.140	2.160	2.180	2.200	2.220
10	- Personalauszahlungen	-2.234	-2.280	-2.280	-2.840	-2.910	-2.980	-3.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.153	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.387	-82.280	-82.280	-92.840	-92.910	-92.980	-93.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.007	-80.140	-80.140	-90.680	-90.730	-90.780	-90.830
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.183	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.183	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.183	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.191	-80.640	-80.640	-92.180	-92.230	-92.280	-92.330

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-4.183	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.183	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-30 <u>Sachkonto 04511</u> allgemein = 3.000 €</p>								

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1204	ÖPNV	547	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
Strategische Ziele				
Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Auftragsgrundlage				
Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsgesellschaften				
Leistungsumfang				
- Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen) - Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.777	-1.860	-1.860	-760	-800	-840	-880
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	-10.730	-13.500	-13.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.507	-15.360	-15.360	-21.760	-21.800	-21.840	-21.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.507	-15.360	-15.360	-21.760	-21.800	-21.840	-21.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.507	-15.360	-15.360	-21.760	-21.800	-21.840	-21.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.507	-15.360	-15.360	-21.760	-21.800	-21.840	-21.880
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.507	-15.360	-15.360	-21.760	-21.800	-21.840	-21.880
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28	0	0	-2.780	-2.790	-2.800	-2.810
30	= Ergebnis	-12.535	-15.360	-15.360	-24.540	-24.590	-24.640	-24.690

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.777	-1.860	-1.860	-760	-800	-840	-880
14	- Transferauszahlungen	-11.405	-13.500	-13.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.182	-15.360	-15.360	-21.760	-21.800	-21.840	-21.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.182	-15.360	-15.360	-21.760	-21.800	-21.840	-21.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.182	-15.360	-15.360	-21.760	-21.800	-21.840	-21.880

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 120501 Straßenreinigung und Winterdienst				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	545	Straßenreinigung
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung mit Reinigungsunternehmen - Koordination der Straßenreinigung - Aufstellung der Streupläne inkl. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes - Leistungsverrechnung für den Winterdienst 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	383	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
10	= Ordentliche Erträge	383	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.234	-2.280	-2.280	-2.840	-2.910	-2.980	-3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.727	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.961	-27.280	-27.280	-27.840	-27.910	-27.980	-28.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.578	-27.280	-27.280	-27.840	-27.910	-27.980	-28.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.578	-27.280	-27.280	-27.840	-27.910	-27.980	-28.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.578	-27.280	-27.280	-27.840	-27.910	-27.980	-28.050
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.578	-27.280	-27.280	-27.840	-27.910	-27.980	-28.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.039	-28.880	-28.880	-29.040	-29.200	-29.360	-29.520
30	= Ergebnis	-54.616	-56.160	-56.160	-56.880	-57.110	-57.340	-57.570

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.234	-2.280	-2.280	-2.840	-2.910	-2.980	-3.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.727	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.961	-27.280	-27.280	-27.840	-27.910	-27.980	-28.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.706	-27.280	-27.280	-27.840	-27.910	-27.980	-28.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.706	-27.280	-27.280	-27.840	-27.910	-27.980	-28.050

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	510	500	500	1.200	1.200	900	0
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
10	= Ordentliche Erträge	779	1.280	1.280	1.980	1.980	1.680	780
11	- Personalaufwendungen	-3.578	-3.740	-3.740	-3.920	-4.000	-4.080	-4.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50	-50	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-500	-500	-1.200	-1.200	-900	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.555	-4.570	-4.570	-5.400	-5.480	-5.260	-4.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.777	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.777	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.777	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.777	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	160	160	160	60
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-133.750	-104.120	-104.120	-109.020	-108.760	-112.100	-109.240
30	= Ergebnis	-137.527	-107.410	-107.410	-112.280	-112.100	-115.520	-112.840

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	1.200	1.200	900	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779	780	780	1.480	1.480	1.180	280
10	- Personalauszahlungen	-3.578	-3.740	-3.740	-3.920	-4.000	-4.080	-4.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Transferauszahlungen	0	-50	-50	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-439	-500	-500	-1.200	-1.200	-900	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.286	-4.570	-4.570	-5.400	-5.480	-5.260	-4.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.507	-3.790	-3.790	-3.920	-4.000	-4.080	-4.160
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.507	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	510	500	500	1.200	1.200	900	0
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
10	= Ordentliche Erträge	779	1.280	1.280	1.980	1.980	1.680	780
11	- Personalaufwendungen	-3.578	-3.740	-3.740	-3.920	-4.000	-4.080	-4.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50	-50	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-500	-500	-1.200	-1.200	-900	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.555	-4.570	-4.570	-5.400	-5.480	-5.260	-4.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.777	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.777	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.777	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.777	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	160	160	160	60
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-133.750	-104.120	-104.120	-109.020	-108.760	-112.100	-109.240
30	= Ergebnis	-137.527	-107.410	-107.410	-112.280	-112.100	-115.520	-112.840

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	1.200	1.200	900	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779	780	780	1.480	1.480	1.180	280
10	- Personalauszahlungen	-3.578	-3.740	-3.740	-3.920	-4.000	-4.080	-4.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Transferauszahlungen	0	-50	-50	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-439	-500	-500	-1.200	-1.200	-900	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.286	-4.570	-4.570	-5.400	-5.480	-5.260	-4.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.507	-3.790	-3.790	-3.920	-4.000	-4.080	-4.160
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.507	-3.290	-3.290	-3.420	-3.500	-3.580	-3.660

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.426	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
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	-8	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.426	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.426	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
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	-8	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.426	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.435	-27.850	-27.850	-28.990	-29.320	-29.650	-29.980

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290	5.900	5.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	50	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.415	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
10	= Ordentliche Erträge	-45.107	10.100	10.100	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	-25.595	-25.470	-25.470	-16.380	-16.600	-16.820	-17.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.609	-115.000	-37.500	-120.000	-79.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.895	-5.900	-5.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.774	-5.950	-10.950	-6.300	-6.300	-6.300	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.873	-152.320	-79.820	-144.380	-103.600	-33.820	-35.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.979	-142.220	-69.720	-139.780	-99.000	-29.220	-30.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-308.979	-142.220	-69.720	-139.780	-99.000	-29.220	-30.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-308.979	-142.220	-69.720	-139.780	-99.000	-29.220	-30.650
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.979	-142.220	-69.720	-139.780	-99.000	-29.220	-30.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.503	-4.630	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720	-4.750
30	= Ergebnis	-318.483	-146.850	-74.350	-144.440	-103.690	-33.940	-35.400

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	150	150	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.019	4.300	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-25.595	-25.470	-25.470	-16.380	-16.600	-16.820	-17.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.976	-115.000	-115.000	-120.000	-79.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.973	-9.450	-9.450	-6.300	-6.300	-6.300	-7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.544	-149.920	-149.920	-142.680	-101.900	-32.120	-33.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.525	-145.620	-145.620	-138.080	-97.300	-27.520	-28.950
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	22.174	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.174	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-947	0	0	-50.000	-95.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.011	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.910	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.868	0	0	-50.000	-95.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.693	0	0	-50.000	-95.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-534.218	-145.620	-145.620	-188.080	-192.300	-27.520	-28.950

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Sonja Schemmann	
Kurzbeschreibung				
<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>				
Zielgruppe				
Einzelhandel, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Ansiedlungswillige, Arbeitgeber und -nehmer, Objektsuchende Schulen, Werbegemeinschaft				
Strategische Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen - Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen - Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule Einrichtung eines Berufsorientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen (Fläche, Förderung, Arbeitskräfte, etc.) - Produktion und Verteilung von Informationsbroschüren - Beratung ansässiger Unternehmen - Flächenvorsorge und Standortplanung - Begleitung Wirtschaftsgutachten - Organisation und Durchführung des Wirtschaftsforums 				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290	5.900	5.900	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	4.150	4.150	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.415	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
10	= Ordentliche Erträge	-45.126	10.050	10.050	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	-10.292	-9.740	-9.740	-12.790	-12.950	-13.110	-13.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.609	-115.000	-37.500	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.895	-5.900	-5.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.182	-4.150	-4.150	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.978	-134.790	-57.290	-133.990	-93.150	-23.310	-23.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.104	-124.740	-47.240	-129.390	-88.550	-18.710	-18.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-292.104	-124.740	-47.240	-129.390	-88.550	-18.710	-18.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-292.104	-124.740	-47.240	-129.390	-88.550	-18.710	-18.880
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.104	-124.740	-47.240	-129.390	-88.550	-18.710	-18.880
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.503	-4.630	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720	-4.750
30	= Ergebnis	-301.607	-129.370	-51.870	-134.050	-93.240	-23.430	-23.630

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	4.150	4.150	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-10.292	-9.740	-9.740	-12.790	-12.950	-13.110	-13.280
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.976	-115.000	-115.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.381	-7.650	-7.650	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.649	-132.390	-132.390	-132.290	-91.450	-21.610	-21.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.649	-128.240	-128.240	-127.690	-86.850	-17.010	-17.180
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	22.174	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.174	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-947	0	0	-50.000	-95.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.011	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.910	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.868	0	0	-50.000	-95.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.693	0	0	-50.000	-95.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.342	-128.240	-128.240	-177.690	-181.850	-17.010	-17.180

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		-241.254	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-241.254	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2007-05								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2007-06 Ausbau der Industriestraße		-26.548	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.548	0	0	0	0	0	0
2012-01 Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterun		-146.065	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-947	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-138.208	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-6.910	0	0	0	0	0	0
2014-08 Gewerbe- und Industriepark Nord. 3. Erweiteru		0	0	-50.000	-95.000	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-50.000	-95.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb erster Teilflächen im 3. Erweiterungsgebiet								

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19	50	50	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
10	= Ordentliche Erträge	19	50	50	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.303	-15.730	-15.730	-3.590	-3.650	-3.710	-3.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591	-1.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.894	-17.530	-22.530	-10.390	-10.450	-10.510	-11.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.875	-17.480	-22.480	-10.390	-10.450	-10.510	-11.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-16.875	-17.480	-22.480	-10.390	-10.450	-10.510	-11.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.875	-17.480	-22.480	-10.390	-10.450	-10.510	-11.770
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.875	-17.480	-22.480	-10.390	-10.450	-10.510	-11.770
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-16.875	-17.480	-22.480	-10.390	-10.450	-10.510	-11.770

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	150	150	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19	150	150	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.303	-15.730	-15.730	-3.590	-3.650	-3.710	-3.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.591	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.894	-17.530	-17.530	-10.390	-10.450	-10.510	-11.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.875	-17.380	-17.380	-10.390	-10.450	-10.510	-11.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.875	-17.380	-17.380	-10.390	-10.450	-10.510	-11.770

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.656.300	7.748.600	7.748.600	8.232.500	8.565.700	8.911.700	9.209.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.677	2.100.500	2.100.500	3.404.000	1.570.700	2.468.500	2.668.600
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	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.279	45.000	45.000	40.000	46.200	46.600	46.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.171.256	9.894.100	9.894.100	11.676.500	10.182.600	11.426.800	11.924.900
11	- Personalaufwendungen	-32.915	-32.930	-32.930	-32.980	-33.340	-33.710	-34.080
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	-5.808.599	-5.683.060	-5.683.060	-5.671.760	-6.016.950	-6.124.600	-6.236.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.033	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.968.547	-5.720.990	-5.720.990	-5.709.740	-6.055.290	-6.163.310	-6.275.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.202.709	4.173.110	4.173.110	5.966.760	4.127.310	5.263.490	5.649.320
19	+ Finanzerträge	3.959	8.500	8.500	7.500	9.500	10.000	10.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-429.815	-428.000	-428.000	-394.400	-356.300	-357.300	-325.100
21	= Finanzergebnis	-425.856	-419.500	-419.500	-386.900	-346.800	-347.300	-314.600
22	= Ordentliches Ergebnis	1.776.853	3.753.610	3.753.610	5.579.860	3.780.510	4.916.190	5.334.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.776.853	3.753.610	3.753.610	5.579.860	3.780.510	4.916.190	5.334.720
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.776.853	3.753.610	3.753.610	5.579.860	3.780.510	4.916.190	5.334.720
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-20	-30	-40	-50	-60
30	= Ergebnis	1.776.853	3.753.590	3.753.590	5.579.830	3.780.470	4.916.140	5.334.660

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.695.051	7.748.600	7.748.600	8.232.500	8.565.700	8.911.700	9.209.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.677	2.100.500	2.100.500	3.404.000	1.570.700	2.468.500	2.668.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.812	45.000	45.000	40.000	46.200	46.600	46.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.413	8.500	8.500	7.500	9.500	10.000	10.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.193.953	9.902.600	9.902.600	11.684.000	10.192.100	11.436.800	11.935.400
10	- Personalauszahlungen	-32.915	-32.930	-32.930	-32.980	-33.340	-33.710	-34.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-433.610	-428.000	-428.000	-394.400	-356.300	-357.300	-325.100
14	- Transferauszahlungen	-5.227.238	-5.683.060	-5.683.060	-5.671.760	-6.016.950	-6.124.600	-6.236.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.893	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.703.656	-6.148.990	-6.148.990	-6.104.140	-6.411.590	-6.520.610	-6.600.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.297	3.753.610	3.753.610	5.579.860	3.780.510	4.916.190	5.334.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.318	408.100	408.100	488.290	503.900	525.500	547.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.318	408.100	408.100	488.290	503.900	525.500	547.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.425	-2.670	-2.670	-2.770	-2.400	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.425	-2.670	-2.670	-2.770	-2.400	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	724.893	405.430	405.430	485.520	501.500	525.500	547.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.215.190	4.159.040	4.159.040	6.065.380	4.282.010	5.441.690	5.881.720

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

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 Ertragsanstieg zu verzeichnen. Das Aufkommen der Grundsteuer A wird auf 95.000 € erhöht. Die letzte Erhöhung für diese Steuerart erfolgte im Jahr 2013. Für die Folgejahre sind zur Erreichung des Haushaltsausgleichs weitere Steuererhöhungen erforderlich. Diese sind derzeit für die Jahre 2015 und 2016 geplant.

Grundsteuer B

Das Aufkommen der Grundsteuer B wird auf 1.380.000 € erhöht. Die letzte Erhöhung für diese Steuerart erfolgte im Jahr 2013. Motiviert werden die Steuererhöhungen zur Verringerung der Deckungslücke die unter anderem durch die geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie für die Renovierung des Lehrschwimmbeckens entstehen. Für die Folgejahre sind zur Erreichung des Haushaltsausgleichs weitere Steuererhöhungen erforderlich.

Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2014 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2013 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer Verbesserung der Gewerbesteuererinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 geht von einer Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen aus. Der Planansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2015 bis 2017. Für die darüberhinaus liegenden Jahre wird dieser Planansatz mit dem letzten Wert des Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben. Die Anhebung des Hebesatzes im Jahr 2013 von 415 v.H. auf 425 v.H. ist zur Minderung des Haushaltsdefizits unumgänglich.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 3.090.000 € für das Haushaltsjahr 2014 geplant, welches in erster Linie durch die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Nach dem Orientierungsdatenerlass (ODE) ist für das Haushaltsjahr 2015 eine Steigerung der Erträge von 5,7 % auszugehen. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den vorgesehenen Steigerungsraten (2015 = 5,7 %, 2016 = 5,3 %, 2017 = 4,9 %) 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 2014 leiten sich aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2013 (insgesamt rd. 936 Mio.) ab. Für den Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt (2015 = 3,2 %, 2016 = 3,1 %, 2017 = 3,0 %).

Familienlastenausgleich

Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2014 sehen Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 725.000.000 € 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 (2015 = 4,9 %, 2016 = 2,7 %, 2017 = 2,6 %).

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 2014 ist für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz ein Vorwegabzug in Höhe von 115 Mio. € vorgesehen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2014 entspricht den Aussagen der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2014. Für das Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuererinnahmen des 2. Halbjahres 2013 sowie dem häufigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2014. Auch in den Folgejahren werden jeweils die geplanten Gewerbesteuererträge für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen herangezogen. Steigende Steuereinnahmen führen somit zu sinkenden Schlüsselzuweisungen.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

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 2014 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2014.

Die im Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt genannten Umlagesätze berücksichtigen nicht die eventuell erhöhte Landschaftsverbandsumlage.

Von daher wird für das Finanzplanungsjahr 2014 trotz rückläufiger Aufwendungen im Bereich der Jugendamtsumlage, mit einer Erhöhung gerechnet.

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 70.300 € für das Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 6 Mio. € ausgegangen.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.656.300	7.748.600	7.748.600	8.232.500	8.565.700	8.911.700	9.209.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.677	2.100.500	2.100.500	3.404.000	1.570.700	2.468.500	2.668.600
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	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.279	45.000	45.000	40.000	46.200	46.600	46.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.171.256	9.894.100	9.894.100	11.676.500	10.182.600	11.426.800	11.924.900
11	- Personalaufwendungen	-32.915	-32.930	-32.930	-32.980	-33.340	-33.710	-34.080
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	-5.808.599	-5.683.060	-5.683.060	-5.671.760	-6.016.950	-6.124.600	-6.236.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.033	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.968.547	-5.720.990	-5.720.990	-5.709.740	-6.055.290	-6.163.310	-6.275.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.202.709	4.173.110	4.173.110	5.966.760	4.127.310	5.263.490	5.649.320
19	+ Finanzerträge	3.959	8.500	8.500	7.500	9.500	10.000	10.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-429.815	-428.000	-428.000	-394.400	-356.300	-357.300	-325.100
21	= Finanzergebnis	-425.856	-419.500	-419.500	-386.900	-346.800	-347.300	-314.600
22	= Ordentliches Ergebnis	1.776.853	3.753.610	3.753.610	5.579.860	3.780.510	4.916.190	5.334.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.776.853	3.753.610	3.753.610	5.579.860	3.780.510	4.916.190	5.334.720
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.776.853	3.753.610	3.753.610	5.579.860	3.780.510	4.916.190	5.334.720
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-20	-30	-40	-50	-60
30	= Ergebnis	1.776.853	3.753.590	3.753.590	5.579.830	3.780.470	4.916.140	5.334.660

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.695.051	7.748.600	7.748.600	8.232.500	8.565.700	8.911.700	9.209.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.677	2.100.500	2.100.500	3.404.000	1.570.700	2.468.500	2.668.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.812	45.000	45.000	40.000	46.200	46.600	46.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.413	8.500	8.500	7.500	9.500	10.000	10.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.193.953	9.902.600	9.902.600	11.684.000	10.192.100	11.436.800	11.935.400
10	- Personalauszahlungen	-32.915	-32.930	-32.930	-32.980	-33.340	-33.710	-34.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-433.610	-428.000	-428.000	-394.400	-356.300	-357.300	-325.100
14	- Transferauszahlungen	-5.227.238	-5.683.060	-5.683.060	-5.671.760	-6.016.950	-6.124.600	-6.236.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.893	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.703.656	-6.148.990	-6.148.990	-6.104.140	-6.411.590	-6.520.610	-6.600.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.297	3.753.610	3.753.610	5.579.860	3.780.510	4.916.190	5.334.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.318	408.100	408.100	488.290	503.900	525.500	547.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.318	408.100	408.100	488.290	503.900	525.500	547.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.425	-2.670	-2.670	-2.770	-2.400	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.425	-2.670	-2.670	-2.770	-2.400	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	724.893	405.430	405.430	485.520	501.500	525.500	547.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.215.190	4.159.040	4.159.040	6.065.380	4.282.010	5.441.690	5.881.720

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde 2013 – 2020

1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013

Inhaltsverzeichnis

AUSGANGSLAGE	3
RECHTLICHE GRUNDLAGEN.....	3
UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTE.....	4
Vorbemerkung	4
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012.....	4
Haushaltsplanung für das Jahr 2013.....	7
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2013	8
Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2014	8
WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN.....	10
GESAMTDARSTELLUNG DER MAßNAHMEN ZUR KONSOLIDIERUNG DES HAUSHALTS	11
Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich	12
ERGEBNISENTWICKLUNG 2014 - 2023	14
Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2013 bis 2020.....	19
BILANZ	24
FINANZPLAN.....	24
FAZIT	26

Ausgangslage

Für die Gemeinde Nordwalde ist, aufgrund der unvorhersehbaren negativen Entwicklung des Haushaltsjahres 2012, eine Neuaufstellung des HSK mit dem Haushalt 2013 erforderlich gewesen.

Der § 76 GO NRW hat im Jahr 2011 eine Änderung erfahren. Danach ist ein HSK nunmehr genehmigungsfähig, wenn spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Mit dem HSK 2013 ist geplant, den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder herzustellen.

In der 1. Fortschreibung des HSK 2013 werden die Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortgeführt. In ihrer Gesamtheit führen sie im Haushaltsjahr 2020 und damit innerhalb des neuen Konsolidierungszeitraumes nach § 76 Abs. 2 GO NRW zum geforderten Haushaltsausgleich.

Rechtliche Grundlagen

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich ergibt sich aus § 75 GO NRW. Da der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2014 nicht erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine Fortschreibung des HSK 2013 erforderlich. Der zulässige Konsolidierungszeitraum ist mit der Änderung des Gesetzes auf zehn Jahre erweitert worden (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

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

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

Der Erlass ist unter folgender Internetadresse veröffentlicht:

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

Mit Erlass vom 25.05.2012 hat das MIK den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 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 2014 fortgeschriebenen Ergebnisplanung folgen weitere langjährige Eigenkapitalverluste. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es erst im Haushaltsjahr 2020 den Eigenkapitalverzehr zu stoppen.

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

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012 weicht um insgesamt rd. 1.223 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenen Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 2.224 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein Fehlbetrag von 3.447 T€ erwirtschaftet.

Deutliche Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz waren in Höhe von 2.001 T€ bei den Steuern und ähnlichen Abgaben angefallen. Hier fallen in erster Linie die Mindererträge bei der Gewerbesteuer ins Gewicht (-2.108 T€ gegenüber dem Planansatz).

Abweichungen bei den Aufwendungen waren insbesondere bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz lagen hier die Aufwendungen um 422 T€ niedriger. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Minderaufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage sowie aus der Kreisumlage.

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragslage

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2012	Vergleich
	T€	T€	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	8.657	6.656	-2.001
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.553	2.631	78
Sonstige Transfererträge	3	4	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705	715	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	146	-24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321	367	46
Sonstige ordentliche Erträge	788	950	162
Aktivierete Eigenleistungen	0	12	12
Ordentliche Erträge	<u>13.197</u>	<u>11.481</u>	<u>-1.716</u>

Aufwandslage

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

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2012	Vergleich
	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	2.371	2.522	151
Versorgungsaufwendungen	238	238	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996	2.728	-268
Bilanzielle Abschreibungen	1.395	1.369	-26
Transferaufwendungen	7.186	6.764	-422
sonstige ordentliche Aufwendungen	787	880	93
Ordentliche Aufwendungen	<u>14.973</u>	<u>14.501</u>	<u>-472</u>

Gesamtergebnis 2012

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

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2012	Vergleich
	T€	T€	T€
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-1.776</u>	<u>-3.020</u>	<u>-1.244</u>
Finanzerträge	16	4	-12
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-464	-431	33
Finanzergebnis	<u>-448</u>	<u>-427</u>	<u>21</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>-2.224</u>	<u>-3.447</u>	<u>-1.223</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresergebnis	<u>-2.224</u>	<u>-3.447</u>	<u>-1.223</u>

Der Grund für die starke Erhöhung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den niedrigeren ordentlichen Erträgen (- 1.716 T€) und den geringeren ordentlichen Aufwendungen (- 472 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mindererträge in Höhe von 2.001 T€ erzielt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Verringerung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen resultieren aus der höheren ertragswirksamen Verbuchung der Schul- und Sportpauschale.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren die Mehrerträge im Wesentlichen aus der Anpassung des Barwertes der Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG und der Auflösung von Rückstellungen.

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Wesentlichen durch niedrigere Aufwendungen für die Unterhaltung von Sachanlagen (- 166 T€).

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich die Minderaufwendungen im Wesentlichen durch, gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (623 T€) niedrigere Gewerbesteuerumlage sowie Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (- 249 T€). Die Kreisumlage hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 95 T€ verringert.

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Abschluss des Haushaltsjahres 2012 stellt sich demnach wie folgt dar.

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	12.641.530,52 €
Veränderung 2007	0,00 €	-1.060.588,14 €	-1.060.588,14 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2007	3.175.858,86 €	8.405.083,52 €	11.580.942,38 €
Veränderung 2008	-278.750,22 €	0,00 €	-278.750,22 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2008	2.897.108,64 €	8.405.083,52 €	11.302.192,16 €
Veränderung 2009	373.235,71 €	43.574,00 €	416.809,71 €
Korrektur Eröffnungsbilanz	0,00 €	-88.167,05 €	-88.167,05 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2009	3.270.344,35 €	8.360.490,47 €	11.630.834,82 €
Jahresfehlbetrag 2009	-160.368,39 €	0,00 €	-160.368,39 €
EK-Rücklage zum 31.12.2010	3.109.975,96 €	8.360.490,47 €	11.470.466,43 €
Jahresfehlbetrag 2010	-1.677.384,62 €	0,00 €	-1.677.384,62 €
EK-Rücklage zum 31.12.2011	1.432.591,34 €	8.360.490,47 €	9.793.081,81 €
Jahresfehlbetrag 2011	-918.170,38 €	0,00 €	-918.170,38 €
EK-Rücklage zum 31.12.2012	514.420,96 €	8.360.490,47 €	8.874.911,43 €
Jahresfehlbetrag 2012	-514.420,96 €	-2.932.479,96 €	-3.446.900,92 €
EK-Rücklage am 01.01.2013	0 €	5.428.010,51 €	5.428.010,51 €

Haushaltsplanung für das Jahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 sah unter Einbeziehung der im HSK 2013 verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und -aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Gesamtergebnisplan für die Jahre 2013 – 2017 vor.

Gesamtergebnis 2013

	H.-Ansatz 2013	H.-Ansatz 2014	H.-Ansatz 2015	H.-Ansatz 2016	H.-Ansatz 2017
Gesamterträge	12.566.150	13.084.140	13.958.910	14.772.420	14.970.940
Gesamtaufwendungen	14.469.900	14.605.620	14.823.650	15.068.710	15.132.880
Gesamt	- 1.903.750	- 1.521.480	- 864.740	- 296.290	- 161.940

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2013 aufgrund der im HSK 2013 festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen planerisch erstmals für das Jahr 2020 die vollständige Deckung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge und damit die Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumes von zehn Jahren aus.

Das HSK 2013 sah für das Haushaltsjahr 2013 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 1.903.750 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 2.237.380 € vor.

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

- die vollständige Erwirtschaftung der veranschlagten Erträge
- und
- das Nichtüberschreiten des veranschlagten Aufwandvolumens

erforderlich.

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

Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2013

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

Ergebnisplan:

Zurzeit stellt sich die Entwicklung des Haushalts 2013 positiver als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Auf der Ertragsseite schlagen vor allem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 900.000 € zu buche.

Im HSK 2013 ist die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen, als Konsolidierungsmaßnahme genannt. Durch diese Neuausschreibung reduzieren sich die Aufwendungen für Reinigung ab 2015 um rd. 90.000 €. In den Jahren 2013 und 2014 bleibt die Einsparung aus, da dem bei der Ausschreibung behilflichem Unternehmen diese Differenz vertragsgemäß gezahlt werden muss.

Über diese positive Entwicklung wurde bereits im Finanzzwischenbericht des 3. Quartals 2013 berichtet. Es wird insgesamt mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2013 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.237.380 € aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln einen positiven Betrag ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2012 voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von 6.700.000 € hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2013 auf 8.000.000 € festgelegt.

Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2014

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2014 sind umfassend im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert. Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet. Die im HSK 2013 gefassten Beschlüsse über die Konsolidierungsmaßnahmen gelten weiter fort. Diese sehen vor:

Maßnahme 1: Personalaufwendungen

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

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

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

Maßnahme 2: Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Maßnahme 3: Kooperation mit anderen Städten

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

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.

Maßnahme 4: Entwicklung eines Energiekonzeptes

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

Maßnahme 5: Straßenausbaubeiträge im Außenbereich

Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch im Jahr 2014 keine eigenen Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich vorgesehen. Ein Handlungsbedarf

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

Es wird über die Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes von Seiten der Gemeinde nachgedacht. Dieser Wirtschaftswegeverband soll möglicherweise den Ausbau und die Unterhaltung der Wege im Außenbereich übernehmen. Im Haushalt 2014 sind für die Bewertung der Wege im Außenbereich Aufwendungen in Höhe von 35 T€ vorgesehen.

Maßnahme 6: Überprüfung der Gebührensatzungen

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

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

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

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

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

Sowohl im Rahmen der Ausführung des Haushaltes als auch bei der Fortschreibung von Haushaltsplanungen für künftige Haushaltsjahre ergeben sich in der Regel Abweichungen gegenüber der Planung bzw. Anpassungserfordernisse bei künftigen Planungen. Planung und tatsächliche Entwicklung sind daher im laufenden Haushaltsjahr regelmäßig abzugleichen, um abweichende Entwicklungen aufzuspüren und diese dann dahingehend zu bewerten, ob dadurch die Konsolidierungsziele des HSK gefährdet werden.

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

Die nachstehende aktualisierte Tabelle zeigt die bereits mit dem Haushalt 2013 umgesetzten sowie weiteren Sparmaßnahmen auf. Darüber hinaus ist verwaltungsseitig ein Sparmaßnahmenprogramm über den Gesamthaushalt erstellt und den Fraktionen mit dem Haushalt 2013 zugeleitet worden.

Gesamtdarstellung der Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts

Gesamtdarstellung der Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts															
Nr.	Fachbereich	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	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
2	FB I	010401	Kündigung Mitgliedschaft FH Münster	realisiert 2013	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
3	FB I	020202	Anpassung Marktgebührensatzung	wird in 2013 realisiert	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
4	FB I	020401	Verzicht Erinnerungsschreiben Ausweise und Pässe	realisiert 2013	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
5	FB I	020801	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	noch nicht realisiert	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
6	FB I	030102/ 030103	Reduzierung Ausfallbürgschaft Förderverein OGS	realisiert 2013	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7	FB I	030102/ 030103	pauschale Kürzungen durch Umstellung der Zuschüsse auf Sockelbeträge/ auf die Schülerzahl bezogene Zuschüsse	realisiert 2013	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
8	FB I	060202	Kürzung Zuschüsse für das Jugendcafe	noch nicht realisiert	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9	FB II	010201	Verzicht auf Weihnachtsgrüße	wird in 2013 realisiert	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
10	FB II	110103/ 110301	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk	noch nicht realisiert	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €
11	FB II	160101	Anpassung Gewerbesteuer	realisiert 2013	48.200 €	68.000 €	71.400 €	73.900 €	76.800 €	79.900 €	83.100 €	86.400 €	89.900 €	93.500 €	97.200 €
12	FB II	160101	Anpassung Grundsteuer A	realisiert 2013	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
13	FB II	160101	Anpassung Grundsteuer B	realisiert 2013	108.800 €	108.800 €	108.800 €	108.800 €	108.800 €	108.800 €	108.800 €	108.800 €	108.800 €	108.800 €	108.800 €
14	FB II	160101	Anpassung Vergnügungssteuer	noch nicht realisiert	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
15	FB II	160101	Anpassung Hundesteuer	realisiert 2011	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
16	FB III	011001	Kürzung Betriebskostenzuschüsse Zwergenstübchen	noch nicht realisiert	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
17	FB III	011001	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	noch nicht realisiert	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
18	FB III	011001	Neuausschreibung der Reinigungsleistungen	realisiert 2013	0 €	0 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
19	FB III	011001	Erhebung Entgelte für Bereitstellung Bühnenelemente und Stellwände	noch nicht realisiert	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
20	FB III	080101	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	noch nicht realisiert	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
21	FB III	080101	Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	noch nicht realisiert	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
22	FB III	120101	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen	noch nicht realisiert	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	FB III	120202	Prüfung der Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch Einsatz LED-Technik	noch nicht realisiert	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
24	FB III		pauschale Kürzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	realisiert 2012	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
					287.900 €	350.200 €	443.600 €	446.100 €	449.000 €	457.100 €	460.300 €	463.600 €	467.100 €	475.700 €	479.400 €

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. Eine Anpassung der Marktgebührensatzung soll noch im Haushaltsjahr 2013 erfolgen.

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. Diese Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2013 realisiert.

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 ist abgeschlossen, es ergeben sich für die Haushaltsjahre ab 2015 Verbesserungen in Höhe von rd. 90 T€.
- 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 sollen im Haushaltsjahr 2013 umgesetzt werden.
- 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 Wirtschaftswegebau 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 2014 - 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 2018 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Methode
45417 Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (sonstige unbef.Grdst)	80.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
45520 Erträge aus der Veräußerung von Waren	0	420.900	868.110	796.600	796.600	796.600	580.500	0	0	0	eig. Ermittlg.
45610 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	4.200	4.200	4.200	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	eig. Ermittlg.
45620 Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	30.500	30.900	31.100	31.300	31.500	31.700	31.900	32.100	32.300	32.500	eig. 0,5 %
45650 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	20.000	25.800	26.000	26.100	26.200	26.300	26.400	26.500	26.600	26.700	eig. 0,5 %
45820 Erträge a.d.Auf.o.Herabsetz. von Rückstellungen	258.222	271.322	260.222	98.200	40.500	0	0	0	0	0	
45910 Andere sonstige ordentliche Erträge	220.870	61.220	61.620	62.020	62.300	62.600	62.900	63.200	63.500	63.800	eig. 0,5 %
10 ordentliche Erträge	14.611.682	13.449.252	14.965.652	15.353.100	15.494.670	15.698.360	15.812.310	15.554.390	15.893.040	16.261.760	
11 Personalaufwendungen	-2.706.640	-2.443.100	-2.479.180	-2.515.750	-2.538.000	-2.563.000	-2.588.200	-2.613.700	-2.639.600	-2.665.700	
50110 Bezüge der Beamten	-355.180	-358.880	-362.600	-366.350	-370.000	-373.700	-377.400	-381.200	-385.000	-388.900	Fortschr. OD 1,00 %
50115 Leistungsentgelt Beamte	-8.000	-8.900	-9.800	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	Fortschr. OD 1,00 %
50120 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.462.270	-1.477.140	-1.492.150	-1.507.300	-1.522.400	-1.537.600	-1.553.000	-1.568.500	-1.584.200	-1.600.000	Fortschr. OD 1,00 %
50121 Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-7.240	-7.760	-8.280	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	Fortschr. OD 1,00 %
50125 Leistungsentgelte nach TVÖD	-32.900	-36.500	-40.100	-43.700	-44.100	-44.500	-44.900	-45.300	-45.800	-46.300	Fortschr. OD 1,00 %
50190 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	
50192 Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-100	-110	-120	-130	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Fortschr. OD 1,00 %
50220 Beitr.z.Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-113.230	-114.660	-116.090	-117.530	-118.700	-119.900	-121.100	-122.300	-123.500	-124.700	Fortschr. OD 1,00 %
50320 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tarifl.Beschäftigte	-293.960	-297.190	-300.480	-303.780	-306.800	-309.900	-313.000	-316.100	-319.300	-322.500	Fortschr. OD 1,00 %
50410 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700	-88.600	-89.500	-90.400	Fortschr. OD 1,00 %
50510 Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-285.000	-21.400	-28.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	
50511 Altersteilzeit	-32.560	-33.060	-33.560	-34.060	-34.400	-34.700	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200	Fortschr. OD 1,00 %
50610 Zuführung zur Rückst. Altersteilzeit	-28.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	-298.000	-315.000	-335.000	-355.000	-358.600	-362.200	-365.800	-369.500	-373.200	-376.900	
51210 Beitr.z.Versorgungskasse f.Beamte	-298.000	-315.000	-335.000	-355.000	-358.600	-362.200	-365.800	-369.500	-373.200	-376.900	Fortschr. OD 1,00 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.270	-2.613.055	-2.577.880	-2.357.245	-2.513.700	-2.533.200	-2.552.800	-2.393.800	-2.410.900	-2.426.100	
52110 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-417.200	-330.750	-349.350	-110.750	-250.000	-250.000	-250.000	-120.000	-120.000	-120.000	Einschätzung
52210 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-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	
52350 Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500	-98.500	-99.500	-100.500	-101.500	
52410 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-102.400	-103.350	-103.650	-104.550	-105.600	-106.700	-107.800	-108.900	-110.000	-111.100	1%
52490 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-367.980	-372.350	-375.300	-383.250	-387.100	-391.000	-394.900	-390.000	-390.000	-390.000	2021 fest
52510 Unterhaltung von Fahrzeugen	-45.000	-39.000	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	eig. Einsch.
52515 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000	eig. Einsch. 0,5 %
52550 Unterhaltung Maschinen u. Geräte	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	eig. Einsch.
52610 Straßenschilder und Verkehrszeichen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	eig. Einsch.
52620 Materialverbrauch	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	eig. Einsch.
52630 Allg. Wirtschaftsförderung	-111.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
52710 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	
52720 Schülerbeförderungskosten	-485.000	-490.000	-495.000	-500.000	-505.000	-510.100	-515.200	-520.400	-525.600	-530.900	Fortschr. OD 1%
52730 Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	-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	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500	
52790 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
52791 Aufwendungen Personalrat	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
52810 Aufwendungen für Strom	-240.100	-241.850	-243.670	-241.420	-243.800	-246.200	-248.700	-251.200	-253.700	-256.200	Fortschr. OD 1%
52820 Aufwendungen für Gas/Öl	-165.350	-167.650	-169.950	-171.450	-173.200	-174.900	-176.600	-178.400	-180.200	-182.000	Fortschr. OD 1%
52840 Aufwendungen für Reinigung	-231.860	-166.525	-168.180	-169.845	-171.500	-173.200	-174.900	-176.600	-178.400	-180.200	Fortschr. OD 1%
52910 Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	-239.480	-241.680	-243.880	-246.080	-248.500	-251.000	-253.500	-256.000	-258.600	-261.200	Fortschr. OD 1%

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2013-2020

bis 2016 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2018 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Methode
54325 Zeitschriften, Bücher, Infos	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	fest
54330 Telefonkosten und Zustellungen	-35.800	-35.900	-35.900	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600	-36.800	-37.000	-37.200	ab 2018 jährl. 0,5 %
54340 Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	fest
54350 Papierbedarf	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	fest
54360 Aufwendungen für Fotokopien	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700	-18.100	ab 2018 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	fest
54375 Getränke, Dekoration	-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.	-148.000	-148.695	-147.500	-148.100	-151.100	-154.100	-157.200	-160.300	-163.500	-166.800	ab 2018 jährl. 2 %
54420 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.130	-8.240	-8.340	-8.440	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000	ab 2018 jährl. 1 %
54430 Beitr.z.Wirtschaftsverb/Berufsvertret/Vereinen	-12.320	-12.320	-12.320	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520	fest
54720 Kraftfahrzeugsteuer	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	fest
54817 Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (unb.Grdst)	-21.700	-43.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
54830 Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Infrastrukturverm.)	0	0	0	-182.000	0	0	0	0	0	0	
54910 Verfügungsmittel	-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	fest
54990 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	
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	fest
17 ordentliche Aufwendungen	-14.826.170	-14.802.743	-14.961.533	-14.927.765	-15.176.910	-15.304.820	-15.333.510	-15.188.900	-15.433.900	-15.682.700	
18 Ergebnis der laufender Verwaltungs-	-214.488	-1.353.491	4.119	425.335	317.760	393.540	478.800	365.490	459.140	579.060	
19 Finanzerträge	7.600	9.600	10.100	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
46150 Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	5.000	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	fest
46910 Sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	fest
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.950	-440.950	-516.850	-484.650	-460.800	-435.800	-395.800	-366.800	-337.800	-308.800	
55170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-369.000	-353.100	-410.400	-392.000	-368.000	-343.000	-316.000	-289.000	-260.000	-231.000	gerechnet
55175 Zinsaufw. für Kassenkredite	-70.300	-85.200	-103.800	-90.000	-90.000	-90.000	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	
55950 Bankgebühren	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	eig. Einsch.
55990 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	eig. Einsch.
21 Finanzergebnis	-434.350	-431.350	-506.750	-474.050	-450.300	-425.300	-385.300	-356.300	-327.300	-298.300	
22 Ordentliches Ergebnis	-648.838	-1.784.841	-502.631	-48.715	-132.540	-31.760	93.500	9.190	131.840	280.760	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Jahresergebnis	-648.838	-1.784.841	-502.631	-48.715	-132.540	-31.760	93.500	9.190	131.840	280.760	

Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2014 bis 2020

Allgemeine Erläuterungen

Die vorstehende Entwicklung der Ergebnisplanung berücksichtigt die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2013. Darüber hinaus sind die bisherigen Planansätze unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Werte des Haushaltsjahres 2013 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2014 - 2017 Anwendung gefunden. Die Entwicklung der Planansätze ab 2018 erfolgte unter Anwendung der, nach den Vorgaben des Landes zu ermittelnden individuellen Wachstumsraten (WR) für die Gemeinde Nordwalde. Die Ermittlung der WR zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einnahmen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen der letzten 10 Jahre. Die Einzelheiten des Rechenweges sind dabei in einer Beispielrechnung vorgegeben. Für die Gemeinde Nordwalde stellen sich diese WR wie folgt dar:

Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum

Erträge:											
	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Ant. Einkommenst.		Anteil Umsatzsteuer		
	40110		40120		40130		40210		40220		
2003	84.539	100	1.005.154	100	1.177.086	100	2.400.246	100	149.830	100	
2004	78.008	92	1.104.392	110	2.924.281	248	2.228.458	93	150.108	100	
2005	81.675	97	1.085.752	108	2.261.780	192	2.190.931	91	152.895	102	
2006	81.322	96	1.092.907	109	3.127.884	266	2.420.968	101	159.964	107	
2007	83.731	99	1.102.475	110	2.686.099	228	2.789.111	116	180.546	121	
2008	82.852	98	1.127.118	112	3.754.352	319	2.963.123	123	184.915	123	
2009	84.177	100	1.123.533	112	3.328.463	283	2.739.256	114	204.389	136	
2010	83.815	99	1.144.543	114	3.197.049	272	2.588.425	108	207.912	139	
2011	84.259	100	1.208.082	120	4.642.997	394	2.766.277	115	216.873	145	
2012	84.478	100	1.223.944	122	1.641.694	139	3.036.637	127	246.839	165	
	744.377		9.993.956		27.099.993		23.086.795		1.607.432		
	2.710.000 Mittelwert Gewerbesteuer der letzten 10 Jahre										
höchster Mittelwert	100		116		307		119		142		
niedrigster Mittelwert	96		107		182		99		106		
	10336		10810		16884		12084		13373		
geometrisches Mittel	0,0037		0,0087		0,0599		0,0213		0,0328		
Wachstumsrate %	0,37		0,87		5,99		2,13		3,28		

1. Fortschreibung HSK 2013, Seite 20

Erträge:									
	Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuweisg. 41110		
2003	17.201	100	22.178	100	200.694	100	2.612.972	100	
2004	11.057	64	24.025	108	207.826	104	3.154.293	121	
2005	33.928	197	25.463	115	215.156	107	2.375.905	91	
2006	29.793	173	25.109	113	216.930	108	1.675.862	64	
2007	31.233	182	35.420	160	262.270	131	2.459.520	94	
2008	29.216	170	36.292	164	261.128	130	3.253.637	125	
2009	29.000	169	36.250	163	287.070	143	2.965.345	113	
2010	25.380	148	36.239	163	336.915	168	2.301.224	88	
2011	24.720	144	37.727	170	307.320	153	1.491.256	57	
2012	24.720	144	50.053	226	347.935	173	1.425.677	55	
	231.528		278.700		2.295.309		22.290.014		
höchster Mittelwert		178		177		154		111	
niedrigster Mittelwert		120		119		110		71	
		14860		14869		13992		15583	
geometrisches Mittel		0,0450		0,0451		0,0380		0,0505	
Wachstumsrate %		4,50		4,51		3,80		5,05	
Aufwendungen									
	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570		Krankenhausumlage 53710				
2003	2.399.021	100	1.306.638	100	42.366	100			
2004	2.481.462	103	1.325.124	101	49.806	118			
2005	2.754.367	115	1.257.479	96	49.972	118			
2006	3.039.004	127	1.411.867	108	52.442	124			
2007	2.915.872	122	1.431.337	110	109.294	258			
2008	3.181.019	133	1.452.481	111	107.608	254			
2009	3.339.958	139	1.706.649	131	105.820	250			
2010	3.375.971	141	1.909.835	146	103.437	244			
2011	3.158.122	132	2.044.197	156	102.810	243			
2012	3.138.526	131	2.192.750	168	102.947	243			
	26.644.797		13.845.609		723.554				
höchster Mittelwert		135		142		250			
niedrigster Mittelwert		113		103		140			
		1916		13822		17791			
geometrisches Mittel		0,0197		0,0366		0,0661			
Wachstumsrate %		1,97		3,66		6,61			

1. Erläuterungen der Erträge (nach den Gliederungsziffern)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die gemeindlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Nordwalde liegen oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG. Zum 01.01.2013 sind die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer angehoben worden. Die Einnahmeentwicklung bei der Grundsteuer A ist im Planansatz ab 2018 nach dem Wert der individuellen WR mit 0,37 % fortgeschrieben worden.

Für die Grundsteuer B sind neben der Steigerung im Haushaltsjahr 2014 weitere Erhöhungen in den Folgejahren vorgesehen. Die Erhöhungen von 2018 bis 2020 ergeben sich aus dem Wert der individuellen WR mit 0,87 %.

Die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2013 von bisher 415 % auf 425 % führt zur Minderung des Haushaltsdefizits. Für das Haushaltsjahr 2014 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2013 sowie den Erkenntnissen aus Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die für Sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen für das Jahr 2014 eine Verbesserung der Gewerbesteuer-einnahme zu erwarten. Für das Jahr 2015 wird eine weitere Erholung der Gewerbesteuer-einnahmen prognostiziert. Der Planansatz orientiert sich bis zum Jahr 2017 an den Orientierungsdaten des Landes, ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Orientierungsdatensatz von 2017 (2,9 %) fortgeschrieben.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Kompensationszahlungen sind unter Anwendung der WR ab 2018 fortgeführt worden. Die Erträge aus der Vergnügungs- und Hundesteuer sind abweichend von den WR ab 2018 individuell mit 1 % fortgeschrieben worden.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2014 entspricht den Aussagen der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2014. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge für diese Jahre. Da die Gewerbesteuererträge für das zweite Halbjahr 2013, welches in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2015 einfließen, sehr hoch sind, erfolgt hier eine deutliche Reduzierung der Schlüsselzuweisungen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Wert des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2017 (4,1%) in Ansatz gebracht worden.

03 Sonstige Transfererträge

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der aufgezeigten Steigerungsrate bei den Verwaltungsgebühren liegen eigene Einschätzungen zugrunde.

Im Bereich der Nutzungsentgelte sind weitere Überarbeitungen erforderlich und sollen im Haushalt 2014 umgesetzt werden. Es fehlt noch eine politische Aussage zur Erhebung bzw. der Einführung von Nutzungsentgelten, insbesondere für den Bereich der Sportstättenutzung. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

2. Erläuterungen der Aufwendungen (nach den Gliederungsziffern)

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

11 Personalaufwendungen

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

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

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

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

Durch 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 fortgeführten HSK 2013 und den Aussagen im Vorbericht wird verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren bereits nach den Maßgaben des HSK 2013 um 2 % des Jahresansatzes zu senken. Es besteht jedoch eine Abhängigkeit zu den erforderlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen.

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

14 bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

- Für den Bereich der Transferaufwendungen sind die Ansätze im Bereich der Zuweisungen an Zweckverbände und sonstige öffentl. Sonderrechnungen mit einer Steigerungsrate von 1 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.
- Die Ansätze im Bereich der sozialen Transferaufwendungen sind entsprechend der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 2 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.
- Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind entsprechend der Gewerbesteuerentwicklungen gerechnet worden.
- Die für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmessen aus der 1. Modellrechnung zum GFG Entwurf 2014.

Die im Haushalt des Kreises Steinfurt festgesetzten Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2014 berücksichtigen nicht die Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage für dieses Haushaltsjahr. Von daher wird für das Planungsjahr 2014, trotz rückläufiger Aufwendungen im Bereich der Jugendamtsumlage, mit einer Erhöhung der Kreisumlage gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2018 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Jugendamt 3,66 % und 1,97 % im Bereich der allgemeinen Kreisumlage).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter Berücksichtigung der Schuldenlast sind die finanziellen Risiken der Gemeinde Nordwalde nicht unerheblich. Zur Reduzierung der Risiken ist bereits im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen der Erstellung eines Zinsportfolios die bis Ende 2014 auslaufenden Zinsbindungen verschiedener Darlehn in einer Gesamthöhe von rd. 6,7 Mio. € 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 31.12.2012 beläuft sich auf rd. 50.429 T€ und verringert sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2011 (52.621 T€) um rd. 2.192 T€. Durch entsprechende Investitionen in den Folgejahren kann einem möglichen Werteverzehr entgegengesteuert werden. Darüber hinaus können durch geeignete Investitionen hohe Instandhaltungsaufwendungen verringert werden.

Die Vorgaben des Runderlasses werden beachtet.

Finanzplan

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

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

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

Gemeinde Nordwalde
Finanzplanentwicklung HSK 2014 - 2020

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.232.500	8.565.700	8.911.700	9.209.400	9.419.100	9.634.300	9.854.900	10.081.200	10.313.400	10.551.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.589.480	1.756.180	2.653.980	2.854.080	2.955.280	3.060.480	3.169.780	3.283.380	3.401.380	3.524.080
03 Sonstige Transfereinzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.400	517.060	521.550	531.740	534.450	537.250	540.050	542.850	545.550	548.250
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.880	174.010	161.220	161.020	140.480	141.410	142.340	143.360	144.360	145.360
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.250	355.580	356.650	364.120	367.640	375.660	379.180	378.200	381.820	385.440
07 Sonstige Einzahlungen	569.570	416.120	416.920	417.120	418.000	418.600	419.200	419.800	420.400	421.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	9.600	10.100	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.377.180	11.796.750	13.034.620	13.550.580	13.847.950	14.180.700	14.518.450	14.861.790	15.219.910	15.588.630
10 Personalauszahlungen	-2.392.940	-2.421.700	-2.450.680	-2.479.850	-2.502.100	-2.527.100	-2.552.300	-2.577.800	-2.603.700	-2.629.800
11 Versorgungsauszahlungen	-298.000	-315.000	-335.000	-355.000	-358.600	-362.200	-365.800	-369.500	-373.200	-376.900
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.270	-2.613.055	-2.577.880	-2.357.245	-2.513.700	-2.533.200	-2.552.800	-2.393.800	-2.410.900	-2.426.100
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-441.950	-440.950	-516.850	-484.650	-460.800	-435.800	-395.800	-366.800	-337.800	-308.800
14 Transferauszahlungen	-6.772.490	-7.079.070	-7.141.840	-7.261.030	-7.438.600	-7.621.300	-7.809.200	-7.998.200	-8.192.300	-8.391.700
15 Sonstige Auszahlungen	-650.870	-608.975	-561.880	-571.630	-611.290	-583.190	-583.290	-583.390	-587.590	-591.990
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.350.520	-13.478.750	-13.584.130	-13.509.405	-13.885.090	-14.062.790	-14.259.190	-14.289.490	-14.505.490	-14.725.290
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.660	-1.682.000	-549.510	41.175	-37.140	117.910	259.260	572.300	714.420	863.340
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.290	536.900	558.500	580.000	595.600	611.700	628.300	645.300	662.800	680.800
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	58.800	532.600	868.610	797.100	797.100	797.100	581.000	500	500	500
20 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	147.660	184.200	453.500	348.500	348.500	348.500	246.400	1.500	1.500	1.500
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.750	1.253.700	1.880.610	1.725.600	1.741.200	1.757.300	1.455.700	647.300	664.800	682.800
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-463.500	-156.500	-33.250	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.598.000	-4.227.800	-3.274.000	-757.400	-259.200	-405.000	-421.800	-420.000	-420.000	-420.000
26 Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-106.800	-114.600	-92.100	-318.100	-58.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200	-10.100	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.720	-10.760	-8.790	-9.240	-9.250	-7.350	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.189.020	-4.519.760	-3.418.240	-1.109.940	-346.750	-495.750	-505.200	-503.500	-503.600	-503.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.341.270	-3.266.060	-1.537.630	615.660	1.394.450	1.261.550	950.500	143.800	161.200	179.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.314.610	-4.948.060	-2.087.140	656.835	1.357.310	1.379.460	1.209.760	716.100	875.620	1.042.540
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.260.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-379.000	-404.000	-410.000	-624.000	-747.000	-763.000	-780.000	-798.000	-805.000	-805.000
36 Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.881.000	1.596.000	-410.000	-624.000	-747.000	-763.000	-780.000	-798.000	-805.000	-805.000
38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-433.610	-3.352.060	-2.497.140	32.835	610.310	616.460	429.760	-81.900	70.620	237.540
40 Bestand an fremden Finanzmitteln										
41 Liquide Mittel	-2.693.238	-6.045.298	-8.542.438	-8.509.603	-7.899.293	-7.282.833	-6.853.073	-6.934.973	-6.864.353	-6.626.813

Bei den liquide Mittel im Ansatz 2014 ist der Stand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2012 mit den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln der folgenden Haushaltsjahre verrechnet worden.

Fazit

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2020 hergestellt werden kann. Nach der vorstehenden Ergebnis- und Finanzplanung 2014 – 2023 wird diese Zielvorgabe erreicht, so dass die Genehmigung des HSK durch die Aufsichtsbehörde zu erwarten ist.

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

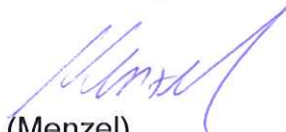
Der bis dato einsetzende Eigenkapitalverzehr ist allerdings nur langsam wieder aufzufangen. An dieser Stelle sei es erlaubt, die seit Jahren verbesserungswürdige Finanzausstattung der Kommunen anzusprechen. Insbesondere die Missachtung des Konnexitätsgrundsatzes des Art. 104a GG der besagt, dass, wer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

Der Haushaltsentwurf 2014 und die Fortschreibung des HSK 2013 begrenzt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf das unbedingt Notwendigste. Nur unter Wahrung einer nach wie vor strengen Budgetdisziplin und Ausschöpfung aller Ertragsverbesserungen weist dieses fortgeführte HSK 2013 im Jahr 2020 ein positives Ergebnis aus.

Das Ziel, den Haushaltsausgleich spätestens 2020 zu erreichen, hat oberste Priorität. Die Maßnahmen, die die Gemeinde Nordwalde zur Erreichung dieses verbindlichen Ziels ergreift, sind ihr freigestellt. Dies ist auch insofern nachvollziehbar, als dass Änderungen in den Rahmenbedingungen auch eine Anpassung der zu treffenden Maßnahmen bedingt. Dies erfordert zugleich eine jährliche Bestandsaufnahme und Anpassung der Maßnahmen an die neuen Rahmenbedingungen.

Aufgestellt:

Nordwalde, 8. November 2013



(Menzel)
Kämmerer



Gemeinde Nordwalde
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.131,24 €	27.147,93 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	2.402.754,88 €	3.805.838,10 €
1.2.1.2 Ackerland	74.949,60 €	85.082,40 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	20.763,90 €	20.763,90 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	365.419,62 €	161.921,28 €
	<u>2.863.888,00 €</u>	<u>4.073.605,68 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.2 Schulen	15.420.529,70 €	15.499.712,10 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	50.326,81 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.178.296,06 €	5.310.117,95 €
	<u>20.598.825,76 €</u>	<u>20.860.156,86 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.433.128,57 €	4.433.646,75 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	278.232,05 €	288.393,89 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.251.567,25 €	12.826.843,07 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.810,88 €	47.456,37 €
	<u>16.998.738,75 €</u>	<u>17.596.340,08 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	314.688,73 €	344.976,85 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	772.949,72 €	715.225,72 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	618.782,50 €	697.857,20 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	570.600,40 €	640.090,21 €
	<u>42.738.480,86 €</u>	<u>44.928.259,60 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	176.189,24 €	176.189,24 €
1.3.3 Sondervermögen	4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.610,80 €	76.124,51 €
1.3.5 Ausleihungen	300,00 €	300,00 €
	<u>4.753.464,23 €</u>	<u>4.743.977,94 €</u>
Summe Anlagevermögen	47.512.076,33 €	49.699.385,47 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.800,00 €	4.800,00 €
2.1.2 Waren	1.952.264,05 €	471.942,87 €
	<u>1.957.064,05 €</u>	<u>476.742,87 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	7.958,98 €	12.335,93 €
2.2.1.2 Beiträge	14.518,20 €	4.171,64 €
2.2.1.3 Steuern	147.913,68 €	195.106,34 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.062,77 €	397,77 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	358.798,66 €	338.605,51 €
2.2.1.6 Forderungen gegenüber Sondervermögen	1.153,99 €	885.850,03 €
	<u>532.406,28 €</u>	<u>1.436.467,22 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
	<u>532.406,28 €</u>	<u>1.436.467,22 €</u>
2.4 Liquide Mittel	399.051,90 €	983.616,01 €
Summe Umlaufvermögen	2.888.522,23 €	2.896.826,10 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.166,52 €	24.571,13 €
	<u>50.428.765,08 €</u>	<u>52.620.782,70 €</u>

PASSIVSEITE

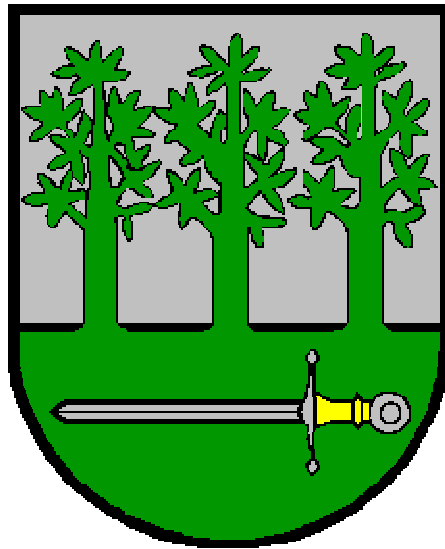
	31.12.2012	31.12.2011
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	8.360.490,47 €	8.360.490,47 €
1.3 Ausgleichsrücklage	514.420,96 €	1.432.591,34 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.446.900,92 €	-918.170,38 €
	<u>5.428.010,51 €</u>	<u>8.874.911,43 €</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	19.553.767,03 €	19.736.969,10 €
2.2 für Beiträge	5.060.173,58 €	5.111.619,81 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	121.795,87 €	144.457,39 €
	<u>24.735.736,48 €</u>	<u>24.993.046,30 €</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.007.968,00 €	5.979.270,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	566.935,98 €	651.885,98 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	747.261,12 €	760.730,07 €
	<u>7.322.165,10 €</u>	<u>7.391.886,05 €</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	7.062.755,07 €	7.115.144,83 €
	<u>7.062.755,07 €</u>	<u>7.115.144,83 €</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00 €	3.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	57.315,20 €	66.760,85 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596.875,31 €	375.846,85 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	584.374,63 €	15.327,91 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	271.009,00 €	298.324,98 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	369.652,17 €	448.309,53 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	39.974,93 €
	<u>5.879.226,31 €</u>	<u>4.244.545,05 €</u>
	<u>12.941.981,38 €</u>	<u>11.359.689,88 €</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	871,61 €	1.249,04 €
	<u>50.428.765,08 €</u>	<u>52.620.782,70 €</u>

Bestätigt:
Nordwalde, 12.11.2013



(Schemmann)
Bürgermeisterin

Stellenplan 2014



Gemeinde Nordwalde

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stelle am 30.06.2013	Vermerk/ Erläuterung zu 2014
<u>Oberste Gemeindeorgane</u>					
Bürgermeisterin	A 16	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>					
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	Beginn FSP ATZ
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	-	
Amtmann/sfrau	A 11	1 (ku)	1 (ku)	1	
Oberinspektor/In	A 10	2	2	2	
Inspektor/In	A 9	1	1	-	1 Reservestelle
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1	1	1	Teilzeit
Gesamt:		8	8	6	

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013		Tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2013		Vermerk Erläuterung zu 2014
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
11	4		4		4		
10	3 (davon 1 ku)		3 (davon 1 ku)		3 (davon 1 ku)		
9	3		2		3		Höhergruppierung nach Stellen- bewertung
8	7		8		7		davon 1 Stelle Abwasserwerk davon 1 Teilzeitstelle
7	3		3		3		2 Stellen Wasser-/1 Abwasser- werk
6	11		12 (davon 1 ku)		12		davon 5 Teilzeitstellen (2013 = 6 TZStellen), 1 Stelle Wasserwerk
5	12		12		12		davon 4 Teilzeitstellen, 1 Stelle Beginn FSP ATZ,
4	2		1		1		
3	-		-		-		
2	1		1		1		
Gesamt	46		46		46		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Produktbezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst
			A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	
01	Innere Verwaltung	1					2	
02	Sicherheit und Ordnung							1 ¹⁾
05	Soziale Leistungen						1 ²⁾	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung		1 ³⁾	1				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1 ⁴⁾			
	Gesamt	1	1	1	1	2	1	1

¹⁾ Teilzeit 35 Wochenstunden

²⁾ derzeit eingruppiert in A 9 mD; Reserve

³⁾ Beginn Freistellungsphase ATZ im Laufe des KJ

⁴⁾ Stelle ist mit einem ku-Vermerk versehen

II. Beschäftigte

Produktbereich	Produktbezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen									
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung	1	1	1	2		6,02 <small>1) 2) 3)</small>	4,51 ⁴⁾	0,65 ⁵⁾		
02	Sicherheit und Ordnung	1			1,77 <small>2)</small>	0,26 <small>7)</small>		1 ⁵⁾			
03	Schulträgeraufgaben						2,78	3,59	0,87		
05	Soziale Leistungen				2						
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1 _(ku)								
08	Sportförderung							1			0,38
10	Bauen u. Wohnen			1							
11	Ver- und Entsorgung			1							
12	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV	1									
14	Umweltschutz	1									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		1								
Wi-Plan	Wasserwerk					2	1				
Wi-Plan	Abwasserwerk				1	1					
	Gesamt	4	3	3	6,77	3,26	9,80	10,10	1,52		0,38

¹⁾ TZ 20 Std. Beginn Freistellungsphase ATZ im Laufe d. KJ

²⁾ 1Stelle TZ 30 Std.

³⁾ 1 Vollzeitstelle mit einem Anteil von 29 Std.

⁴⁾ 1 Stelle TZ 20 Std.

⁵⁾ 1 Stelle TZ 25,5 Std.

⁶⁾ Beginn Freistellungsphase ATZ im Laufe d. KJ/kw-Vermerk

⁷⁾ 1 Vollzeitstelle mit einem Anteil von 10 Std.

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stelle am 30.06.2013	Vermerk/ Erläuterung zu 2014
keine					

II. Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- vergütung	1	1	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2014 *)	2013	2012	
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 €	
	Summe	1.660,00 €	1.660,00 €	1.656,84 €	

*) 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

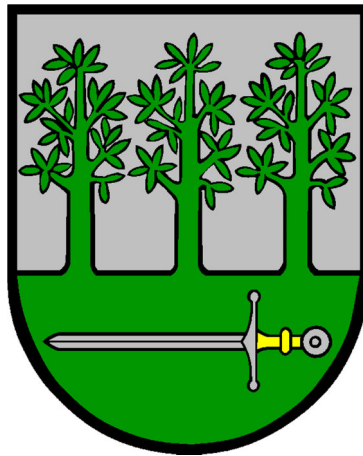
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	2012	2014	2014
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.062.755,07 €	7.333.771,74 €	9.215.664,38 €
2.1 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	7.062.755,07 €	7.333.771,74 €	9.215.664,38 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.062.755,07 €	7.333.771,74 €	9.215.664,38 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00 €	6.700.000,00 €	6.000.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000.000,00 €	6.700.000,00 €	6.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	57.315,20 €	47.110,94 €	36.417,12 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	596.875,31 €	375.000,00 €	360.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	584.374,63 €	568.500,00 €	15.000,00 €
7. Erhaltene Anzahlungen *)	369.652,17 €	500.000,00 €	500.000,00 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten *)	271.009,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
9. Verb. gegenüber den Werken *)	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	12.941.981,38 €	15.814.382,68 €	16.417.081,50 €

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2014

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

(nach Prüfung des Jahresabschlusses 2012)

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	12.641.530,52 €
Veränderung 2007	0,00 €	-1.060.588,14 €	-1.060.588,14 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2007	3.175.858,86 €	8.405.083,52 €	11.580.942,38 €
Veränderung 2008	-278.750,22 €	0,00 €	-278.750,22 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2008	2.897.108,64 €	8.405.083,52 €	11.302.192,16 €
Veränderung 2009	373.235,71 €	43.574,00 €	416.809,71 €
Korrektur Eröffnungsbilanz	0,00 €	-88.167,05 €	-88.167,05 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2009	3.270.344,35 €	8.360.490,47 €	11.630.834,82 €
Jahresfehlbetrag 2009	-160.368,39 €	0,00 €	-160.368,39 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2010	3.109.975,96 €	8.360.490,47 €	11.470.466,43 €
Jahresfehlbetrag 2010	-1.677.384,62 €	0,00 €	-1.677.384,62 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2011	1.432.591,34 €	8.360.490,47 €	9.793.081,81 €
Jahresfehlbetrag 2011	-918.170,38 €	0,00 €	-918.170,38 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2011	514.420,96 €	8.360.490,47 €	8.874.911,43 €
Jahresfehlbetrag 2012	-514.420,96 €	-2.932.479,96 €	-3.446.900,92 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2012	0,00 €	5.428.010,51 €	5.428.010,51 €
geplante Veränderung 2013	0,00 €	-1.903.750,00 €	-1.903.750,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2013	0,00 €	3.524.260,51 €	3.524.260,51 €
geplante Veränderung 2014	0,00 €	-648.838,00 €	-648.838,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2014	0,00 €	2.875.422,51 €	2.875.422,51 €
geplante Veränderung 2015	0,00 €	-1.784.841,00 €	-1.784.841,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2015	0,00 €	1.090.581,51 €	1.090.581,51 €
geplante Veränderung 2016	0,00 €	-502.631,00 €	-502.631,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2016	0,00 €	587.950,51 €	587.950,51 €
geplante Veränderung 2017	0,00 €	-48.715,00 €	-48.715,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2017	0,00 €	539.235,51 €	539.235,51 €
geplante Veränderung 2018	0,00 €	-132.540,00 €	-132.540,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2018	0,00 €	406.695,51 €	406.695,51 €
geplante Veränderung 2019	0,00 €	-31.760,00 €	-31.760,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2019	0,00 €	374.935,51 €	374.935,51 €
geplante Veränderung 2020	50.000,00 €	43.500,00 €	93.500,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2020	50.000,00 €	418.435,51 €	468.435,51 €
geplante Veränderung 2021	9.190,00 €	0,00 €	9.190,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2021	59.190,00 €	418.435,51 €	477.625,51 €
geplante Veränderung 2022	60.000,00 €	71.840,00 €	131.840,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2022	119.190,00 €	490.275,51 €	609.465,51 €
geplante Veränderung 2023	60.000,00 €	220.760,00 €	280.760,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2023	179.190,00 €	711.035,51 €	890.225,51 €



Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2014

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2014

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), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.08.2012 (GV. NRW S. 296) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 10.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2014 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.222.360 €
	mit Aufwendungen von	1.219.920 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<hr/> 2.440 €
Jahresüberschuss / -gewinn		2.440 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	540.200 €
	mit Auszahlungen von	540.200 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 328.000 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 200.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 11.12.2013

Wasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Gewinn- und Verlustrech- nung 2012 €
1. Umsatzerlöse	1.210.060	1.132.900	1.147.207,83
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.200	12.080	20.592,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	48,50
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 601.200	- 526.900	- 536.150,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 73.000	- 73.780	- 65.139,17
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 133.300	- 121.980	- 123.193,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 44.850	- 41.300	- 42.156,65
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 3.000	- 3.000	- 2.292,84
d) Verwaltungskostenanteile ¹	- 95.670	- 86.770	- 66.420,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 150.000	- 154.000	- 143.101,09
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 77.900	- 80.500	- 66.144,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 41.000	- 44.700	- 33.940,20
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.440	12.150	89.310,26
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	- 2.950	- 24.888,88
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.440	9.200	64.421,38

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

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2014. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2012, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2013, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Wasserabgabe wurden folgende Mengen zugrunde gelegt:

a)	Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43260)	
	Wasserbezug voraussichtlich	665.000 cbm	
	. / . voraussichtlicher Wasserverlust	10.000 cbm	
	<hr/>		
	Weiterleitung an Verbraucher	655.000 cbm	
	=> Verbrauchsgebühr 1,30 € x 655.000 cbm		rd. 851.500 €
	eingebaute Zähler insgesamt	2.860 Stück	
	=> Grundgebühr 96,00 € x 2.860 Stück		rd. 274.560 €
	<hr/>		
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr		1.126.060 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)	2.500 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	51.500 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)	30.000 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte)	(Kto. 44310) (Kto. 44610)	
	<hr/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.210.060 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 47110) 12.200 €

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 **1.222.360 €**

Pos. 5 Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag)	(Kto. 52630)	
	Wasserbezugspreis		519.300 €
	Wasserentnahmeentgelt (0,045 €/cbm)		29.900 €
	- Rohrnetzprüfung allgemein	(Kto. 52265)	1.000 €
	- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620)	5.000 €
	- Material Unterhaltung HA + Netz (inkl. Austauschzähler)	(Kto. 52660)	45.000 €
	- Wasseruntersuchungen	(Kto. 52730)	1.000 €
			<hr/>
			601.200 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)		
	- Unterhaltung Hausanschlüsse	(Kto. 52250)	20.000 €
	- Unterhaltung Netz	(Kto. 52260)	45.000 €
	- Einbau Wasserzähler Fremdleistung	(Kto. 52740)	6.500 €
	- Sonstige Fremdleistungen	(Kto. 52910)	1.500 €
			<hr/>
			73.000 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter		133.300 €
	(inkl. pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt, Altersteilzeit)		
b)	ZVK-Beiträge	(Kto. 50220)	12.300 €
c)	Soziale Abgaben	(Kto. 50320)	32.550 €
d)	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	(Kto. 50810)	3.000 €
e)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170)	95.670 €
			<hr/>
			276.820 €

Personalamt	4.290 €
Kassenverwaltung	17.700 €
Haushaltswesen / Kämmerei	48.090 €
Bauamt	10.890 €
Betriebsleitung	14.700 €
<hr/>	
Summe Verwaltungskostenanteil	95.670 €

Der Personalaufwand [Summe a) bis c)] beinhaltet die Kosten für alle Planstellen lt. beiliegender Stellenübersicht.

Pos. 7 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	150.000 €
(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)	6.100 €
- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	4.000 €
- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	5.000 €
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	2.000 €
- Reisekosten	(Kto. 54130)	500 €
- 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)	9.000 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	10.000 €
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.400 €
- Katastergebühren / Wasserleitungskataster	(Kto. 54290)	5.000 €
- 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 €
		77.900 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.500 €
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	37.500 €
		41.000 €

Gesamtsumme der Aufwendungen **1.219.920 €**

Pos. 10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.440 €

Pos. 11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	0 €
- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	0 €
- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	0 €
		0 €

Jahresüberschuss / -gewinn **2.440 €**

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 2014 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 2.440 € liegt deutlich unter der marktüblichen Verzinsung.

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2015 bis 2017 *

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.132.900	1.210.060	1.223.920	1.252.980	1.287.370
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.080	12.200	12.300	12.400	12.500
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	150	150	150
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 526.900	- 601.200	- 602.050	- 612.500	- 624.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 73.780	- 73.000	- 73.900	- 76.700	- 77.700
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 121.980	- 133.300	- 133.430	- 136.500	- 137.990
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 41.300	- 44.850	- 45.400	- 37.070	- 37.600
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 3.000	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300
d) Verwaltungskostenanteile	- 86.770	- 95.670	- 96.700	- 97.700	- 98.700
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 154.000	- 150.000	- 153.600	- 155.550	- 157.350
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 80.500	- 77.900	- 80.200	- 80.500	- 80.800
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 44.700	- 41.000	- 43.500	- 45.500	- 45.500
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.150	2.440	4.490	20.310	36.680
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.950	0	- 600	- 7.000	- 12.000
12. Jahresüberschuss / -gewinn	9.200	2.440	3.890	13.310	24.680

* für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2014 - 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	2.440 €
2.	Abschreibungen	150.000 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 51.500 €
4.	Anschlussbeiträge	34.860 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	35.400 €
6.	Kostenersatz vom Land (L555n)	41.000 €
7.	Kreditaufnahme	328.000 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	540.200 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	162.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	62.000 €
3.	Auswechslung Leitungsnetz	209.200 €
4.	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	47.500 €
5.	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund	18.500 €
6.	Beschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	10.000 €
	- Betriebsausstattung	1.000 €
	- Geschäftsausstattung	1.000 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.500 €
	- Neue Wassermesser	2.000 €
7.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	25.500 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	540.200 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde Vermögensplan 2014 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2015 bis 2017

Investitionen

2013 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Neues Leitungsnetz						
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
NL-1002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04711	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
NL-1004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04711	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1005	Südlich Bispinghof (Eva-von-Tiele-Winckler-Haus)	04711	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04711	15.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1007	Baugebiet Wattendorff	04711	15.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1008	Baugebiet „Alter Sportplatz“ (Bahnhofstr.)	04711	0 €	0 €	30.000 €	20.000 €	0 €
NL-1009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04711	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
NL-1010	Sport- und Schulsportzentrum Denkerstiege	04711	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
	Neue Hausanschlüsse						
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
NH-2002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04811	10.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
NH-2004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04811	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2005	Südlich Bispinghof (Eva-von-Tiele-Winckler-Haus)	04811	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04811	10.000 €	6.000 €	4.000 €	0 €	0 €
NH-2007	Baugebiet Wattendorff	04811	5.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €
NH-2008	Baugebiet „Alter Sportplatz“ (Bahnhofstr.)	04811	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
NH-2009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04811	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
NH-2010	Sport- und Schulsportzentrum Denkerstiege	04811	0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionen

2013 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Auswechslung Leitungsnetz						
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04751	38.000 €	0 €	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	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
AW-3011	Umlegung / Auswechslung im Bereich Gewerbe Hidding	04751	10.000 €	5.000 €	5.000 €	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	30.000 €	71.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3016	Ortsumgehung L555n / Auffahrt bei Hidding.	09121	0 €	72.200 €	0 €	0 €	0 €
AW-3017	Ortsumgehung L555n / Halstrupstiege./Kirchb. 15 (KT LSBA)	09121	0 €	14.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3018	Ortsumgehung L555n / Auffahrt Weg n. Gerlach (KT LSBA)	09121	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg „Am Hellbach“	09121	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04861	10.000 €	0 €	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 €	40.000 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04861	0 €	0 €	0 €	38.500 €	0 €

Investitionen

2013 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
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	5.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3016	Ortsumgehung L555n / Auffahrt bei Hidding	09121	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3017	Ortsumgehung L555n / Halstrupstiege/Kirchbauerschaft 15.	09121	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3018	Ortsumgehung L555n / Auffahrt Weg nach Gerlach	09121	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Hausanschlüsse „Am Hellbach“	09121	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04851	7.500 €	0 €	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-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	3.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3016	Ortsumgehung L555n / Auffahrt bei Hidding	09121	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3017	Ortsumgehung L555n / Halstrupstiege/Kirchbauerschaft 15	09121	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3018	Ortsumgehung L555n/ Auffahrt Weg nach Gerlach	09121	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Hausanschlüsse „Am Hellbach“	09121	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
	Beschaffungen						
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:			13.500 €			
	- Maschinen und Geräte	07111	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Investitionen

2013 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

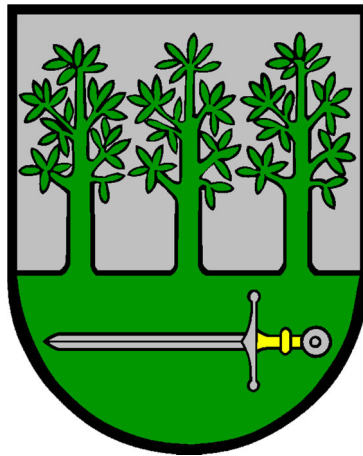
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Betriebsausstattung	08111	1.000 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €
	- Geschäftsausstattung	08121	1.000 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	08131/08141	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Beschaffungen						
B-5002	Wassermesser	08111	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	19.700 €	25.500 €	26.000 €	26.500 €	27.000 €
	Summe aller Auszahlungen		299.200 €	540.200 €	319.000 €	443.500 €	137.500 €
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		154.000 €	150.000 €	155.800 €	157.800 €	159.800 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		- 51.000 €	- 51.500 €	- 51.500 €	- 52.000 €	- 52.500 €
	Anschlussbeiträge	23261	15.000 €	34.860 €	32.010 €	36.790 €	20.000 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	20.000 €	35.400 €	28.800 €	27.600 €	27.600 €
	Kostenersatz vom Land (L555n) – siehe AW-3017 u. 3018	23271	0 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €
	Gewinn	20810	9.200 €	2.440 €	3.890 €	13 310 €	24.680 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		147.200 €	212.200 €	169.000 €	183.500 €	179.580 €
	Kreditaufnahmen	32611	152.000 €	328.000 €	150.000 €	260.000 €	-0 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		299.200 €	540.200 €	319.000 €	443.500 €	179.580 €

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl 2014	Anzahl 2013	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Meister / Beschäftigte	7	1	1	1	
Beschäftigte	6	2	2	2	
Auszubildender			-	-	
Gesamt		3	3	3	



Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2014

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
der Gemeinde Nordwalde
für das Wirtschaftsjahr 2014

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 10.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2014 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.896.140 €
	mit Aufwendungen von	1.835.380 €
Jahresüberschuss / -gewinn		60.760 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	2.105.500 €
	mit Auszahlungen von	2.105.500 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.475.000 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 10.12.2013

Abwasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Gewinn- und Verlustrech- nung 2012
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.895.590	1.926.950	1.750.620,80
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	550	500	18.633,71
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 199.200	- 182.500	- 156.211,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 355.000	- 359.850	-292.204,38
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 111.300	- 125.110	- 118.494,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 29.100	- 32.100	- 31.172,51
c) Verwaltungskostenanteile ¹	- 92.970	- 95.190	- 96.238,19
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 540.180	- 522.330	- 518.280,24
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 118.700	- 123.400	-149.350,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 388.930	- 430.160	- 409.705,81
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.760	56.810	- 2.403,39
11. Verlustvortrag	- 123.812	-121.409	-121.408,66
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-63.052	- 64.599	- 123.812,05

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

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2014. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2012, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2013, 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 362.000 cbm		1.086.000 €
	1,66 € x 23.490 cbm		39.000 €
	2. Regenwasser (versiegelte Fläche)		
	0,48 € x 650.000 qm		312.000 €
	3. Grundgebühr Regenwasser		
	0,09 € x 2.091.000 qm		188.190 €
	<hr/>		
	Summe Abnehmer EDV-Abrechnung		1.625.190 €
	b) Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	177.300 €
	c) Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620)	600 €
	d) Kostenerstattung Straßenentwässerung	(Kto. 44820)	92.500 €
	lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2013		
	<hr/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.895.590 €
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)	200 €
			<hr/>
			350 €
	<hr/>		
	Summe sonstige betriebliche Erträge		550 €
Pos. 4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €
	<hr/>		
	<u>Gesamtsumme der Erträge</u>		<u>1.896.140 €</u>

Pos. 5 Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	- Bewirtschaftungskosten Kläranlage (Kto. 52410)	3.000 €
	- Aufwendungen für Strom (Kto. 52810)	138.600 €
	- Aufwendungen für Gas (Kto. 52820)	3.500 €
	- Aufwendungen für Reinigung (Kto. 52840)	1.500 €
	- Phosphatfällung und Flockungsmittel (Kto. 52650)	45.000 €
	- Eigenüberwachung Kläranlage (Kto. 52760)	6.600 €
	- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	1.000 €
		199.200 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	- Unterhaltung Kläranlage (Kto. 52110)	8.000 €
	- Unterhaltung RRB u. RKB (Kto. 52120)	35.000 €
	- 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)	7.500 €
	- Fremdl. Kanalnetz und Straßenschächte (Kto. 52910)	40.000 €
	- Klärschlambeseitigung Gruben (Kto. 52920)	500 €
	- Klärschlambeseitigung Kläranlage (Kto. 52930)	95.000 €
	- Untersuchung SW-Kanalisation	
	zur Reduzierung von Fremdwasser (Kto. 52940)	3.000 €
	- Dichtheitsprüfungen (KUA NRW) (Kto. 52950)	3.000 €
		355.000 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	111.300 €
	(inkl. Bereitschaftsdienst, pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt)	
b)	ZVK-Beiträge (Kto. 50220)	8.200 €
c)	Soziale Abgaben (Kto. 50320)	20.900 €
d)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	92.970 €
		233.370 €

Personalamt	4.290 €
Kassenverwaltung	12.630 €
Haushaltswesen / Kämmerei	21.360 €
Bauamt	39.990 €
Betriebsleitung	14.700 €
Summe Verwaltungskostenanteil	92.970 €

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

Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen		540.180 €
	(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)	6.100 €
	- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	2.500 €
	- A-Beiträge	(Kto. 53140)	11.000 €
	- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	2.000 €
	- Reise- und Fahrtkosten	(Kto. 54130)	500 €
	- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.000 €
	- 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)	1.400 €
	- Katastergebühren / Fortführ. Kanalkataster	(Kto. 54290)	7.500 €
	- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	500 €
	- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	3.500 €
	- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	15.400 €
	- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	800 €
	- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	2.800 €
	- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	200 €
	- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	15.000 €
			<hr/>
			118.700 €
Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.000 €
	- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	385.930 €
			<hr/>
			388.930 €
	<u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u>		<u>1.835.380€</u>
	<u>Jahresüberschuss / -gewinn</u>		<u>60.760 €</u>

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

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2014 bis 2017 ²

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.926.950	1.895.590	1.932.180	1.952.570	1.954.570
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	500	550	650	750	850
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 182.500	- 199.200	- 201.600	- 204.000	- 206.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 359.850	- 355.000	- 358.100	- 361.300	- 370.500
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 125.110	- 111.300	- 112.440	- 113.580	- 114.820
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 32.100	- 29.100	- 29.100	- 29.500	- 29.900
c) Verwaltungskostenanteile	- 95.190	- 92.970	- 93.900	- 94.900	- 95.900
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 522.330	- 540.180	- 544.800	- 548.400	- 552.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 123.400	- 118.700	- 122.800	- 118.800	- 119.400
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 430.160	- 388.930	- 425.700	- 416.250	- 418.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.810	60.760	44.390	66.590	48.100
11. Verlustvortrag	- 121.409	- 123.812	- 63.052	- 18.662	0
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 64.599	-63.052	-18.662	47.928	48.100

² Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	540.180 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-177.300 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	48.860 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	48.000 €
5.	Zuführung zu Rücklagen / Deckung Bilanzverlust	60.760 €
6.	Gebühren der Grundstückseigentümer (WABO)	110.000 €
7.	Kreditaufnahme	1.475.000 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.105.500 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes (Anlagen im Bau)	1.300.000 €
2.	Optimierungsprogramm Kläranlage	120.000 €
3.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	5.000 €
4.	Kläranlage und Pumpwerke	0 €
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)	560.000 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	2.105.500 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2017

Investitionen

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2013 ³	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Anlagen im Bau						
2006-04	Gustav-Adolf-Straße (Bispingallee bis Anschluss Baugebiet Hellbach II)	09121	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
	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	91.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	RW- und SW-Kanalsanierung						
2006-15	Altenberger Str. / Rottstiege	09121	0 €	0 €	50.000 €	25.000 €	0 €
	Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich						
2006-16	Generalentwässerungsplan (GEP)	09121	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Überarbeitung/Restarbeiten						
2006-19	Feldstraße	09121	519.000 €	280.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	->1. BA Bahnhofstr. – Wilhelmstr. 2012/2013, 2. BA Wilhelm- str. – Ackerrain 2013, 3. BA Ackerrain- Wiesenaue 2014						
2007-01	Hilgenbrinker Str. (Leugermannstr. bis Wipperbach)	09121	25.000 €	25.000 €	50.000 €	250.000 €	50.000 €
	Grunderwerb, Planung, offener RW-Graben, RRW - Neuveranschlagung in 2014 -						

Investitionen

2012 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

³ Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus dem Ansatz 2012

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2013 ³	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Anlagen im Bau						
2007-03	Droste-Hülshoff-Str.	09121	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
	RW-Kanal						
2008-01	Brüggemannsbach (Hilgenbrinker Str. in Richtung PW 1)	09121	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
	Profilaufweitung – siehe Inv.-Nr. 2007-01						
2009-01	Langemeersbach / Emsdettener Str.	09121	0 €	0 €	30.000 €	150.000 €	25.000 €
	Regenrückhaltebecken (RRB) – abhängig von der Umlegung des Langemeersbaches -						
2009-04	Südl. L 555n Entwässerungsneuordnung	09121	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kanalbau, RKB und RRB						
2011-02	RKB + RRB GI-Nord 1. Erweiterung	09121	225.000 €	0 €	175.000 €	150.000 €	0 €
	Regenklär- und Regenrückhaltebecken – Neuveranschlagung ab 2015 - siehe auch Inv.-Nr. 2012-01 -						
2011-03	Planung und Realisierung GEP	09121	100.000 €	100.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €
	Vorkehrungen bzw. Maßnahmen Starkregen						
2012-01	GI-Nord Kanalbau (An den Bahngleisen bis Ikerstiege)	09121	271.000 €	250.000 €	70.000 €	0 €	0 €
	2. Erweiterung – siehe auch Inv. 2011-02 – (Maßnahme noch nicht begonnen, daher Neuveranschlagung ab 2014)						
2012-02	Bispingallee (Barkhof./Bispingallee bis Neubaugebiet)	09121	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SW-Kanalbau						
2013-02	SW- und RW-Auswechslung Marienstraße	09121	0 €		75.000 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2013 ³	2014	2015	2016	2017
	Kläranlage und Pumpwerke						
2011-06	Pumpenstation Denkerstiege (PW 1)	04421	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Planung und Durchführung / Sicherung vor Starkregen						
	Beschaffungen						
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 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	346.900 €	560.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
	Unterhaltungsverbände (WABO)						
	Leistungen an Unterhaltungsverbände	17821	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	Summe aller Auszahlungen		1.941.400	2.105.500	2.190.500	2.330.500	1.630.500

Investitionen

2013 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2013 ³	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		522.330 €	540.180 €	544.800 €	548.400 €	552.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	-169.900 €	-177.300 €	-178.200 €	-179.100 €	-180.000 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	105.660 €	48.860 €	90.000 €	135.000 €	50.000 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	7.500 €	48.000 €	42.000 €	25.000 €	25.000 €
	Jahresüberschuss / -gewinn	20810	56.810 €	60.760 €	44.390 €	66.590 €	48.100 €
	Gebühren der Grundstückseigentümer (WABO)	17822	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		632.400 €	630.500 €	652.990 €	705.890 €	605.100 €
	Ermächtigungsübertragungen aus dem Ansatz 2012		393.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kreditaufnahmen	32611	950.000 €	1.475.000 €	1.537.510 €	1.624.610 €	355.800 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		1.975.400 €	2.105.500 €	2.190.500 €	2.330.500 €	960.900 €

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl 2014	Anzahl 2013	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Meister	7	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Auszubildender		0	1	1	
Gesamt		2	3	3	

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	2.448,89	3.287,35
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	6.310,03	6.730,53
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	2.501,81
3. Verteilungsanlagen	2.093.579,78	2.034.069,46
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.876,97	51.116,30
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.023,85	10.480,12
	<u>2.152.790,63</u>	<u>2.104.898,22</u>
	<u>2.155.239,52</u>	<u>2.108.185,57</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.300,39	74.186,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.731,61	140.879,78
2. Forderungen an die Gemeinde	173.863,44	51.172,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.188,48
	<u>317.595,05</u>	<u>195.240,67</u>
	<u>385.895,44</u>	<u>269.427,05</u>
	<u>2.541.134,96</u>	<u>2.377.612,62</u>

PASSIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	169.237,61	169.237,61
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	359.117,78	359.117,78
2. Erneuerungsrücklage	<u>284.327,42</u>	<u>263.623,03</u>
	<u>643.445,20</u>	<u>622.740,81</u>
III. Jahresüberschuss	<u>64.421,38</u>	<u>20.704,39</u>
	<u>877.104,19</u>	<u>812.682,81</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	<u>519.300,11</u>	<u>523.085,04</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	15.386,96	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>78.751,00</u>	<u>99.341,00</u>
	<u>94.137,96</u>	<u>99.341,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	873.222,36	783.588,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.206,91	102.778,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>93.163,43</u>	<u>56.137,32</u>
	<u>1.050.592,70</u>	<u>942.503,77</u>
	<u>2.541.134,96</u>	<u>2.377.612,62</u>

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.147.207,83	1.008.744,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.592,49	11.540,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	48,50	773,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	536.150,66	466.782,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.139,17	52.268,82
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	123.193,01	113.653,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.449,49	42.001,58
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	143.101,09	146.004,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.564,94	140.445,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.940,20	31.276,12
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.310,26	28.625,96
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.888,88	7.921,57
11. Jahresüberschuss	64.421,38	20.704,39

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	2.253,71	3.384,24
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	529.783,36
2. Entwässerungsanlagen	10.455.179,06	10.563.187,26
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.673.192,66	2.745.684,67
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.509,05	37.912,72
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.188.424,78</u>	<u>706.653,56</u>
	<u>14.876.088,91</u>	<u>14.583.221,57</u>
	<u>14.878.342,62</u>	<u>14.586.605,81</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.218,68	178.535,87
2. Forderungen an die Gemeinde	97.825,06	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.426,53</u>	<u>25.853,39</u>
	<u>284.470,27</u>	<u>204.389,26</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	11.925,56	23.173,98
	<u>15.174.738,45</u>	<u>14.814.169,05</u>

PASSIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
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>-123.812,05</u>	<u>-121.408,66</u>
	<u>3.578.281,85</u>	<u>3.580.685,24</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.407.658,50	1.398.040,50
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>28.400,00</u>	<u>35.900,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.828.076,71	8.755.374,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.547,83	114.033,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	872.009,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>132.773,56</u>	<u>58.125,12</u>
	<u>10.160.398,10</u>	<u>9.799.543,31</u>
	<u>15.174.738,45</u>	<u>14.814.169,05</u>

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	2012	2011
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.750.620,80	1.640.697,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.633,71	14.434,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	156.211,66	188.655,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	292.204,38	212.014,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	118.494,72	114.021,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.172,51	30.323,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	518.280,24	507.162,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.588,58	224.825,79
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.705,81	404.366,60
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag	-2.403,39	-26.237,96
9. Verlustvortrag	-121.408,66	-95.170,70
10. Bilanzverlust	-123.812,05	-121.408,66