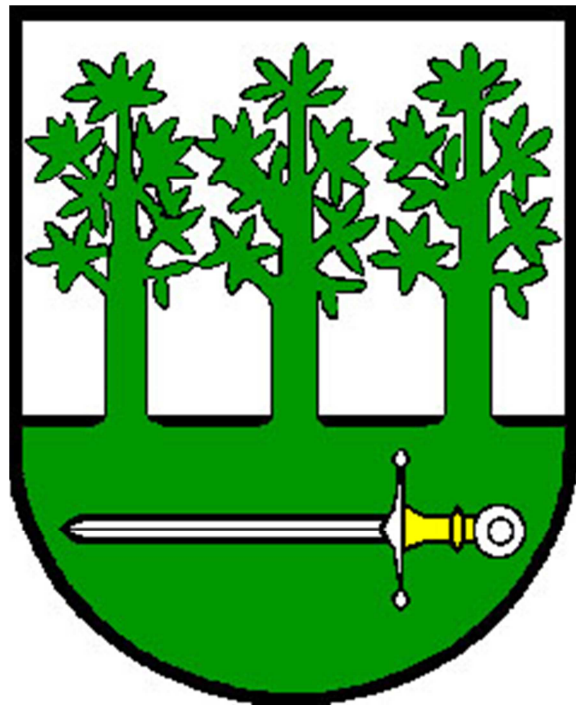


# Gemeinde Nordwalde



**Entwurf**

# **Kommunaler Haushalt 2018**

## INHALTSVERZEICHNIS

<i>Statistische Angaben</i>	<b>V 1</b>
<i>Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2018</i>	<b>V 2</b>
<i>Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2018</i>	<b>V 5</b>
Allgemeines	V 5
Rechtliche Grundlagen	V 5
Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	V 6
Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	V 6
Haushaltsausgleich	V 7
Haushaltssicherungskonzept	V 7
Finanzielle Situation der Kommunen in NRW	V 9
<i>Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes</i>	<b>V 12</b>
Allgemeines	V 12
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	V 13
Budgets	V 13
Budgetregeln	V 14
Ermächtigungsübertragung	V 15
<i>Eckdaten Ergebnisplan</i>	<b>V 16</b>
Eckpunkte des Haushalts 2018	V 16
Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln	V 17
Haushaltssatzung	V 20
Ausblick und Ziele	V 22
Entwicklung der Steuerkraft	V 25
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V 26
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	V 28
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 28
Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 28
Ergebnisentwicklung	V 29
Liquiditätsentwicklung	V 30
<i>Erläuterungen zum Ergebnisplan</i>	<b>V 31</b>
<b>Erträge</b>	<b>V 31</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>V 40</b>
<b>Schaubild der Erträge</b>	<b>V 51</b>
<b>Schaubild der Aufwendungen</b>	<b>V 53</b>
<b>Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes</b>	<b>V 55</b>
<i>Erläuterungen zum Finanzplan</i>	<b>V 61</b>
<i>Investitionen je Produkt</i>	<b>V 65</b>

<b><i>Ergebnisplan</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b><i>Finanzplan</i></b>	<b><i>2</i></b>
<b><i>Produktbereiche und Produkte</i></b>	<b><i>3 - 234</i></b>
<b><i>Haushaltssicherungskonzept – 4. Fortschreibung –</i></b>	<b><i>1 - 26</i></b>
<b><i>Anlagen</i></b>	
Bilanz des Vorvorjahres (2016)	A 1
Stellenplan/Stellenübersicht	A 3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)	A 4
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 6
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW	A 7
Jahresabschluss 2016 des Wasserwerkes	A 8
Jahresabschluss 2016 des Abwasserwerkes	A 10

## Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.676 Einwohner (Stand: 01.10.2017)  
davon 9.591 mit Hauptwohnsitz.

### Konfession

römisch-katholisch	6.308
evangelisch	1.234
evangelisch-lutherisch	65
evangelisch-reformiert	5
ohne Angabe	2.064

### Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.308
Am Egen	36
Feldbauerschaft	271
Kirchbauerschaft	141
Scheddebrock	327
Suttorf	356
Westerode	237

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

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	9.346
Stand am 31.12.2013	9.325
Stand am 31.12.2014	9.294
Stand am 31.12.2015	9.388
Stand am 30.06.2016	9.420

### Flächengröße der Gemeinde<sup>2</sup>

Davon entfallen auf

	5.160 ha
a) landwirtschaftliche Nutzflächen	3.756 ha
b) Waldflächen, Forsten usw.	736 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	400 ha
d) Wasserfläche, Gewässer	44 ha
e) Verkehrs- und sonstige Flächen	224 ha

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

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

## Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom \_\_.\_\_.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Nordwalde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.402.428	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.632.495	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.229.631	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.739.745	EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.222.900	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.070.020	EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	846.920	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	670.680	EUR

festgesetzt.

V 3

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 846.920 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.160.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 230.067 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 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.

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:  
Nordwalde, 27.10.2017

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:  
Nordwalde, 02.11.2017

gez. Menzel  
(Kämmerer)

gez. Schemmann  
(Bürgermeisterin)

## **Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2018**

### Allgemeines

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

Seine Aufgabe besteht nach § 7 GemHVO NRW insbesondere darin,

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

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

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

### Rechtliche Grundlagen

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

Der Haushaltsentwurf enthält die Schlussbilanz des Vorvorjahres (2016). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 10.10.2017 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.



Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2016 mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2016 wurde mit einem negativen geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.267 T€ gerechnet. Dieses negative geplante Jahresergebnis wurde jedoch nicht realisiert. Tatsächlich wurde ein positives Jahresergebnis von 710 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2017 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 1.733 T€ ab. Aufgrund der geringfügig höheren Gewerbesteuererträge in 2017 ist davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag niedriger ausfallen wird. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 zeigt sich, inwieweit das Jahresergebnis vom geplanten Fehlbetrag abweicht.

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

#### Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf – 230.067 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von – 570.654 € ergibt sich damit eine Verbesserung um 340.587 €.

Dieses ist im Wesentlichen auf die gute Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde in den letzten Jahren zurückzuführen. Des Weiteren hat sich das Volumen der Schlüsselmasse für Gemeinden um rd. 543,6 Mio. € (7,66 %) erhöht, welches zu einer höheren Schlüsselzuweisung führt. Im Haushalt 2017 waren für das Planjahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.416.900 € geplant. Laut Simulationsrechnung zum GFG 2018 erhält die Gemeinde Nordwalde in 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.998.700 €.

#### Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um – 230.067 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.177.994 €.

## Haushaltsausgleich

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

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

- der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist  
(Gesamtbetrag der Erträge = oder > Gesamtbetrag der Aufwendungen)
- der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

## Haushaltssicherungskonzept

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

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

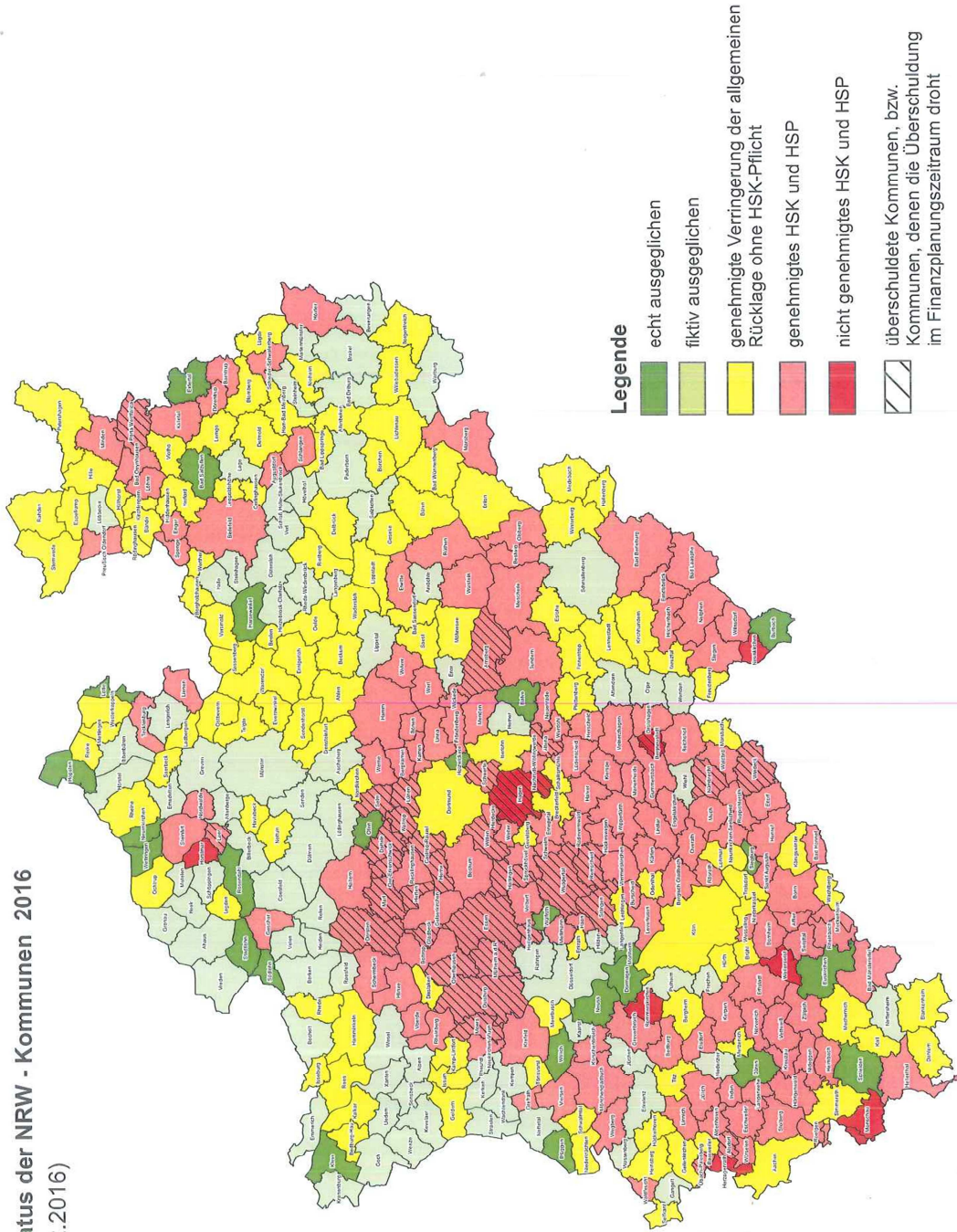
- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel verringern wird oder
- in zwei 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.

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

Finanzielle Situation der Kommunen in NRW

**Haushaltsstatus der NRW - Kommunen 2016**  
(Stand: 31.12.2016)



**Legende**

- echt ausgeglichen
- fiktiv ausgeglichen
- genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage ohne HSK-Pflicht
- genehmigtes HSK und HSP
- nicht genehmigtes HSK und HSP
- überschuldete Kommunen, bzw. Kommunen, denen die Überschuldung im Finanzplanungszeitraum droht

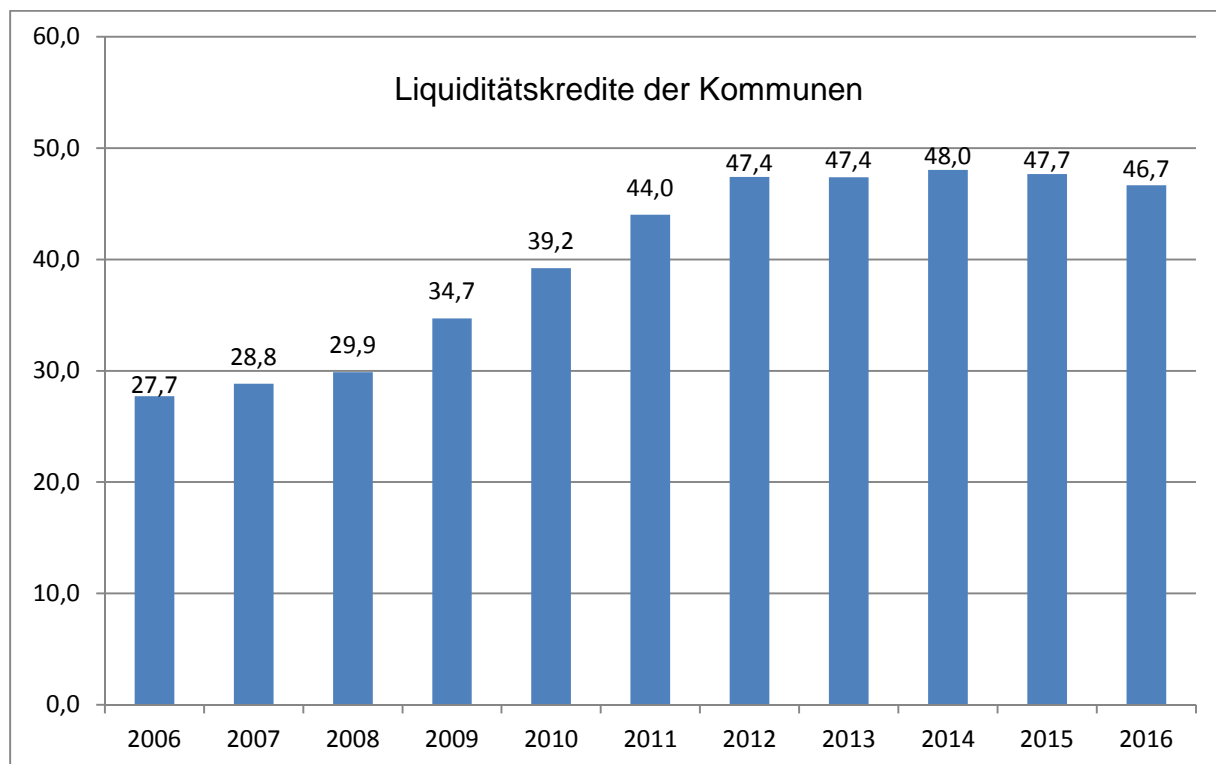
Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen

Von 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen befanden sich Ende 2016 insgesamt 171 Kommunen in der Haushaltssicherung, damit bleibt dieser Wert gegenüber 2015 (175 Kommunen) und 2014 (174 Kommunen) relativ konstant; trotz der positiven Entwicklung für die Gesamtheit aller Kommunen.

Nach der Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2017 können die Kommunen auch in den kommenden Jahren mit Milliarden Mehreinnahmen rechnen. Dieses würde zur Stabilisierung der Finanzsituation in den Kommunen beitragen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung auch in den nächsten Jahren anhält.

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

Im Bereich der Liquiditäts- oder Kassenkredite ist die Situation weiter alarmierend. Die Entwicklung dieser, zur Überbrückung kurzzeitiger Liquiditätsprobleme gedachten Kredite – bezogen auf die Kernhaushalte – zeigt die nachfolgende Übersicht:



Noch in 2001 lagen die Liquiditätskredite der Kommunen unter 10 Mrd. €, d. h. innerhalb von 13 Jahren haben sie sich mehr als verfünffacht. In NRW ist eine Steigerung von 2 Mrd. € im Jahr 2000 auf 26,4 Mrd. € in 2015 zu verzeichnen. Insgesamt ist jedoch eine leichte Verringerung der Liquiditätskredite zu erkennen.

Ein Hinweis auf die Schuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen scheint an dieser Stelle trotzdem angebracht. Das statistische Bundesamt hat die Schuldenstände der öffentlichen Haushalte jeweils zum Jahresende 2015 und 2016 wie folgt veröffentlicht:

	Schulden 31.12.2016 Mio. €	Schulden 31.12.2015 Mio. €	Veränderung - % -
Bund	1.257.065	1.262.769	- 1,0
Länder	605.250	613.202	- 1,0
Gemeinden / GV	142.891	144.245	- 1,0
<b>Gesamt</b>	<b>2.005.206</b>	<b>2.020.216</b>	<b>- 1,0</b>

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

Im Vergleich der Jahre 2015 und 2016 sind die Schulden des Bundes, der Länder und der Gemeinden gesunken.

Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ist verankert, dass auf Sonderförderprogramme verzichtet wird und stattdessen mit dauerhaften Pauschalen die kommunalen Investitionen vor Ort gestärkt werden sollen. Zum Beispiel soll ab dem Jahr 2018 die allgemeine Investitionspauschale im kommunalen Finanzausgleich dauerhaft aufgestockt werden. Dieses wäre ein Schritt in die richtige Richtung.

## Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

### Allgemeines

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

<b>Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen</b>		
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.

Das Zahlenwerk des NKF-Haushalts umfasst die folgenden Bestandteile:

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

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

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

### Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

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

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

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

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

### Budgets

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



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

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

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

### Budgetregeln

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

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

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

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

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen.

### Ermächtigungsübertragung

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

Im Folgenden werden die zwei Arten der Ermächtigungsübertragung dargestellt:

#### *a) für Aufwendungen/Auszahlungen (konsumtiv)*

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

#### *b) für Investitionen:*

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

## Eckdaten Ergebnisplan

### Eckpunkte des Haushalts 2018

Für die Haushaltsplanung 2018 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 (GFG 2018) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Die im Entwurf berücksichtigten Zuweisungsbeträge basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2017 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 bezieht.

In diesem Jahr wurde die sogenannte „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ von Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden durch eine vorläufige „Simulationsrechnung“, die zum Teil auf der Herangehensweise der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ basiert allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen zugeleitet. Die „Simulationsrechnung“ basiert, mangels weitergehender Erkenntnisse auf der Systematik des GFG 2017. Aktualisiert wurde die vorläufige Finanzausgleichsmasse, die Steuerkraftergebnisse sowie in Teilen die Berechnungsgrundlagen der Nebenansätze.

Nach den, im Haushalt geplanten Ansätzen der (vorläufigen) „Simulationsrechnung“ erhöhen sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2018 im Vergleich zur bisherigen HSK-Planung um rd. 578 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

<b>Art der Zuweisung / Zuwendung</b>	<b>Planentwurf für 2018</b>	<b>Vorjahresplanung für 2018</b>
Schlüsselzuweisungen	1.998.700 €	1.416.900 €
Investitionspauschale	698.800 €	690.400 €
Schul-/Bildungspauschale	310.800 €	323.300 €
Sportpauschale	40.000 €	40.000 €
<b>Gesamtzuweisungen</b>	<b>3.048.300 €</b>	<b>2.470.600 €</b>

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2018 ist auf die höhere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Entgegen der Vorjahresplanung 2018 stellt sich jedoch die eigene Steuerkraft schlechter da (Vorjahresplanung 2018 = 9.560 T€ / Planentwurf 2018 = 9.219 T€). Aus den Eckpunkten für das GFG 2018 geht hervor, dass sich das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2018 gegenüber dem Steuerverbund 2017 um rd. 7,66 % erhöht.

Im GFG 2018 verbleibt der Verbundsatz 2018 wie bislang bei 23 %. Hierin liegt auch weiterhin einer der wesentlichen Kritikpunkte seitens der kommunalen Spitzenverbände<sup>3</sup>, welche zuletzt in einer gemeinsamen Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 22.07.2016 die Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs monierten.

Die Daten des Ergebnisplanes stellen sich für den Haushalt 2018 wie folgt dar:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2018 T€</b>	<b>Ansatz 2019 T€</b>	<b>Ansatz 2020 T€</b>	<b>Ansatz 2021 T€</b>
Ordentliche Erträge	17.313	17.175	18.004	17.980
Ordentliche Aufwendungen	-17.266	-17.696	-17.713	-17.782
Ordentliches Ergebnis	47	-521	291	198
Finanzerträge	90	90	91	91
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-367	-339	-308	-276
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-230</b>	<b>-770</b>	<b>74</b>	<b>13</b>

### Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2017 / 2018

<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
01	Innere Verwaltung	1.949.770 €	1.864.420 €
02	Sicherheit und Ordnung	131.150 €	125.550 €
03	Schulträgeraufgaben	246.660 €	237.200 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	0 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.036.100 €	639.600 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	48.300 €	78.700 €
08	Sportförderung	25.050 €	25.050 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000 €	250 €
10	Bauen und Wohnen	2.350 €	2.350 €
11	Ver- und Entsorgung	1.027.996 €	1.028.455 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	446.920 €	463.340 €
13	Natur- und Landschaftspflege	124.260 €	124.760 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	57.949 €	67.253 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.700 €	5.900 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.938.300 €	12.739.600 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.045.505 €</b>	<b>17.402.428 €</b>

<sup>3</sup> Quelle: Schnellbrief Nr. 216/2016 des Städte- und Gemeindebundes NRW

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“  
Geringere Erträge aus der Veräußerung von Waren (Grundstückverkauf im Baugebiet „Alter Sportplatz“)
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“  
Geringere Landesmittel hinsichtlich der Flüchtlings- und Asylproblematik
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“  
Erhöhung der Schlüsselzuweisungen vom Land

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2017 / 2018

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Innere Verwaltung	4.852.020 €	4.633.300 €
02	Sicherheit und Ordnung	448.310 €	414.840 €
03	Schulträgeraufgaben	1.327.789 €	1.357.120 €
04	Kultur und Wissenschaft	152.905 €	168.790 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.308.569 €	1.303.940 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	357.1880 €	346.730 €
08	Sportförderung	76.863 €	76.170 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	133.381 €	128.210 €
10	Bauen und Wohnen	40.935 €	38.600 €
11	Ver- und Entsorgung	711.775 €	713.635 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.312.004 €	1.136.880 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128.088 €	134.350 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	96.827 €	129.580 €
15	Wirtschaft und Tourismus	35.516 €	36.220 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.796.503 €	7.014.130 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.778.665 €</b>	<b>17.632.495 €</b>

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“  
Niedrigere Mietaufwendungen (für angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge) im Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Produktbereich 14 „Dienstleistungen im Umweltmanagement“  
Aufwendungen im Bereich Klimaschutzmanagement
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“  
Höhere Kreisumlage sowie Mehrbelastung Jugendamt

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

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2018 - konsumtiv

<b>Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Erträge T€</b>	<b>Aufwendungen T€</b>	<b>Saldo T€</b>
01	Innere Verwaltung	1.864,4	4.633,3	-2.768,9
02	Sicherheit und Ordnung	125,5	414,8	-289,3
03	Schulträgeraufgaben	192,3	1.239,3	-1.047,0
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	168,8	-168,8
05	Soziale Hilfen und Leistungen	639,6	1.303,9	-664,3
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	78,7	346,7	-268,0
08	Sportförderung	25,0	76,2	-51,2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45,1	246,1	-201,0
10	Bauen und Wohnen	2,4	38,6	-36,2
11	Ver- und Entsorgung	1.028,5	713,6	314,9
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463,3	1.136,9	-673,6
13	Natur- und Landschaftspflege	124,8	134,4	-9,6
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	67,3	129,6	-62,3
15	Wirtschaft und Tourismus	5,9	36,2	-30,3
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.739,6	7.014,1	5.725,5
	<b>Gesamt</b>	<b>17.402,4</b>	<b>17.632,5</b>	<b>-230,1</b>

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

## Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 27.10.2017 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 07.11.2017 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 \_\_.\_\_.2017 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 17.403 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 17.633 T€.

Damit bleiben die Erträge um 230 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 weist nach dem positiven Jahresabschluss 2016 einen Betrag von 742 T€ aus, wird jedoch durch den geplanten Fehlbetrag 2017 wieder 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 230 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 15.230 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.740 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 510 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 1.319 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Steuern und ähnlichen Abgaben (hier insbesondere Grundsteuer A sowie Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 179 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Versorgungsaufwendungen rd. - 95 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. - 82 T€
- Transferaufwendungen rd. + 184 T€
- Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. – 190 T€

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 6.223 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen – 671 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 7.070 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 847 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 847 T€ veranschlagt. Mit diesem Betrag soll die Baumaßnahmen „Neubau eines Bürgerzentrums“ sowie der Erwerb von Grundstücken finanziert werden. Gleichzeitig ist ein Betrag in Höhe von 188,9 T€ aus dem Programm „Gute Schule 2020“ unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt worden.

Im Haushalt 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.160 T€ vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung, zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die erst künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

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

<b>Kreditbedarf für Investitionen</b>	
1. Zahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.229.631 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.739.745 €
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 510.114 €</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.357.500 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.690.900 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.500 €
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.222.900 €</b>
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	136.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.752.100 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.181.920 €
- sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.070.020 €</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-847.120 €</b>



2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	847.120 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a. - Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	-0 € -0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a. - bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	846.920 €
<b>Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung</b>	<b>846.920 €</b>

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

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2018 folgende Veränderung erfahren:

- Grundsteuer A            350 v.H.            (Vorjahr: 320 v.H.)
- Grundsteuer B            475 v.H.
- Gewerbesteuer            425 v.H.

### Ausblick und Ziele

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

Der vorliegende Entwurf des Haushalts 2018 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes aufgestellt.

- Der Entwurf des Haushalts 2018 enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung.
- Die dargestellten Verschlechterungen bei den Zuweisungen / Zuwendungen gegenüber der Vorjahresplanung können in der Planung für 2018 durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in anderen Bereichen aufgefangen werden.

Im Ergebnis weist der vorliegende Entwurf des Haushalts 2018 einen Fehlbetrag von 230 T€ aus, der rd. 341 T€ unter dem, in 2017 für das Jahr 2018 geplanten Ansatz liegt.

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

Im Gesetzentwurf zum GFG 2018 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2014, 31.12.2014 und 30.06.2016 berücksichtigt worden. Die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 werden in diesem Jahr und somit für das GFG 2018 nicht rechtzeitig vorliegen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2018 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2017, um rd. 1.489 T€ oder 292,4 % höher aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

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

Aufgrund der zunehmenden Bearbeitungsquote von Asylanträgen durch das Bundesamt für Migration wächst der Anteil der Flüchtlinge, die nach Anerkennung als Asylberechtigte Leistungen nach dem SGB II erhalten. Der Bund hat angekündigt, die Kommunen im Bereich der Soziallasten und der Aufwendungen für Flüchtlinge zu entlasten. So hebt der Bund für die Jahre 2016 bis 2018 seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an, um die Kommunen für die Unterkunftskosten von Asylberechtigten zu entlasten.

Trotz der zugesagten Fördermittel liegen die finanziellen Lasten der Zuwanderung noch immer mit einem großen Anteil bei den Kommunen.

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

Kapitel 1=> Mittel für Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur

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

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

Durch Kapitel 2 KInvFG des Bundes ist eine Gesetzesänderung des KInvFöG NRW erforderlich. Zur Zeit befindet sich diese noch in der parlamentarischen Beratung, es wird jedoch erwartet, dass im November 2017 der Landtag abschließend darüber berät und beschließt. Die Gemeinde Nordwalde erhält aus diesem Kapitel 2 eine Summe von rd. 401 T€, welche für die Erweiterung des offenen Ganztags (OGT) an der Gangolfschule verwendet werden soll.

Für die Jahre 2017 bis 2020 werden der Gemeinde Nordwalde im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ jeweils 188.920 € als Kredit zur Verfügung gestellt. Der Rat der Gemeinde Nordwalde hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 das vorgestellte Konzept für die Verwendung der Mittel beschlossen. Im Haushaltsjahr 2018 werden 25.420 € für neue Medien (KvG-Gesamtschule), 133.500 € für eine elektronische Schließanlage (KvG-Gesamtschule) und 30.000 € für die Außenbeschattung der Medien- und Fachräume der Wichernschule veranschlagt.

Der Breitbandausbau im Außenbereich ist ein weiterer Investitionsschwerpunkt in den kommenden Jahren. Am 04.07.2017 hat der Rat die Kooperationsvereinbarung zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus in den Gemeinden Neuenkirchen, Metelen, Mettingen, Nordwalde, Saerbeck und Wettringen (Projektgebiet) beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid vom 21.03.2017 haben die genannten Kommunen eine Förderzusage über Zuwendungen des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (Förderrichtlinie des Bundes) erhalten.

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

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

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

### Entwicklung der Steuerkraft

Die Entwicklung der Steuerkraft wird von den verschiedensten Faktoren geprägt. Neben den Realsteuern gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu den gemeindlichen Steuererträgen. Die Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € niedriger aus. Somit erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2018 höhere Schlüsselzuweisungen vom Land. Ein weiterer Grund für die steigende Schlüsselzuweisung ist, dass sich die Schlüsselmasse für die Gemeinden im Vergleich zum Steuerverbund 2017 um rd. 543,6 Mio. € erhöht hat.

Im laufenden Haushaltsjahr 2017 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde weiterhin gut dar, die Gewerbesteuererträge liegen derzeit über dem Planansatz. Weiterhin sollte jedoch ein Augenmerk auf einen guten Branchenmix gelegt werden, da dieser dazu beitragen kann, konjunkturelle Schwankungen abzdämpfen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei den Grundsteuer A und B mit leichten Verbesserungen gerechnet. Die 2016 und zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung höher als geplanten Gewerbesteuererträge sind im Wesentlichen auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen. Aus diesem Grund wird für das Haushaltsjahr 2018 nur mit einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 3,8 Mio. € gerechnet.

Bei den Realsteuerhebesätzen sind letztmalig mit dem Haushalt 2015 die Grundsteuer A und Grundsteuer B angehoben worden und liegen derzeit über den fiktiven Hebesätzen des GFG 2018. Mit dem Haushalt 2018 wird die Grundsteuer A um 30 Punkte erhöht. Der sich

dadurch ergebende Betrag (rd. 12 T€) wird zur Unterhaltung der Wege im Außenbereich veranschlagt. Für das Jahr 2019 ist im Haushalt 2018 eine Erhöhung der Grundsteuer B um 50 Punkte und der Gewerbesteuer um 25 Punkte eingeplant.

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

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2018 v. 29.08.2017)		Ver- änder- ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver- änder- ung
	GFG 2017	GFG 2018		2017	2018	
	Grundsteuer A	217		217	+0	
Grundsteuer B	429	429	+0	475	475	0
Gewerbesteuer	417	417	+0	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 31.12.2016 aus:

- Allgemeine Rücklage	4.866.267,80 €
- Ausgleichsrücklage	32.599,25 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 709.913,61 €

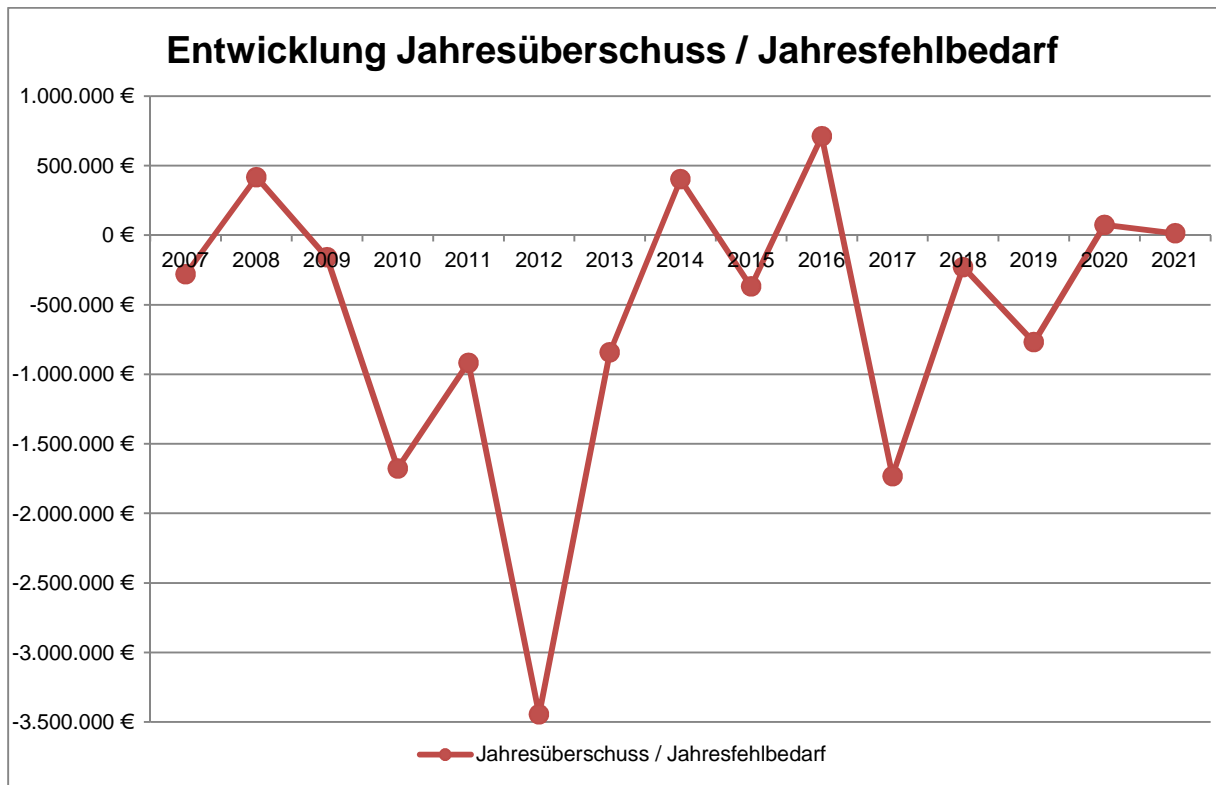
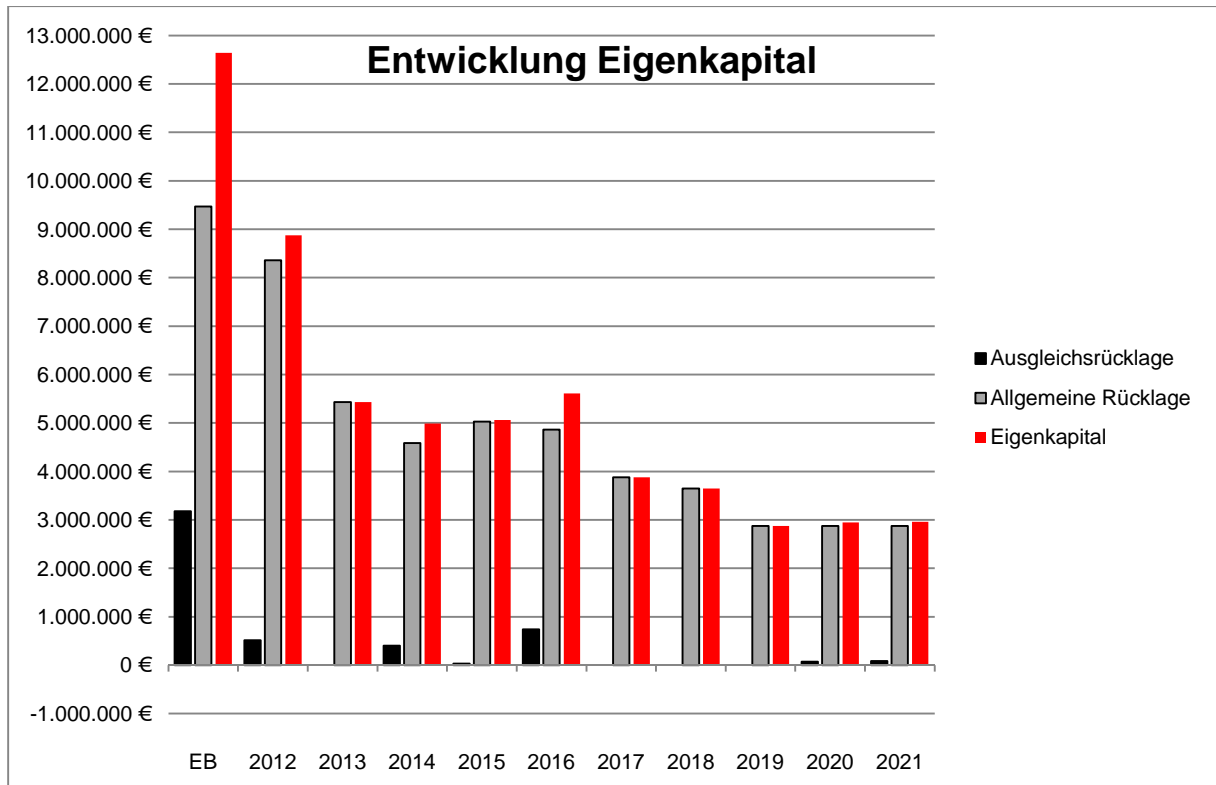
Zum 31.12.2016 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 9,8 %
- Eigenkapitalquote II => 50,2 %

Die Eigenkapitalquote I hat sich, aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2016, um 0,7 % verbessert. In die Eigenkapitalquote II fließen die Sonderposten mit ein, welche sich durch ertragswirksame Auflösungen und Zuführungen insgesamt erhöht haben. Tendenziell ist in den kommenden Jahren mit einer weiteren Verschlechterung der Eigenkapitalquoten zu rechnen. Um einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken sind weitere spürbare Einschnitte für die Bürger unumgänglich.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2018 und 2019 nur durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die Aufwendungen die

zur Verfügung stehenden Erträge in diesem Zeitraum übersteigen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist mit einer leichten Verbesserung zu rechnen.



### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2017 wird der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage entnommen. In den zwei Folgejahren wird sich diese Situation weiter verschlechtern, bis hin zum Jahr 2020. Erst ab diesem Zeitpunkt ist nach der mittelfristigen Finanzplanung 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 Jahresüberschuss 2016 ist die Ausgleichsrücklage um 710 T€ erhöht worden und weist nun einen Betrag von 742 T€ aus. Dieser wird durch das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2017 jedoch wieder aufgezehrt.

### Vermögens- und Schuldenentwicklung

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

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

Bilanzpositionen	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	50.427.611 €	52.679.635 €	54.217.884 €	55.585.276 €	57.082.180 €
Eigenkapital	5.428.011 €	4.585.743 €	4.987.673 €	5.059.492 €	5.608.781 €
davon Allgemeine Rücklage	8.360.490 €	5.428.011 €	4.585.743 €	5.026.892 €	4.866.268 €
davon Ausgleichsrücklage	514.421 €	0 €	0 €	401.931 €	32599 €
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.446.901 €	-842.268 €	401.931 €	-369.332 €	709.914 €
Sonderposten	24.735.736 €	24.493.551 €	23.944.806 €	22797.866 €	23.048.209 €
Rückstellungen	7.322.165 €	7.317.284 €	7.686.602 €	7.446.231 €	7.444.164 €
Verbindlichkeiten	12.940.827 €	16.282.228 €	17.596.446 €	20.277.378 €	20.974.238 €
Passive Rechnungsabgrenzung	872 €	829 €	2.357 €	4.309 €	6.788 €

Der Grafik kann entnommen werden, dass die Ausgleichsrücklage bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht war. Somit war seit diesem Zeitpunkt der Haushaltsausgleich nur noch durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu erreichen. Durch das positive Ergebnis im Jahr 2014, dem nur geringen Jahresfehlbetrag in 2015 und dem Jahresüberschuss aus 2016 wird die Ausgleichsrücklage wieder aufgebaut.

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens weisen in den planmäßigen Abschreibungen der nächsten Haushaltsjahre eine sinkende Tendenz auf. Der Haushalt 2018 sieht Investitionen (Breitbandausbau im Außenbereich, Neubau des Bürgerzentrums u.a.) in Höhe von rd. 7.070 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich gewordenen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen.

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

Bilanzpositionen	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionskredite	7.062.755 €	7.301.395 €	8.931.755 €	10.821.145 €	10.384.716 €
Kassenkredite	4.000.000 €	6.700.000 €	6.000.000 €	6.300.000 €	6.300.000 €
Einwohner	9.346	9.325	9.294	9.338	9.357
Pro-Kopf-Verschuldung	1.184 €	1.501 €	1.607 €	1.833 €	1783 €

Durch die Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz“ fließen in den nächsten Jahren hohe liquide Mittel in den gemeindlichen Haushalt. Diese sollen zur Reduzierung der Kassenkredite und somit der Pro-Kopf-Verschuldung verwendet werden.

### Ergebnisentwicklung

Generell erstreckt sich die Haushaltsplanung im NKF über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum, d. h. außer dem Haushaltsjahr 2018 werden auch die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet.

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 werden noch Jahresfehlbeträge ausgewiesen, erst ab dem Haushaltsjahr 2020 sind Jahresüberschüsse geplant. Insbesondere durch Maßnahmen, die den Haushalt dauerhaft durch laufende Mehrerträge und laufende Minderaufwendungen entlasten soll dieses erreicht werden. Auch die Berücksichtigung von Ersatzinvestitionen trägt dazu bei.

Inwieweit die damit verbundenen Hoffnungen auf den tatsächlichen Eintritt der Prognosen zum Tragen kommen, ist und bleibt neben der Entwicklung der Gesamtwirtschaft im In- und Ausland auch von einer weiteren Veränderung im Finanzausgleich des Bundes und der Länder abhängig.



### Liquiditätsentwicklung

Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2018 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.230 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.740 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 510 T€ ergibt. Bis zum Jahr 2020 wird hier ein negativer Wert ausgewiesen. Nach der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2021 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 293 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. Derzeit ist das Zinsniveau für Kredite zur Liquiditätssicherung zwar auf einem extrem niedrigen Stand, jedoch erfordert die Entwicklung der Finanzmärkte bzw. des Zinsniveaus aufgrund der hohen Liquiditätskredite eine weitere ständige Beobachtung und gegebenenfalls Anpassung.

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

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

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

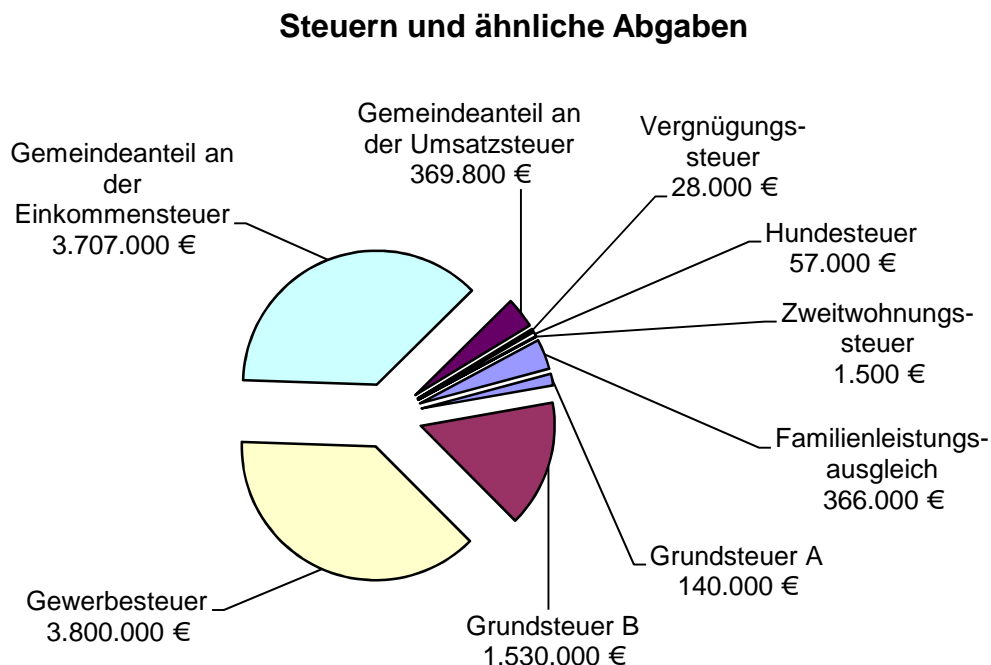
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 17.403 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 17.633 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Negativsaldo von rd. 230 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

### Erträge

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

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, hier der Grundsteuer A, ein kleiner Ertragsanstieg zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 320 v. H. auf 350 v. H. erhöht. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2017 bis 2020 angewandt worden. Ein neuer Orientierungsdatenerlass liegt derzeit noch nicht vor.

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



### Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 13,5 T€ höher veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bislang 320 v. H. auf 350 v. H.. Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in den kommenden Jahren wird zusätzlich mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2017 – 2020) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,3 % für 2019 sowie 1,2 % für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 hochgerechnet. Eine Erhöhung der Grundsteuer B von 475 v. H. auf 525 v. H. ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.

### Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2018 bei 425 v. H. bestehen. Eine Anhebung der Gewerbsteuer soll in 2018 noch nicht erfolgen, da die Gefahr besteht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge wegbrechen würden. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013; für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Erhöhung auf 450 v. H. eingeplant.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 hat sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens erneut positiv dargestellt. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr auf rd. 4,2 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Prognose für das Jahresergebnis 2017 angesetzt.

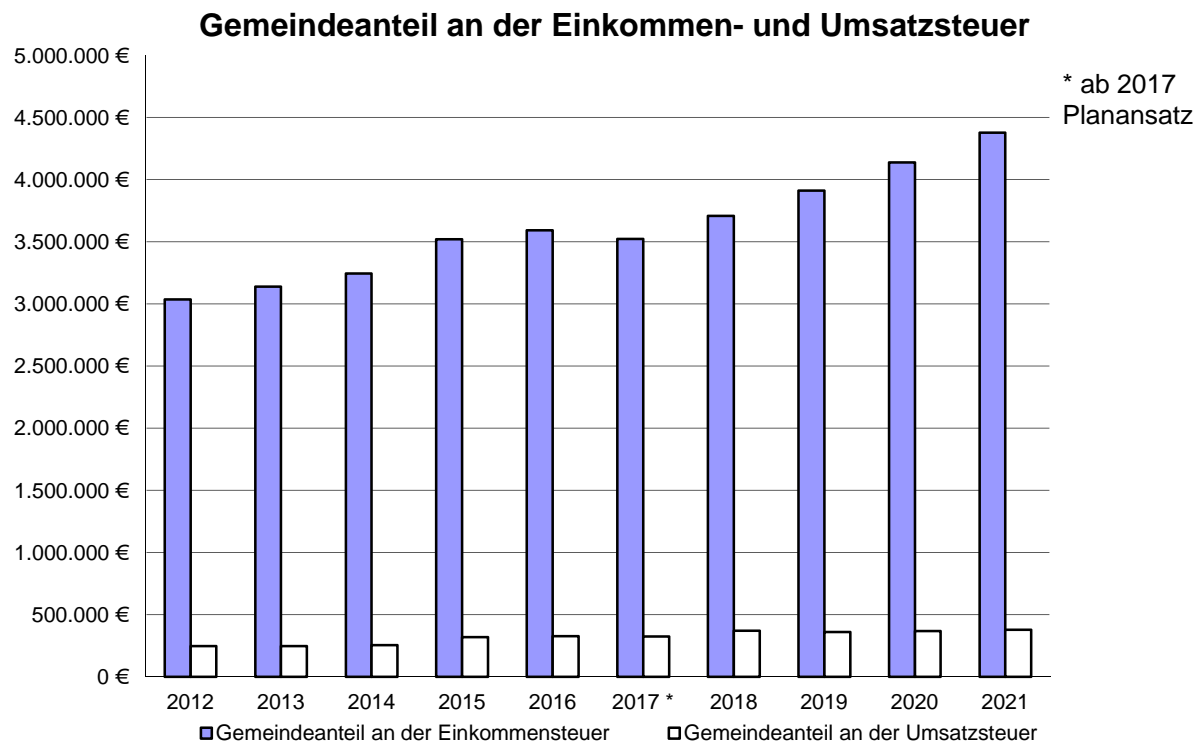
Für das Haushaltsjahr 2018 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuererträge unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Entwurf des Haushalts 2018 ein Betrag von 3,8 Mio. € angesetzt worden.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

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

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



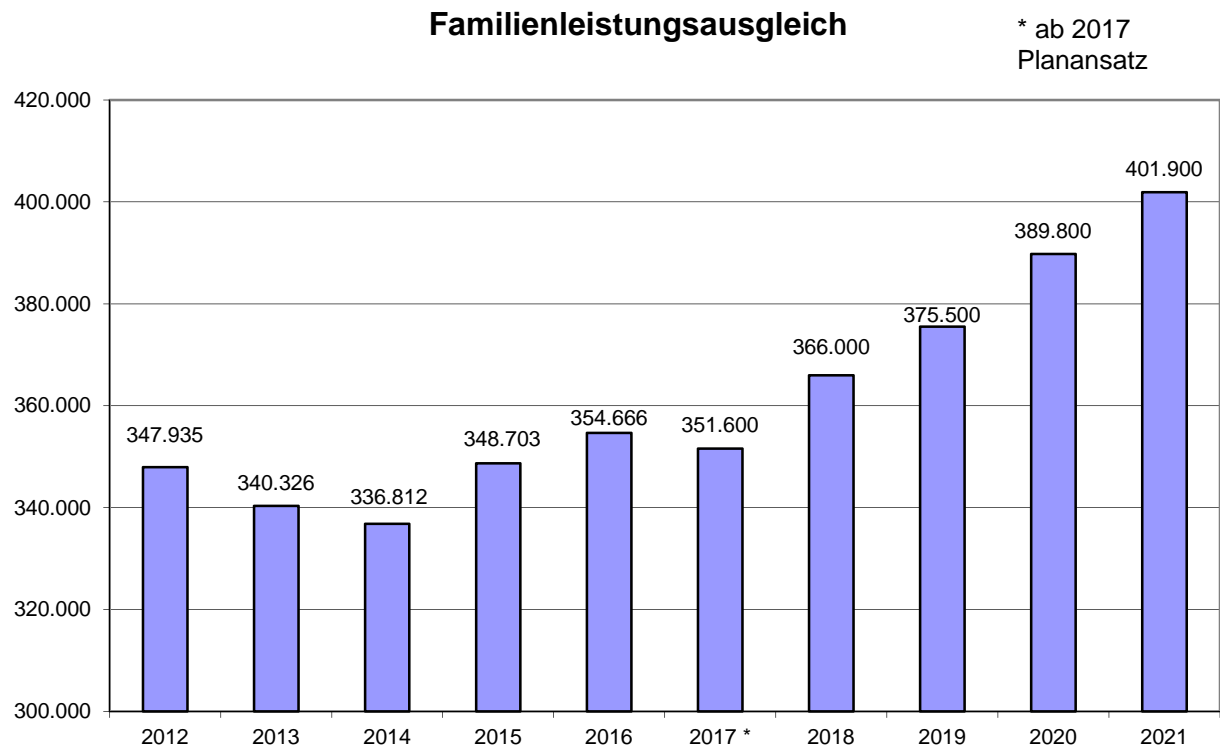
### Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß der jeweiligen Satzung festgesetzt. Eine neue Vergnügungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. Hieraus ergibt sich eine geringfügige Verringerung von 500 €. Letztmalig ist im Jahr 2012 eine Erhöhung der Hundesteuer durchgeführt worden.

Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Der in 2016 geplante Ertrag in Höhe von 25,0 T€ konnte jedoch nicht realisiert werden. Durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer konnte jedoch das Melderegister bereinigt werden, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses wirkt sich in den folgenden Jahren auf die Schlüsselzuweisungen aus. Im Entwurf des Haushalts 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 1,5 T€ gerechnet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

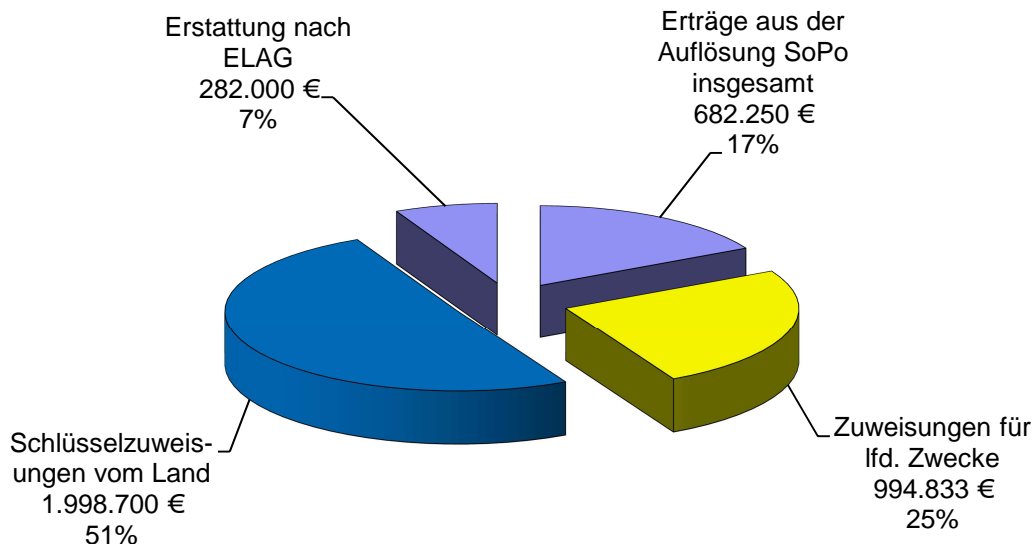
Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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

Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushalt der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 3.958 T€ (Vorjahr 2.686 T€) stellen sich wie folgt dar:

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Simulationsrechnung zum GFG 2018.

#### Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse und der eigenen Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2018 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 1.998,7 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

#### Zuweisungen für lfd. Zwecke

Im Vergleich zum Haushalt 2017 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke eine deutliche Reduzierung zu erkennen. Dieses ist auf die gesunkenen Mittel aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zurückzuführen. Die Flüchtlingskrise stellt die Gemeinden weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen, so dass die Ertragsseite derzeit nur schwer planbar ist.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

#### Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

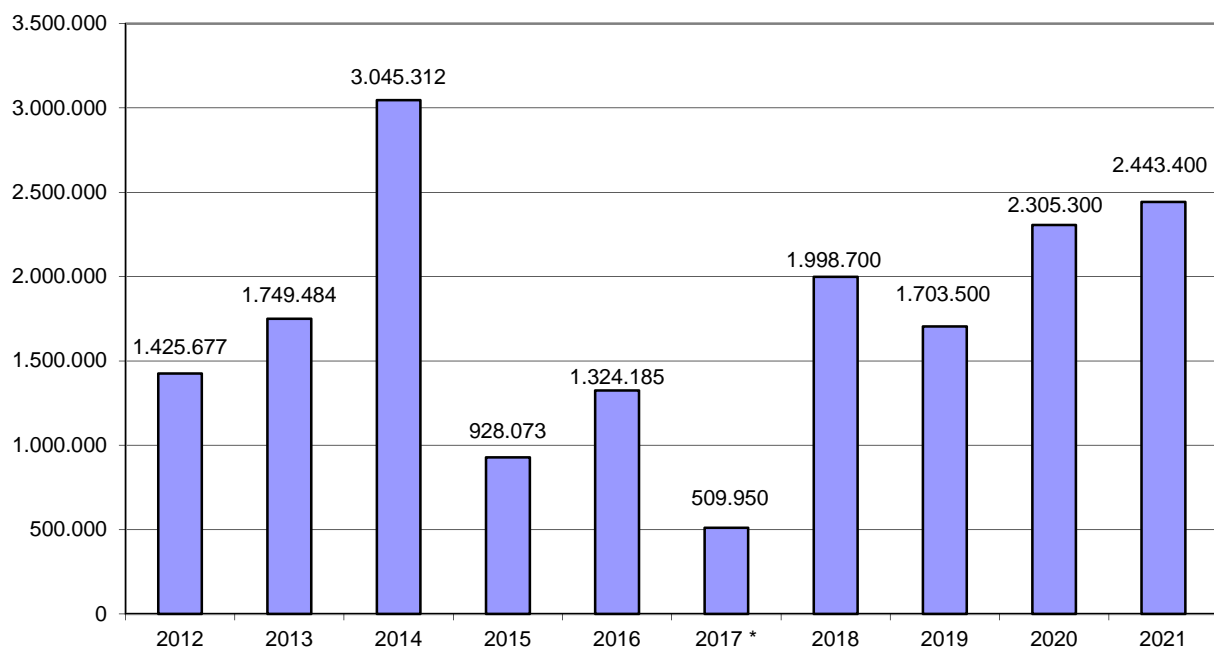
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel. Im Entwurf des Haushalts 2018 ist ein Betrag von 282 T€ veranschlagt.

Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungs- und erweiterten Planungszeitraum des HSK einen schwankenden Wert bei den Einnahmen an. Dieses hängt mit den Aussagen der Orientierungsdaten 2017 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:

#### **Schlüsselzuweisungen**

\* ab 2017  
Planansatz



**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 um 2.000 € erhöht 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 Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 64,5 T€ veranschlagt.

**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen sind in Höhe von 632,2 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- |   |          |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle   | 25,0 T€  |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr     | 474,9 T€ |
| • WABO-Beiträge                             | 121,6 T€ |
| • Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) | 10,7 T€  |

Am 28.06.2016 hat der Rat der Gemeinde Nordwalde eine geänderte Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Schwimmhalle beschlossen. Trotz dass ein Verein einen Antrag auf Reduzierung des Betrages an den Rat der Gemeinde Nordwalde gestellt hat, über den noch zu entscheiden ist, erfährt der Ansatz im Haushaltsjahr 2018 keine Veränderung.

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind für erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungs- und Straßenbaubeiträge) Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Grundsätzlich erfolgt die Auflösung von Sonderposten entsprechend der Abschreibung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge sind im Haushalt 2018 mit 206,7 T€ veranschlagt.



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

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige Leistungsentgelte. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von rd. 256 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 148 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. 79 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, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 496 T€. Die Landeserstattung für die Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 132 T€. Die übrigen Landeserstattungen entfallen auf den Bereich Feuerwehr sowie Wahlen und Statistik. Im Bereich der Erstattung von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen im Asylbereich.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Ergebnisplan mit rd. 260 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 4,2 T€. Hier finden sich die Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage an der KvG-Gesamtschule sowie die Erstattungen im Bereich der Abfallentsorgung für die Mitnutzung eines Presscontainers.

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

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Position zugeordnet werden können. Der Gesamtertrag im Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2018 einen Betrag in Höhe von rd. 1.694 T€ aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

#### **Konzessionsabgaben**

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

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

#### Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Waren

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet „Alter Sportplatz“ sowie Markt- bzw. Amillyplatz) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von rd. 1.240 T€ erwartet.

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

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen (35,1 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 Ergebnisplan veranschlagten Erträge in Höhe von rd. 43 T€ generieren sich aus dem Bereich Personalmanagement durch die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung.

#### 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 bei diesen Leistungen um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Im Haushalt 2018 finden sich keine Ansätze.

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

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

Seit dem Haushalt 2015 wird hier auch die Eigenkapitalverzinsung des Wasser- und Abwasserwerkes an die Gemeinde Nordwalde veranschlagt. Im Haushalt 2018 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 58,5 T€ veranschlagt.

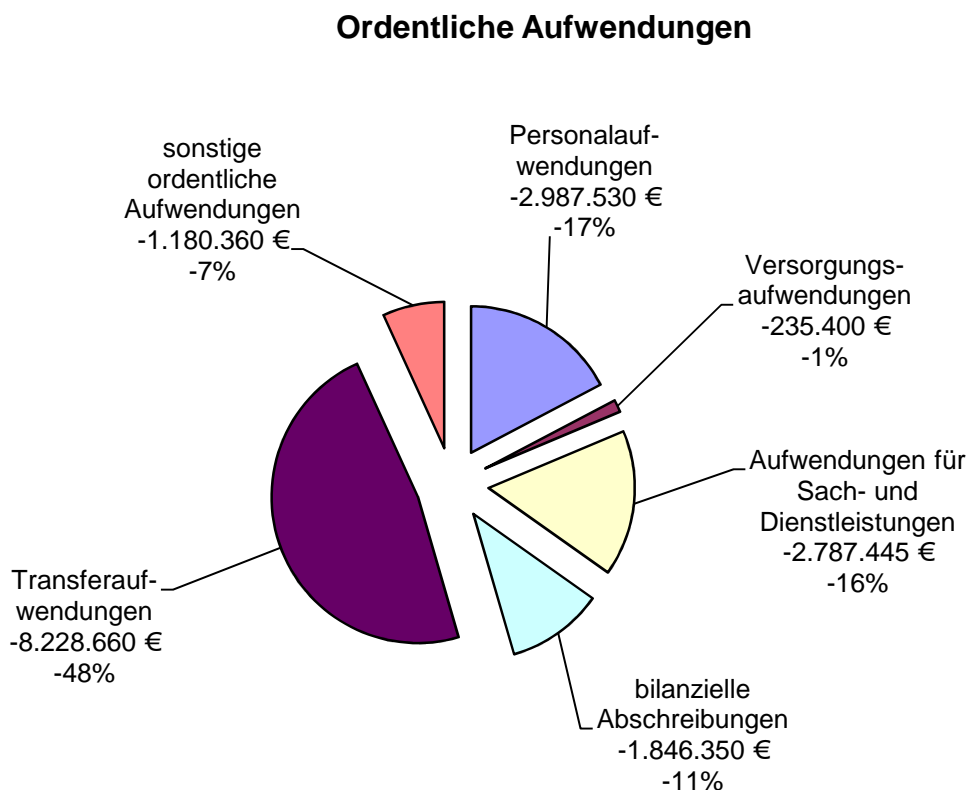
Im Vergleich zum Haushalt 2017 ist bei den Finanzerträgen eine Erhöhung um rd. 38 T€ zu erkennen. Dieses ist auf die oben genannte Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung des Wasser- und Abwasserwerkes zurückzuführen.

### Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungen bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen. Im Haushalt 2018 findet sich keine Veranschlagung dazu.

### **Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 17.266 T€ (Vorjahr 17.445 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 2.988 T€ um rd. 14 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden.

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

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde eine Tarif- und Besoldungsanpassung von durchschnittlich + 2,4 % eingeplant.

Die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2017 bis 2021 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese jedoch deutlich geringer aus.

**Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)**

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

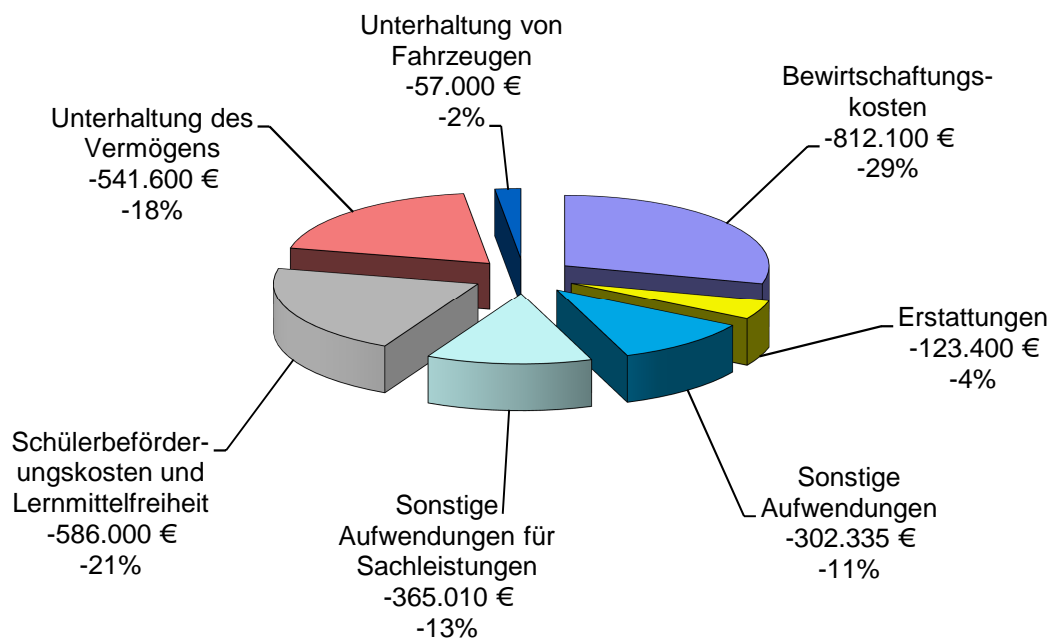
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 235 T€ um rd. 95 T€ niedriger als der Vorjahresansatz von 330 T€. Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus den negativen Zuführungsbeträgen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Erstmals sind die Veränderungen der Rückstellungen für Versorgungsempfänger separat bei den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2017 bis 2021 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) erfolgte die Ermittlung der negativen Zuführungsbeträge.

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

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude, Reinigungskosten, Schülerbeförderungskosten usw.). Diese Aufwendungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (363,1 T€) und Bewirtschaftung (154,8 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (150,0 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz.

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf rd. 2.787 T€. Im Vorjahresvergleich verringern sich die Aufwendungen insgesamt um 92 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2018 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 Reduzierung um rd. 12,2 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Reduzierung im Wesentlichen auf die gesunkenen Aufwendungen für Strom zurückzuführen ist. Aufgrund bereits erfolgter Umstellungen von herkömmlicher Beleuchtung auf LED-Beleuchtung wird sich der niedrigere Stromverbrauch auch beim Aufwand widerspiegeln.

### Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 123,4 T€ verteilen sich mit 35,7 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 87,7 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. 302,3 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. 0,1 T€ vorgesehen.

### Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die hier verursachten Aufwendungen betreffen ebenfalls im Wesentlichen den Abfallbereich, hier den Teil der Entsorgungskosten (Deponieanlieferung) sowie den Bereich der Straßenreinigung. Darüber hinaus finden sich hier die quer durch den Haushalt laufenden Aufwendungen für Sachlieferungen. Insgesamt ist für diesen Bereich mit rd. 365,0 T€ eine Reduzierung von 3,1 T€ vorgesehen.

### Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um 28,8 T€ erhöhten Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Steigerung beruht zum einen auf der Anpassung der Kosten für Lernmittelfreiheit. Zum anderen auf den gestiegenen Aufwendungen für die Schülerbeförderung. Dieses ist auf die durchschnittliche lineare Tarifierhöhung von 2,24 % zurückzuführen, welche vom Tarifausschuss der Tarifgemeinschaften Münsterland/Ruhr-Lippe beschlossen wurde.

### Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 541,6 T€ erfährt im Haushalt 2018 eine Reduzierung um rd. 106,5 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 16 %ige Aufwandsverringerung ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

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

Unterhaltung von Fahrzeugen

Berücksichtigt sind hier Treibstoffkosten, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz wird um 10 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht. Aufgrund des relativ alten Fuhrparks auf dem Bauhof und der damit verbundenen höheren Reparaturen sowie gestiegener Material- und Arbeitskosten wurde der Ansatz erhöht.

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. 1.846,4 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (682,3 T€) und aus Beiträgen (205,4 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 958,7 T€.

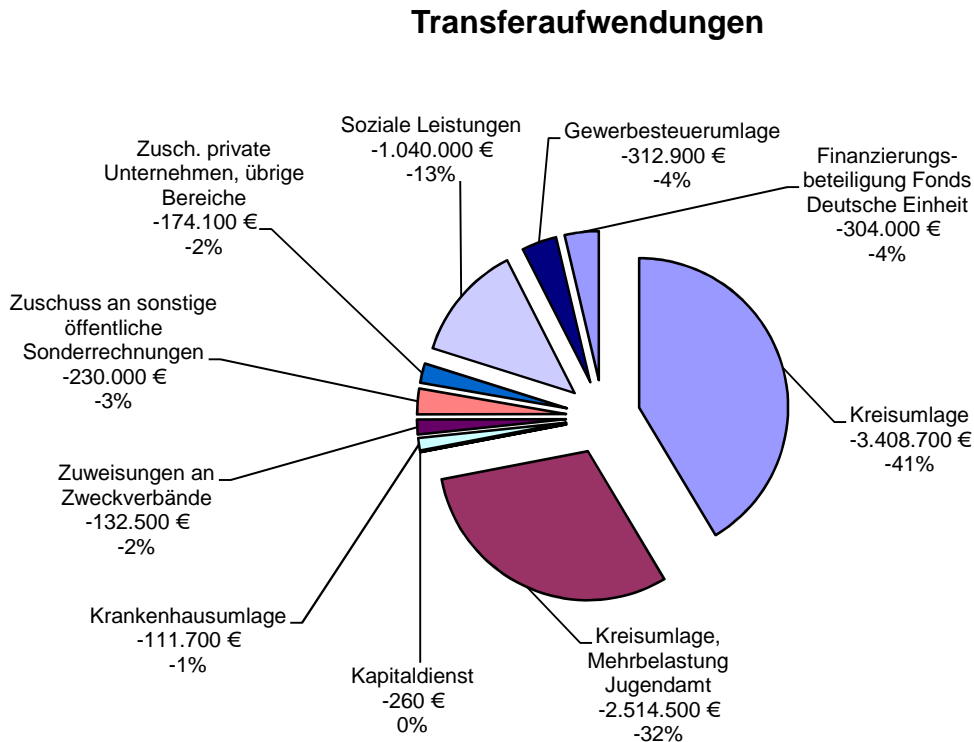
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	200 €	0 €	0 €	200 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	3.400 €	0 €	0 €	3.400 €
01 04 02	Bauhof	40.300 €	33.950 €	0 €	6.350 €
01 08 01	Organisation und TUIV	12.700 €	9.000 €	0 €	3.700 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.003.400 €	330.550 €	0 €	672.850 €
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	1.100 €	1.100 €	0 €	0 €
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3.750 €	3.500 €	0 €	250 €
02 06 01	Statistik	300 €	250 €	0 €	50 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	64.250 €	37.100 €	0 €	27.150 €
02 08 02	Hochwasserschutz	5.100 €	0 €	0 €	5.100 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	2.250 €	250 €	0 €	2.000 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	2.450 €	0 €	0 €	2.450 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	16.200 €	10.250 €	0 €	5.950 €
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.550 €	500 €	0 €	2.050 €
06 02 01	Förderung von Kinder und Jugendlichen (KOT-Heim)	350 €	0 €	0 €	350 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.900 €	0 €	0 €	1.900 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen	684.450 €	254.700 €	205.400 €	224.350 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	1.100 €	0 €	600 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.846.350 €</b>	<b>682.250 €</b>	<b>205.400 €</b>	<b>958.700 €</b>

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

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

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

Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 8.228,7 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 184,4 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



#### Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 132,5 T€ stellt die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt somit eine Erhöhung von 2,5 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz.

#### Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hierunter finden sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen. Die Aufgabenwahrnehmung zur Kinderbetreuung erfolgt in Nordwalde ausschließlich durch kirchliche bzw. sogenannte „arme“ Träger. Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Betriebskosten beläuft sich im Haushalt 2018 auf 230 T€ und erhöht damit den Vorjahresansatz um 25 T€.



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

Diese belaufen sich auf rd. 174,1 T€ und liegen um rd. 9,2 T€ über dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 144,8 T€, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung von Zuschüssen für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen (13,0 T€), die Weiterleitung des Landeszuschusses OGT und zusätzlicher Betreuungspauschalen an den beiden Grundschulen (116,5 T€ insgesamt).

Daneben finden sich hier Zuschüsse im Bereich der Jugendförderung (Zuschuss psychologische Beratungsstelle = 2,5 T€) sowie ein Mietnebenkostenzuschuss (1,8 T€) als Betriebskostenzuschuss zu einer KiTa-Einrichtung. Unter dem Zuschuss an private Unternehmen finden sich 25 T€ für den Zuschuss zum Nachtbus.

### Kapitaldienstübernahme –Zinsen- an Dritte

Aus Schuldendiensthilfen für aufgenommene Darlehen sind insgesamt rd. 260 € zu veranschlagen gewesen. Insgesamt sind die Ansätze rückläufig und werden mit dem Haushalt 2019 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 1.040 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 23 T€ unter den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die geringeren Neuzuweisungen von Asylbewerbern.

### Gewerbesteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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

Insgesamt ist für den Haushalt 2018 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Minderaufwand von insgesamt 33,5 T€ zu erwarten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 312,9 T€ (-17 T€) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit mit 304 T€ (-16,5 T€) veranschlagt.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2018 in Höhe von 111,7 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 „Simulationsrechnung zum GFG 2018“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 11.217.412 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 9.218.678 + Schlüsselzuweisungen 1.998.733). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist gemäß Entwurf des Kreishaushaltes 2018 auf 30,1 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 32,6). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.408,7 T€ (Vorjahr: 3.446 T€) auszugehen.

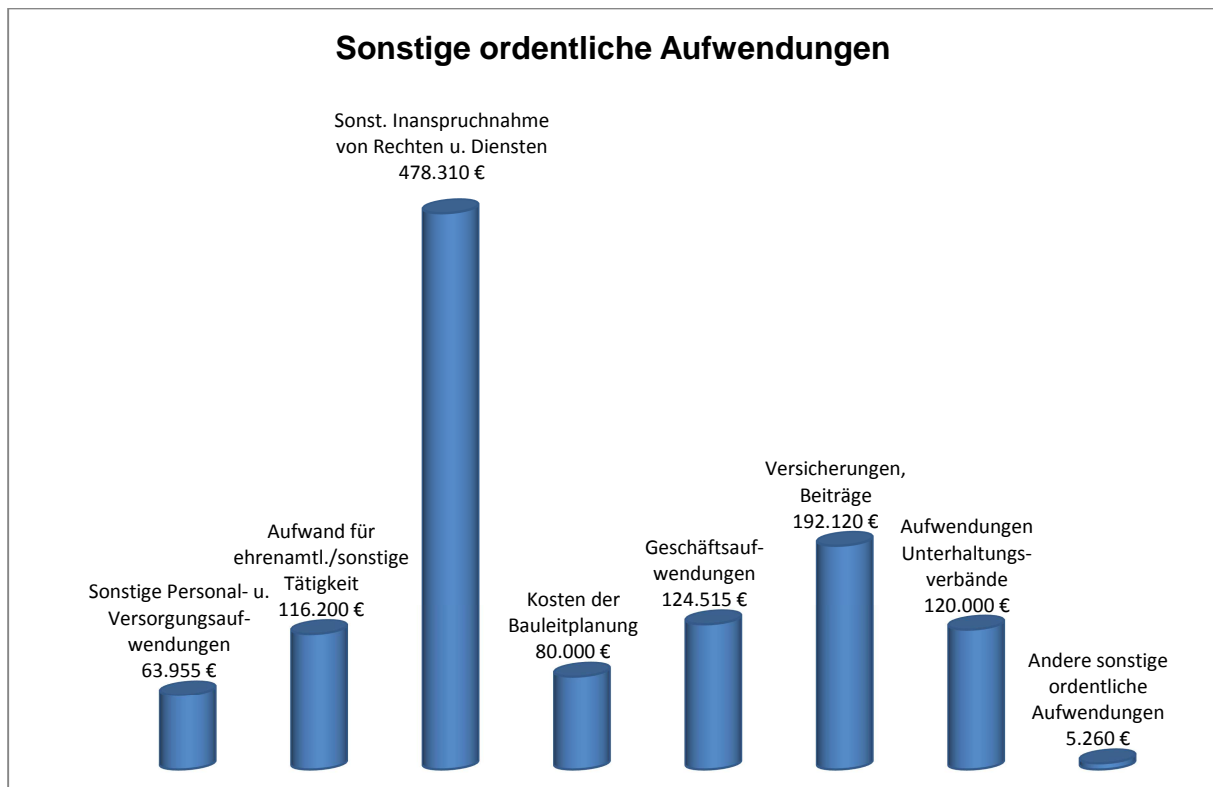
**Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):**

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2018 gemäß Entwurf des Kreishaushaltes 2018 bei rd. 67,7 Mio. € (Vorjahr 61,3 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes von 21,97 v.H. für das Jahr 2018 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 2.465 T€. Hinzu kommt hier noch ein Betrag von 50 T€ aus der Abrechnung der Mehrbelastung-Jugendamt für das Jahr 2016.

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

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Insgesamt haben sich die Aufwendungen von 1.180 T€ um 190 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert, wobei sich die wesentlichste Reduzierung bei den Verlusten aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ergibt.

Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Unterhaltungsverbände (120 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit (116,2 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (341,5 T€) sowie Versicherungsbeiträge (167,0 T€).



### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter diesen Ansätzen finden sich Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungskosten für die Dienstkleidung sowie Personalnebenaufwendungen (Kosten für Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Dienstjubiläen, Nachrufe, Stellenausschreibungskosten etc.). Insgesamt haben die Ansätze in diesem Bereich eine Erhöhung gegenüber den Vorjahresansätzen erfahren. Die Steigerung innerhalb dieses Bereiches beläuft sich auf 11,5 T€ bei einem Ansatz von 63,9 T€.

Die Ansätze für Aus- und Fortbildung haben sich durch die Anmeldung von zwei Mitarbeitern zum Angestelltenlehrgang II erhöht.

### Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit

In der Hauptsache finden sich unter diesen Aufwandspositionen Kosten des Rates und der Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Stellvertreter, Aufwendungen für das Schiedsmannwesen sowie sonstige Aufwendungen die im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten zu tun haben. Insgesamt haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz um 5 T€ erhöht. Bei der Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit handelt es sich um die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 478,3 T€ erfährt insgesamt eine Verringerung um 29,5 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. Insbesondere die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber reduziert sich auf 175 T€.

Kosten der Bauleitplanung

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

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2018	2019	2020	2021
8	Emsdettener Str. Ost	20.000 €			10.000 €	10.000 €
31	Bedarfsorientierte Anpassung von Bebauungsplänen in Gewerbe- und Industriegebieten	10.000 €		5.000 €	5.000 €	
68	Felix-Fraling-Str. / Wehrstraße	20.000 €				20.000 €
78	Westl. Weidkamp/Amt.-D.-Str.	25.000 €		5.000 €	20.000 €	
90	Trendelkamp	20.000 €	10.000 €	10.000 €		
92	Ortsmitte	25.000 €	25.000 €			
	FNP-Änderung Windenergie	15.000 €				15.000 €
	Gewerbeflächenanalyse	20.000 €	20.000 €			
	Strukturplanung Fläche nördlich L 555 n Ecke westlich Grevener Straße	10.000 €	10.000 €			
	Weitere eigene Wohngebietsentwicklung	15.000 €				15.000 €
	Planung neues Industriegebiet	25.000 €		20.000 €	5.000 €	
	Schulgasse / Krankenhausweg	15.000 €		15.000 €		
	Nachverdichtung	25.000 €		5.000 €	20.000 €	
	Straßenverkehrsplanung	10.000 €	5.000 €	5.000 €		
	Stellplatzkonzept	10.000 €	5.000 €	5.000 €		
	Stellplatzsatzung (Folge aus der Änderung BauO)	10.000 €		5.000 €	5.000 €	
	Sonstige	40.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>65.000 €</b>

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 124,5 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansohnerhöhung von insgesamt 0,8 T€. Es handelt sich u.a. um den Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften und Bücher, Papier-

bedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten. Die Steigerung ist u. a. auf die gestiegenen Aufwendungen bei den Gerichts-, Notariats- und Rechtsberatungskosten zurückzuführen.

#### Versicherungsbeiträge

Unter diesem Ansatz finden sich neben den Kfz-Versicherungen sämtliche Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Berufsverbänden. Insgesamt liegt der Ansatz von rd. 192,1 T€ um 3,8 T€ höher als der Vorjahresansatz. Im Haushalt 2018 ist bei den Versicherungsbeiträgen eine Steigerung von ca. 2 % eingerechnet worden.

#### Aufwendungen Unterhaltungsverbände

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

#### Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Verfügungsmittel auch die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen die keiner anderen Aufwandsposition zuzurechnen sind. Zum Haushalt 2017 hat sich eine Aufwandsreduzierung von rd. 181,8 T€ für diese Positionen ergeben. Im Haushalt 2017 war die Übergabe des Radweges Grevener Straße an den Landesbetrieb Straßen NRW vorgesehen.

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

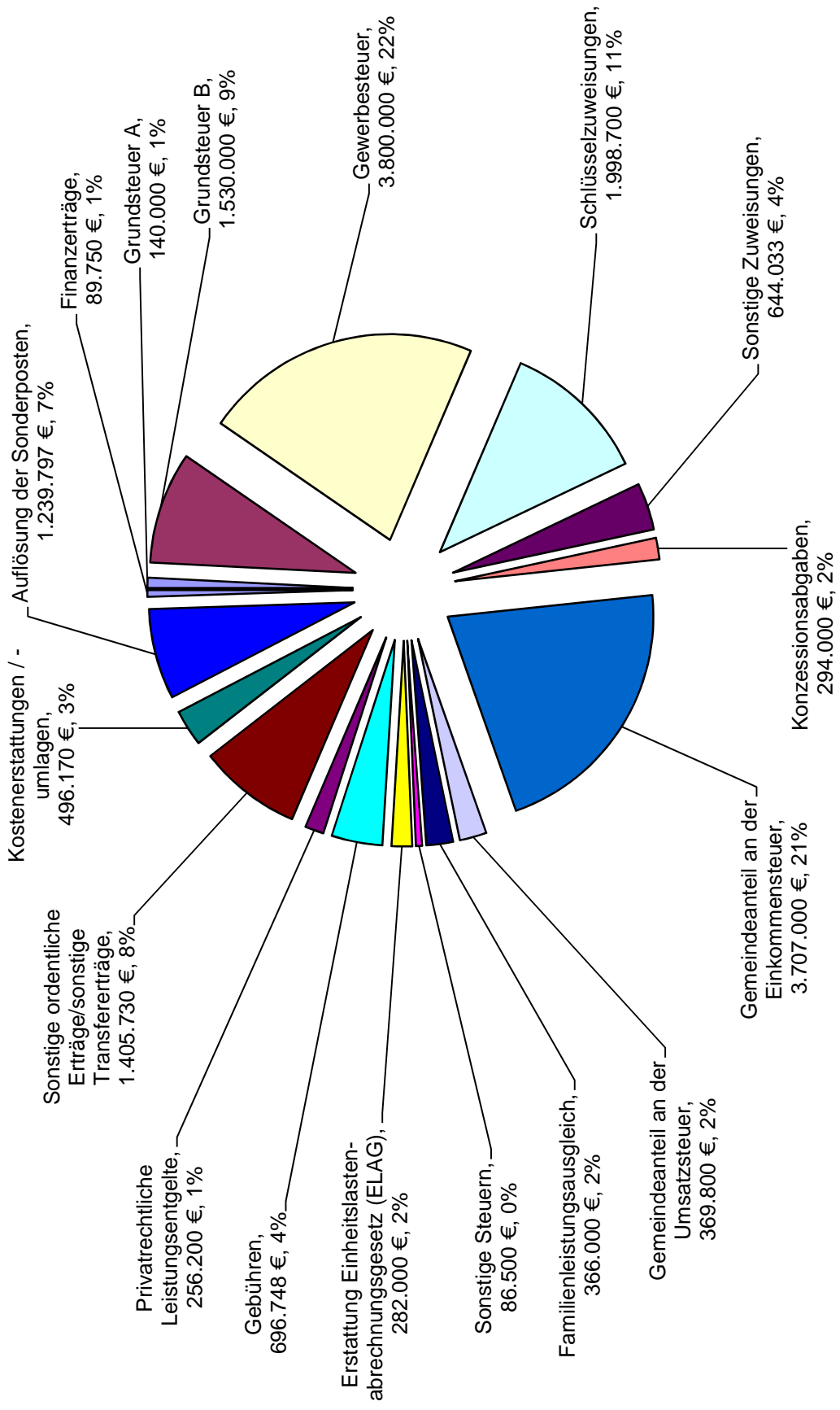
Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und Kassenkredite. Bei den Liquiditätskrediten ergeben sich aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus in den Folgejahren nur geringfügige Veränderungen. Es wird davon ausgegangen, dass sich aus der Umwandlung und der Vermarktung des alten Sportgeländes zu Wohn-/Mischgebietsflächen erste Liquiditätszuflüsse ergeben, die die Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehn minimieren werden. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute erhöhen sich im Haushaltsjahr 2018 um rd. 33,6 T€.

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

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

## Schaubild der Erträge

### Erträge Haushalt 2018

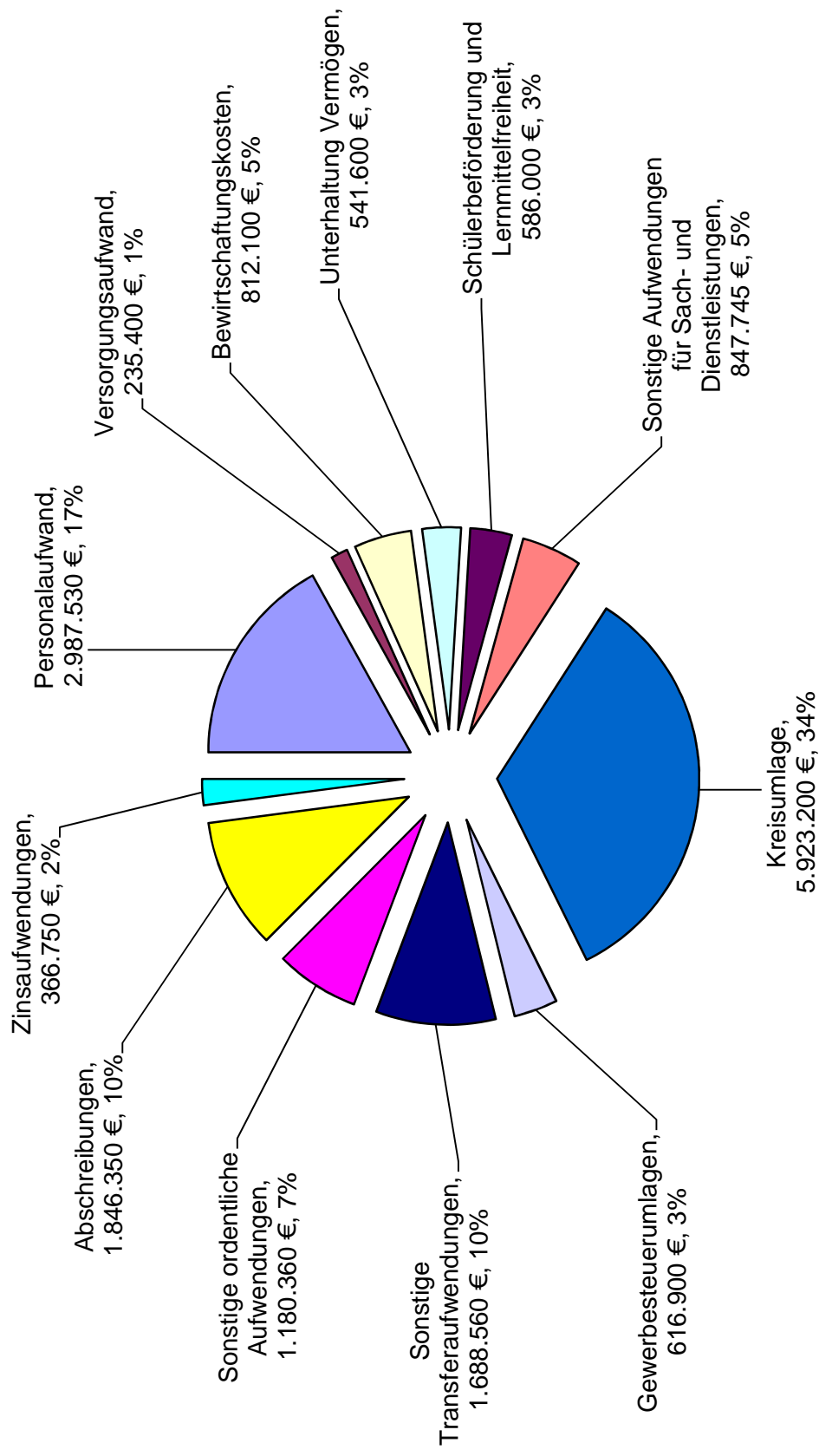


## **Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)**

Grundsteuer A	140.000 €
Grundsteuer B	1.530.000 €
Gewerbsteuer	3.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.707.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.800 €
Familienleistungsausgleich	366.000 €
Sonstige Steuern	86.500 €
<hr/>	
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.999.300 €
Schlüsselzuweisungen	1.998.700 €
Sonstige Zuweisungen	644.033 €
Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)	282.000 €
Auflösung der Sonderposten	1.033.050 €
<hr/>	
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.783 €
Gebühren	696.748 €
Auflösung der Sonderposten	206.747 €
<hr/>	
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.495 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.200 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.170 €
Konzessionsabgaben	294.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	1.405.730 €
<hr/>	
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.699.730 €
Summe 19 Finanzerträge	89.750 €
<b>Gesamtbetrag der Erträge:</b>	<b>17.402.428 €</b>

## Schaubild der Aufwendungen

### Aufwendungen Haushalt 2018





**Aufteilung der Aufwendungen aus dem Ergebnisplan  
(Buchungsgruppe 5)**

Summe 11 Personalaufwendungen	2.987.530 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	235.400 €
Bewirtschaftungskosten	812.100 €
Unterhaltung Vermögen	541.600 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	586.000 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	847.745 €
<hr/>	
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.445 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	1.846.350 €
Kreisumlage	5.923.200 €
Gewerbsteuerumlagen	616.900 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.688.560 €
<hr/>	
Summe 15 Transferaufwendungen	8.228.660 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.360 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.750 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</b>	<b>17.632.495 €</b>



## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.677	82.465	82.465	76.880	90.490	90.600	90.720
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.867	521.830	521.830	496.170	507.540	512.320	516.920
44801	Erstattungen vom Bund		2.100	2.100		3.500		3.000
44810	Erstattungen vom Land	89.879	104.800	104.800	132.100	135.100	135.100	135.100
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	255.021	130.100	130.100	100.000	100.000	103.500	100.000
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	275.277	280.610	280.610	259.830	264.680	269.440	274.520
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.689	4.220	4.220	4.240	4.260	4.280	4.300
07	sonstige ordentliche Erträge	1.970.418	1.797.550	1.797.550	1.694.230	1.112.910	1.194.200	792.490
45110	Konzessionsabgaben	248.564	294.000	294.000	294.000	294.000	310.000	310.000
45413	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Ackerland)	4.998						
45415	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Wald +Forst)	268						
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)	51.269						
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)				171.000		207.000	360.000
45427	Ertr.a.d.Veräuß. v.Aufb. (Dienst-/Geschäftsbauten)		15.000	15.000	15.000			
45430	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Infrastrukturvermögen)	6.262						
45433	Ertr.a.d.Veräuß. v.Straßen/Plätze/Verkehrslenkungs	613						
45443	Ertr.a.d.Veräuß. von Maschinen	300						
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen	3.210						
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	1.130.560	1.192.200	1.192.200	1.054.400	686.300	555.900	
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	8.285	6.400	6.400	4.400	4.900	4.700	4.700
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	40.101	30.500	30.500	30.700	30.900	31.100	31.300
45660	Versicherungsentschädigungen	2.166						
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	245.153	87.763	87.763	42.900	14.100	2.400	2.500
45840	Auflösung Pensionsrückstellungen		96.017	96.017				
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	90.427						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	138.214	75.170	75.170	81.330	82.210	82.600	83.490
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	29						
08	aktivierte Eigenleistungen							
10	Ordentliche Erträge	18.566.224	15.994.105	15.994.105	17.312.678	17.175.244	18.003.645	17.979.700
11	Personalaufwendungen	2.895.754	2.974.159	2.974.159	2.987.530	3.065.720	3.006.340	3.082.650
50110	Bezüge der Beamten	329.691	339.321	339.321	327.860	335.810	343.960	352.310
50115	Leistungsentgelt Beamte		3.900	3.900				
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.686.865	1.805.413	1.805.413	1.868.540	1.913.660	1.897.490	1.943.300
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	3.913	3.961	3.961	4.850	5.370	5.610	6.110
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	32.880	28.100	28.100	26.940	27.820	27.730	28.690
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.032	17.281	17.281				
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	789	715	715	710	820	930	1.040

# Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50220	Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	132.283	135.018	135.018	145.670	149.430	148.320	152.100
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	342.912	351.829	351.829	380.390	389.780	387.010	396.540
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	57.230	85.000	85.000	84.000	84.800	85.600	86.000
50510	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	109.972	172.451	172.451	98.000	105.100	63.300	68.400
50511	Altersteilzeit	28.778	29.670	29.670	15.270	15.730	16.190	16.660
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	49.785			33.800	35.900	28.700	30.000
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	40.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	77.352	500	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	222.372	330.000	330.000	235.400	233.000	235.100	232.600
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	317.501	330.000	330.000	330.000	330.000	335.000	335.000
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-117.095			-88.800	-89.700	-91.500	-92.400
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	21.966			-5.800	-7.300	-8.400	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.908	2.869.298	2.878.698	2.787.445	3.008.810	2.762.865	2.582.250
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	407.611	470.400	470.300	363.100	578.020	371.720	182.800
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	180.530	150.000	149.500	150.000	150.000	100.000	100.000
52301	Erstattungen an den Bund	31.581	35.000	35.000	35.700	36.000	36.300	36.600
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	97.100	87.200	87.200	87.700	87.800	87.900	88.000
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	169.129	147.700	147.700	154.800	155.600	161.500	162.300
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	337.618	368.138	368.138	365.010	381.110	380.235	382.890
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	7.233			3.200	3.200	3.200	3.200
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	60.496	47.000	47.000	57.000	56.000	55.000	55.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	15.608	16.750	16.750	18.500	17.800	17.800	18.300
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	5.958	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	5.153	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52620	Materialverbrauch	3.761	3.100	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	42.952	47.200	47.200	49.000	49.000	49.100	49.100
52720	Schülerbeförderungskosten	491.835	510.000	510.000	537.000	538.000	539.000	540.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	3.225	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	623	6.000	16.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	2.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52791	Aufwendungen Personalrat	844	2.000	2.000	800	800	800	800
52810	Aufwendungen für Strom	257.975	298.250	298.250	253.360	253.810	258.310	258.310
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	179.651	180.950	180.950	184.450	185.550	195.350	196.150
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.009	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	245.720	192.415	192.415	214.490	214.910	214.440	214.440
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	302.848	276.895	276.895	280.435	268.310	259.310	261.460
14	bilanzielle Abschreibungen	1.542.398	1.856.375	1.856.375	1.846.350	1.805.825	1.621.875	1.455.850
57103	Abschr.auf Lizenzen	1.995	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57104	Abschr.auf DV-Software	10.935	11.100	11.100	11.700	11.100	11.100	11.100
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	111.752	113.300	113.300	119.100	119.100	110.300	108.300
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	301.537	302.000	302.000	310.000	305.400	305.400	305.400

# Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	2.189			10.000	10.000	10.000	10.000
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	168.835	258.700	258.700	214.000	279.700	278.800	278.800
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	8.577	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung sanl.	591.365	625.700	625.700	636.400	628.100	499.800	499.200
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	10.408	5.250	5.250	11.450	11.450	11.450	11.450
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	50.746	40.300	40.300	77.600	77.600	77.600	77.600
57128	Abschr.auf Maschinen	16.200	18.550	18.550	16.200	15.800	12.850	11.300
57129	Abschr.auf technische Anlagen	21.267	20.900	20.900	21.400	18.100	14.600	14.600
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	89.701	70.125	70.125	73.750	72.925	67.725	53.900
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	99.441	46.150	46.150	55.750	55.450	49.250	48.800
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	737						
57134	Abschr.auf GWG	14.259	10.000	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
57135	außerplanmäßige Abschreibungen AV	1.731						
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen		323.400	323.400	263.600	175.700	147.600	
57900	Sonstige Abschreibungen	40.725						
15	Transferaufwendungen	8.444.745	8.044.310	8.034.310	8.228.660	8.423.750	8.958.850	9.335.850
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	124.472	130.000	130.000	132.500	135.000	137.500	140.000
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	165.677	205.000	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	1.743	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	139.152	138.100	138.100	147.300	168.200	155.900	156.900
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	1.199	750	750	260			
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	229.690	300.000	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	749.859	330.000	330.000	330.000	300.000	270.000	265.000
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	48.618	28.000	28.000	30.000	25.000	20.000	19.000
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	177.826	105.000	105.000	80.000	75.000	70.000	69.000
53390	Sonstige soziale Leistungen	336.994	300.000	300.000	300.000	270.000	250.000	247.000
53410	Gewerbesteuerumlage	470.030	329.900	329.900	312.900	322.400	331.700	341.300
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	456.600	320.500	320.500	304.000	304.000		
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	108.695	111.760	111.760	111.700	111.750	111.750	111.750
53740	Kreisumlage allgemein	3.316.951	3.446.000	3.436.000	3.408.700	3.556.600	4.077.300	4.292.400
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.096.238	2.272.500	2.272.500	2.514.500	2.594.000	2.967.900	3.121.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.428	1.370.423	1.371.023	1.180.360	1.159.361	1.127.840	1.092.590
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	118.176	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54120	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.730	14.300	14.300	19.800	21.300	19.500	15.300
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	2.723	5.455	5.455	5.555	6.085	4.600	4.600
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	11.784	11.700	11.700	18.200	13.200	13.200	13.200
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	17.497	18.900	25.400	18.300	18.300	15.300	15.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	117.330	111.200	111.200	116.200	116.200	116.200	116.200
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	353.359	369.210	369.210	341.510	321.510	301.510	281.510
54240	EDV-Kosten	10.918	14.800	14.800	14.900	15.000	15.100	15.100

# Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	80.222	88.750	88.750	84.900	85.400	85.900	86.450
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	48.353	23.500	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	64.819	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	65.000
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	10.313	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
54311	Aufwand für Kommunalwahl						7.000	
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	108	6.900	7.400		5.100		5.100
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	18.141	15.050	15.050	16.500	16.500	16.600	16.600
54320	Büromaterial / Bürobedarf	5.209	8.450	8.450	9.900	8.900	12.500	8.500
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	10.191	8.678	8.778	11.465	11.836	11.600	11.600
54330	Telefonkosten und Zustellungen	37.742	38.600	38.600	39.050	40.050	39.450	38.450
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	16.232	15.000	14.000	15.000	10.000	8.000	8.000
54350	Papierbedarf	11.075	6.900	6.900	7.500	7.600	7.700	7.700
54360	Aufwendungen für Fotokopien	23.804	14.100	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
54370	Ehrungen,Jubiläen,Empfänge,Repräsent.	5.552	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54375	Getränke, Dekoration	2.005	2.400	2.400	2.700	2.700	2.200	2.200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	158.726	164.450	164.450	167.000	167.800	169.500	169.800
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.257	8.000	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	10.294	15.820	10.320	16.720	16.720	16.720	16.720
54470	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	47.201						
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	37.216						
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	303.156						
54720	Kraftfahrzeugsteuer	1.084	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54813	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Ackerland)	9.451						
54815	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Wald / Forsten)	663						
54817	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (unb.Grdst)	14.825						
54830	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Infrastrukturverm)	815	182.000	182.000				
54833	Verl.a.d.Veräußerung v. Straßen/Plätzen/Verkehrsl.	1.709						
54845	Verl.a.d.Veräußerung v. Fahrzeugen	1						
54910	Verfüungsmittel	56	250	250	250	250	250	250
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
17	Ordentliche Aufwendungen	17.536.605	17.444.565	17.444.565	17.265.745	17.696.466	17.712.870	17.781.790
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029.619	-1.450.460	-1.450.460	46.933	-521.222	290.775	197.910
19	Finanzerträge	44.731	51.400	51.400	89.750	90.500	90.750	91.000
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	9.474	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	96	500	500	100	100	100	100
46195	Zinserträge aus Sparkonten/-büchern	0						
46905	Zinsertrag § 233a AO	23.014	25.250	25.250	25.500	25.750	26.000	26.250
46910	Sonstige Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	150
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	11						

## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	12.000	20.500	20.500	58.500	58.500	58.500	58.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.436	334.100	334.100	366.750	338.950	307.950	276.150
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	320.537	300.500	300.500	334.100	304.300	273.300	241.500
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	23.455	24.000	24.000	23.000	25.000	25.000	25.000
55195	Zinsaufwand § 233a AO	11.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55950	Bankgebühren	708	800	800	800	800	800	800
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	8.637	3.800	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
21	Finanzergebnis	-319.706	-282.700	-282.700	-277.000	-248.450	-217.200	-185.150
22	Ordentliches Ergebnis	709.914	-1.733.160	-1.733.160	-230.067	-769.672	73.575	12.760
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
26	Jahresergebnis	709.914	-1.733.160	-1.733.160	-230.067	-769.672	73.575	12.760
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.524	2.537.370	2.537.370	2.409.410	2.365.310	2.389.180	2.519.730
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	541.881	541.370	541.370	508.640	511.560	512.990	516.040
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement	1.734.011	1.993.660	1.993.660	1.899.390	1.851.960	1.873.990	2.001.080
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	872	2.340	2.340	1.380	1.790	2.200	2.610
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	48.760						
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.325.524	-2.491.570	-2.491.570	-2.409.410	-2.365.310	-2.389.180	-2.519.730
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-541.882	-541.370	-541.370	-508.640	-511.560	-512.990	-516.040
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement	-1.734.011	-1.947.860	-1.947.860	-1.899.390	-1.851.960	-1.873.990	-2.001.080
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-871	-2.340	-2.340	-1.380	-1.790	-2.200	-2.610
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-48.760						

## Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

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

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

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

**Analoge Auszahlungen** sind:

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

## Investive Einzahlungen

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

Im Einzelnen handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen (3.357,5 T€):

- Feuerschutzpauschale	33.000 €
- Investitionspauschale	698.800 €
- Zuschuss Neubau eines Bürgerzentrums	625.000 €
- Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	1.600.000 €
- KInvFöG NRW Anbau OGT-Raum Gangolfschule	400.700 €



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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (2.690,9 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerung eines Teilstücks Rathausplatz/Amillyplatz, der Verkauf weiterer Grundstück im Baugebiet „Alter Sportplatz“ sowie die Veräußerung von Grundstücken im neuen Baugebiet „Sieverts Kamp“ sind hier zu nennen.

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

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungsbeiträge (174,5 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken auf dem alten Sportplatz. Der im Kaufpreis enthaltene Anteil des Erschließungsbeitrages ist hier unmittelbar zu vereinnahmen.

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

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 136 T€.

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

Die Auszahlungen in Höhe von 4.752,1 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Neubau des Bürgerzentrums (Ausführungskosten) | 1.160.000 € |
| • Ausrüstung der Spielplätze                    | 25.000 €    |
| • Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3              | 100.000 €   |
| • Anbau OGT-Raum Gangolfschule                  | 445.000 €   |
| • Hochwasserschutz                              | 50.000 €    |
| • Breitbandausbau im Außenbereich               | 1.600.000 € |
| • Ausbau Sandstiege-Mühlenweg                   | 410.000 €   |
| • Ausbau Radweg Emsdettener Straße L 592        | 100.000 €   |
| • Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz       | 257.100 €   |
| • Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße         | 100.000 €   |
| • Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich    | 105.000 €   |
| • Erschließung östlich Sieverts Kamp            | 160.000 €   |

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

Dabei handelt es sich um verschiedene Investitionsgüter innerhalb des gesamten Haushaltes. Unter anderem findet sich hier das bewegliche Anlagevermögen des Rathauses, Bauhofes, der Schulen und der freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe von 2.181,9 T€ zu verzeichnen. Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte:

1) Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	260.000 €
2) Ersteinrichtung neuer Kindergärten	50.000 €
3) Mietereinbauten Grevener Straße 6	85.000 €
4) Neue Schließanlage KvG-Gesamtschule	133.500 €
5) Erwerb Flächen östlich Sieverts Kamp	1.450.000 €

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

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Der größte Teil der ausgewiesenen Darlehnsaufnahme entspricht der Veranschlagung der Investitionskosten zum Neubau eines Bürgerzentrums sowie dem Erwerb von Grundstücken.

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

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

Der Betrag wird daher durch eine Salden- und Summenbildung ermittelt.

(Saldo Zeile 17 + Saldo Zeile 31 = Ergebnis Zeile 32 Überschuss oder Fehlbetrag, Saldo aus Zeile 32 + Zeile 37 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln Zeile 39 = Summe Zeile 41 Liquide Mittel)

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

**Liquide Mittel (Zeile 39 – Finanzplan)**

Der in der gemeindlichen Bilanz des Vorvorjahres des Haushaltsjahres angesetzte Betrag an liquiden Mitteln ist zusammen mit den Ein- und Auszahlungen sowie Salden und Summen als Ergebnis des Vorvorjahres (hier 2016) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (2.844.634 €).

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung ist dieser Betrag unter Einbeziehung des Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbetrages (Zeile 32), des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37) einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40 hier nicht gegeben) fortzuschreiben, wobei der Anfangsbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres [Abschlussstichtag] (Zeile 39) in die Ermittlungen einzubeziehen sind. In diesem Zusammenhang ist es nicht als zulässig anzusehen, lediglich den sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 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 31.12.2016) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2017) handelt.



## Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-3.536,75	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-44.746,58
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.536,75	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-84.746,58
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-01</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-04</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2020 Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
Gesamtsumme	-3.536,75	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00 -10.000,00	-44.746,58 -154.746,58



# Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-4.970,29	-12.500,00	-12.500,00	-14.000,00	0,00	-64.000,00	-164.000,00 -14.000,00	-116.750,96 -372.750,96
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.970,29	-12.500,00	-12.500,00	-14.000,00	0,00	-64.000,00	-164.000,00 -14.000,00	-115.203,96 -371.203,96

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2006-03

Sachkonto 01201

Neue Lizenzen u. a. für Server = 3.000 €

Es werden neue Betriebssystemlizenzen benötigt, da derzeit die Server unter Windows 2003 laufen, Windows 2003 wird seit ca. 1 Jahr nicht mehr von Microsoft supported. Umstellung auf Windows 2008.

Sachkonto 01301

Einführung Dokumenten-Management-System (DMS) in 2019

Sachkonto 08111

Hardwarebeschaffung allgemein = 5.000 €

Hardwarebeschaffung für Dokumenten-Management-System (DMS) = 5.000 € in 2019 und 2020

Sachkonto 08131

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

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

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2015-10

Sachkonto 01301

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

Gesamtsumme	-4.970,29	-12.500,00	-12.500,00	-14.000,00	0,00	-64.000,00	-194.000,00 -14.000,00	-116.750,96 -402.750,96
-------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------	---------------------------	----------------------------

# Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-30.272,59	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-161.137,16 -256.137,16
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 -80.897,21
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.272,59	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-105.239,95 -200.239,95
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-19								
Sachkonto 02121								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2018 Neugestaltung Spielplatz "Fürstengrund" = 20.000 €								
2019 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €								
2020 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2021 Neugestaltung Spielplatz "Altenberger Str." = 15.000 €								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	-58.660,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.083,94 -90.083,94
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-58.660,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.083,94 -90.083,94
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2009-08								
Sachkonto 02411								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-82.760,74	-530.000,00	-789.000,00	0,00	-3.160.000,00	-1.457.000,00	0,00 0,00	-876.676,16 -2.333.676,16
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	1.703.000,00	0,00	0,00 2.328.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.461,67 -192.461,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-82.760,74	-530.000,00	-789.000,00	-1.160.000,00	-3.160.000,00	-3.160.000,00	0,00	-684.214,49 -5.004.214,49
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04								
Sachkonto 09121								
2018 und 2019 Ausführungskosten								
Sachkonto 23111								
Förderung der Maßnahme durch das Land (60 % von 80 % der Baumaßnahme 4.230.000 €)								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-01								
Sachkonto 09121								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-208.517,50	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.742,52 -245.742,52
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	112.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.459,12 112.459,12
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-320.976,62	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.201,64 -358.201,64
2013-08 Neubau Sportanlage	-43.370,32	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.107.883,18 -5.107.883,18
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00 4.224,00



# Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822.392,49 -822.392,49
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.370,32	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.284.288,49
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.202,20 -1.202,20
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	-109.965,50	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -109.965,50
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-96.101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -96.101,75
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-13.863,75	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.863,75 -13.863,75
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	-698,29	-10.000,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.698,29
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-698,29	-10.000,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.698,29 -10.698,29
2015-14 Asylunterkunft am Schützenplatz	-120.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -375.524,22
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -375.524,22 -375.524,22
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	-122,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.312,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-122,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.312,00 -1.312,00
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-16</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuer Traktor für Rasenpflege								
2015-17 Baumaßnahmen Scheddebrock 76	-9.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.948,02
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.948,02 -9.948,02
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule								
2016-10 Flüchtlingsunterkunft Scheddebrock 76	-16.602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.602,88
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.438,15
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.164,73 -14.164,73
2016-12 Mietereinbauten Grevener Str. 6	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-12</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Das Gebäude Grevener Straße 6 ist für 10 Jahre (bis zum 31.03.2026) angemietet.								
Da es sich vorher um ein Geschäftshaus handelte, sind einige Mietereinbauten vor- genommen worden, so dass es nun als Wohnunterkunft bzw. Kindergarten genutzt werden kann. Im Jahr 2018 soll das Obergeschoss umgebaut werden.								

# Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-01 Neubau einer Wohnunterkunft Grüner Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00	-210.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-01</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau einer Wohnunterkunft "Grüner Weg"								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Wohnraumförderdarlehen = 570.000 €								
2017-11 Erneuerung Hallenboden Wichernsposrhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
2018-08 Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-220.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-08</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Es ist vorgesehen, das Haus Gildestraße 1 + 3 zu erwerben und im Jahr 2018 dort noch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Für die entstehenden baulichen Maßnahmen werden 100.000 € in den Haushalt 2018 und 120.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.								
2018-09 Neue Schließanlage KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-09</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung einer neuen BKS-Schließanlage für die gesamte KvG-Gesamtschule								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Förderdarlehen der NRW-Bank / Zins- und Tilgungsbelastung trägt das Land NRW in 2018 für diese Maßnahme 133.500 €								
2018-10 Anbau OGT-Raum Gangolfschule	0,00	0,00	0,00	-44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	400.700,00	0,00	0,00	0,00	-44.300,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-10</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
An der Gangolfschule soll ein Anbau für den OGT errichtet werden.								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Investitionsfördermittel gemäß KlnvFöG NRW (Kapitel 2)								
2018-11 Erwerb Flächen östlich Sieverts Kamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								

# Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<u>zu Invest.-Nr. 2018-11</u>								
<u>Sachkonto 15141</u>								
Erwerb der Fläche östlich Sieverts Kamp zzgl. Nebenkosten und Vermessung								
<u>Sachkonto 15142</u>								
Veräußerung der Fläche östlich Sieverts Kamp								
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-12</u>								
<u>Sachkonto 03221</u>								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Förderdarlehen der NRW-Bank / Zins- und Tilgungsbelastung trägt das Land NRW in 2019 für diese Maßnahme 30.000 €								
2018-13 Beschattungsanlage Wichern-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-13</u>								
<u>Sachkonto 03221</u>								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Förderdarlehen der NRW-Bank / Zins- und Tilgungsbelastung trägt das Land NRW in 2018 für diese Maßnahme 30.000 €								
Gesamtsumme	-681.043,15	-575.000,00	-1.463.300,00	-314.300,00	-3.160.000,00	-1.822.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-6.985.573,87 -9.171.873,87

# Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-15.317,38	-28.550,00	-30.150,00	-32.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-157.573,99 -205.073,99
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00
	-15.317,38	-28.550,00	-30.150,00	-32.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-157.573,99 -205.073,99
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-05</u>								
<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>								
Chiemseepumpe = 4.000 €								
Mini-Chiemseepumpe = 2.500 €								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Notstromaggregat u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Rohr Dichtkissen Velter = 700 €								
Rettungsplattform = 3.600 €								
Rettungszyylinder V2 + V6 + Adapter = 5.700 €								
10 Stück Handfunksprechgeräte = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung neuer Kopierer für Feuerwehrgerätehaus = 3.000 €								
Ausstattung Funkraum = 3.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr- 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.201,87 -584.201,87
	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-324.201,87 -584.201,87
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-39</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuanschaffung Löschfahrzeug = 110.000 € in 2017								
Neuanschaffung Aufbau für Löschfahrzeug = 260.000 € in 2018								
gea								
Die Feuerwehr Nordwalde beschafft ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug vom Typ HLF 20. Neben den Anforderungen nach DIN wird besonders auf die Wasserdurchfahrtfähigkeit und den Funktionserhalt des Fahrzeuges bei Flächenbränden hingewiesen.								
Gesamtsumme	-15.317,38	-138.550,00	-140.150,00	-292.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-481.775,86 -789.275,86

## Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-14.093,91	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-142.543,45 -292.543,45
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.093,91	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-142.543,45 -292.543,45

*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.

2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	-13.136,52	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.810,71 0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00 148.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-13.136,52	-155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.310,71 -177.310,71
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	-20.275,11	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.367,55 0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.275,11	0,00	-361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.367,55 -39.367,55
2015-03 Untersuchung der Vorflut	-39.445,26	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.445,26 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-39.445,26	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.445,26 -39.445,26
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,15 0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,15 -616,15
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	-61.739,82	-210.000,00	-427.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.739,82 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-61.739,82	-210.000,00	-427.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.739,82 -271.739,82
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"	-78.763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.914,72 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-78.763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.914,72 -123.914,72
2015-07 Rückhaltung Wulf/Iker	-24.865,53	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.967,10 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-24.865,53	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.967,10 -31.967,10
2015-08 Bypass Langemeersbach	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00 0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00 252.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 -280.000,00
2017-09 Querbauwerke Langemeersbach 2. BA	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2017-09

Sachkonto 09121

Durchlass / Querung Kohkamp und Ollenkamp

Planungs- und Ausführungskosten = 300.000 €

2017-10 Querbauwerke Langemeersbach 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 -250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 -250.000,00

*Erläuterungen:*

# Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<u>zu Invest.-Nr. 2017-10</u> <u>Sachkonto 09121</u> Durchlass / Querung zu Haus-Nr. 21, 23 und 25 Planungs- und Ausführungskosten = 250.000 € (je Durchlass ca. 80.000 €)								
Gesamtsumme	-252.319,68	-594.500,00	-873.300,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00 0,00	-1.006.404,76 -1.406.404,76

## Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-3.486,47	-3.500,00	-3.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-21.965,61
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.486,47	-3.500,00	-3.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-39.965,61
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-12</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-11</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-3.486,47	-5.500,00	-5.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-23.965,61
							-6.500,00	-49.965,61

## Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-322,98	-3.500,00	-3.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-23.495,82
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-322,98	-3.500,00	-3.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-41.495,82
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-10</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-09</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-322,98	-5.500,00	-5.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-25.495,82
							-6.500,00	-51.495,82





## Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-23.194,47	0,00	-126.700,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-41.201,08 -141.201,08
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.069,06 -22.069,06
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.132,02	0,00	-126.700,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-19.132,02 -119.132,02
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-11</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Der Kreis Steinfurt ist auf der Suche nach einem Träger. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 € in den nächsten Jahren.								
2016-09 Software Kindergartenprogramm	-2.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.737,00 -2.737,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.737,00 -2.737,00
Gesamtsumme	-25.931,47	0,00	-126.700,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-43.938,08 -143.938,08

## Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schwimmhalle 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-1.232,55	-417.000,00	-715.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.530,24
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.530,24
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.155,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.232,55	-360.000,00	-658.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.155,00
								-432.559,63
								-432.559,63
								0,00
								-381.125,61
								-381.125,61
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.232,55</b>	<b>-417.000,00</b>	<b>-715.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.530,24</b>
								<b>-523.530,24</b>

## Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.691.005,00	0,00	1.600.000,00 4.891.005,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.691.005,00	0,00	-1.600.000,00 -4.891.005,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-08</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Breitbandausbau im Außenbereich soll in den Jahren 2017 und 2018 erfolgen.								
Aufgrund der langen Vorplanung wird in 2017 nicht mit dem Breitbandausbau								
im Außenbereich begonnen. Neue Veranschlagung somit in den Jahren 2018 und 2019.								
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

# Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs- u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-469,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.505,28
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-469,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.505,28
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-12.805,28
							0,00	-32.805,28
							0,00	-700,00
							0,00	-700,00
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0,00	-110.000,00	-139.800,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.393,81
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	40.606,19
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-139.800,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	170.000,00
							0,00	-119.393,81
							0,00	-129.393,81

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2006-27

Sachkonto 09121

In 2016 soll der Bau der Straßenbeleuchtung erfolgen. Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wird der Ausbau der "Gartenstraße" frühestens nach Fertigstellung des Baugebietes begonnen.

Sachkonto 23211

Erschließungsbeiträge

2006-28 Fußweg entlang Felix- Fraling-Straße	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.155,98
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.155,98
							0,00	-14.155,98
							0,00	-14.155,98
2007-10 Ausbau Sandstiege- Mühlenweg	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	-330.000,00	-320.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	-330.000,00	-320.000,00	-1.060.000,00
							0,00	0,00
							0,00	-1.060.000,00

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2007-10

Sachkonto 09121

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

2009-06 Straßenausbau Feldstraße	805,08	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.487,03
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	11.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.487,03
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	805,08	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,25
							0,00	11.703,25
							0,00	-570.487,03
							0,00	-570.487,03
2009-14 Rückbau L 555	-25.114,06	0,00	-114.300,00	-60.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-35.338,70
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	-1.145.338,70
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.114,06	0,00	-114.300,00	-60.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
							0,00	44.400,00
							-350.000,00	-35.338,70
							-350.000,00	-1.145.338,70

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2009-14

Sachkonto 09121

Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll der Rückbau der Bahnhofstraße erfolgen. Der Rückbau der L 555 soll in drei Abschnitten erfolgen. Zunächst ist in 2019 der Rückbau vom Kreisverkehr Grevener Str. bis Marktplatz (Welle) geplant. In 2020 dann der Bereich vom Marktplatz bis zur Wehrstraße und abschließend in 2021 von der Wehrstraße bis zur Felix-Fraling-Str.. In 2018 sind Planungskosten angesetzt.

Sachkonto 23221

Straßenbaubeiträge

## Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs- u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2010-05 Ausbau Radweg Emsdettener Straße L 592	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2010-05</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bereits vor einigen Jahren ist auf dem Teilstück von Holzland Waterkamp bis zu Borgmeier der Unterbau erneuert worden. In 2018 soll nun der Ausbau des Radweges erfolgen.								
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-181.690,86 -271.690,86
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 -181.690,86 -271.690,86
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Lürwer. Nach Erneuerung der Wasserleitung soll der Neubau erfolgen.								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-95.217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	-30.000,00 0,00	-408.852,54 -681.852,54
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	120.000,00 0,00	0,00 147.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.772,13 -6.772,13
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-95.217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-150.000,00 0,00	-402.080,41 -822.080,41
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2015 restliche Herstellung der Baustraße (An den Bahngleisen bis Ikerstiege)								
2019 und 2020 Endausbau								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Erschließungsbeiträge								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-67.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-10.000,00 -39.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00 38.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 -77.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.Nr. 2013-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig; die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.								
Planung in 2017 und Ausbau in 2018								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Erschließungsbeiträge								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-490.035,67	51.100,00	-307.300,00	22.000,00	0,00	186.100,00	172.600,00 0,00	-577.501,52 -196.801,52
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	358.700,00	410.700,00	279.100,00	0,00	186.100,00	172.600,00 0,00	358.700,00 996.500,00

## Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs- u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-490.035,67	-307.600,00	-718.000,00	-257.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-936.201,52 -1.193.301,52

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2013-07

Sachkonto 09121

In 2018 erfolgt der Endausbau im Gebiet "Am Speicher".

Sachkonto 37411

Entsprechend der Planung werden schon Erschießungsbeiträge in den Haushalt eingestellt.

2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-32.000,00 -40.000,00	0,00 -77.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 60.000,00	0,00 108.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-80.000,00 -100.000,00	0,00 -185.000,00

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2014-01

Sachkonto 09121

Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes

Sachkonto 23111

Landeszuschuss in Höhe von 60 %

2014-03 Endausbau Denkerstiege	-14.589,59	55.000,00	-204.700,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.042,36 142.042,36
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.000,00 225.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.589,59	-50.000,00	-309.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.957,64 -82.957,64

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2014-03

Sachkonto 23211

Erschließungsbeiträge

2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

2014-05 Erweiterung P & R- Anlage Bahnhof	-93.853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.778,26 -122.778,26
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-93.853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.778,26 -122.778,26

2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	70.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.389,26 -80.389,26
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.821,65 66.821,65
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-147.210,91 -147.210,91

2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 40.000,00	0,00 -160.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 240.000,00	0,00 240.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 -400.000,00

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2014-08

Sachkonto 09121

Erschließung eines neuen Gewerbegebietes.

In 2020 und 2021 Planungskosten sowie Herstellung der Baustraße je 200.000 €.

Sachkonto 23211



# Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs- u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2021 Erschließungsbeiträge = 240.000 €								
2015-13 Neubau Kliftstiege 2. BA	-4.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.180,46
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.180,46
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-69.092,78	-285.000,00	-294.700,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00 -110.000,00	-354.092,78 -779.092,78
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-69.092,78	-285.000,00	-294.700,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00 -110.000,00	-354.092,78 -779.092,78
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
=> für 2018 ist der 3. BA Hilgenbrinker Straße vorgesehen								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00 252.000,00	0,00 -63.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 252.000,00	0,00 252.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00 0,00	0,00 -315.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2018 Vorplanungen = 15.000 €								
2019 Baukosten = 250.000 €								
2020 Baukosten = 50.000 €								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 Straßenbaubeiträge = 252.000 € (nach aktueller Satzung)								
2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	54.497,28	0,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.497,28
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.502,72	0,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.502,72
2016-11 LED Geschwindigkeitsanzeigesyste- m	-1.390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390,61
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.390,61
2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 80.000,00	0,00 -20.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00	0,00 80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr.: 2017-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
<u>Sachkonto 23221</u>								
Straßenbaubeiträge								
2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

# Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs- u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-05								
Sachkonto 09121								
Es soll ein Verbindungsweg zwischen den Straßen "Wallgraben" und "Grüner Weg" angelegt werden.								
2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00 -410.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00 -410.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-01								
Sachkonto 09121								
In 2018 soll ein neues Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen werden. Es wird im Jahr 2018 zunächst die Baustraße geplant und ab 2020 der Endausbau.								
Sachkonto 23211								
Entsprechend der Planung werden auch bereits Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.								
2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-02								
Sachkonto 09121								
Errichtung eines Haltestellenkap an der Bispingallee. Laut Wikipedia ist ein Haltestellenkap eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel, deren Rand bis an den durchgehenden Fahstreifen des Straßenverkehrs vorgezogen ist.								
2018-03 Sanierung Meisengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-03								
Sachkonto 09121								
Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00 0,00	0,00 -154.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00 0,00	0,00 -154.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-04								
Sachkonto 09121								
Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden. Bezüglich Verlagerung des ZOB gibt es derzeit mehrere Varianten, die in der Politik besprochen werden. In den Haushalt werden für das Jahr 2020 Baukosten eingeplant.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00

# Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs- u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-05								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Stichweg von der Amtmann-Daniel-Straße zur Langemeerstraße soll im Zuge der Baumaßnahme (Regenkanal Amtmann-Daniel-Straße) des Abwasserwerkes ausgebaut werden.								
2018-06 Sanierung Grevener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -120.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-06								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Grevener Straße								
2019 Planungskosten								
2020 Kosten der Sanierungsmaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-07								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-668.277,29</b>	<b>-388.900,00</b>	<b>-1.282.900,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.168.900,00</b>	<b>-1.323.400,00 -733.000,00</b>	<b>-2.582.217,45 -6.557.517,45</b>

## Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-51.129,19 -63.129,19
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,81 1.673,81
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.859,47 -1.859,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-50.943,53 -62.943,53
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 3.000 €								
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-51.129,19 -63.129,19

## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-868.796,09 -994.796,09
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.854,66 -9.854,66
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-483.460,87 -609.460,87
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.480,56 -365.480,56
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten								
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-868.796,09 -994.796,09

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Ergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.033.304	9.934.500		9.999.300	10.725.000	11.117.400	11.530.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.570	2.686.339		3.957.783	3.674.344	4.040.450	3.962.780
03	+ Sonstige Transfererträge	19.245	3.500		5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.824	881.051		903.495	882.140	887.755	930.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.998	169.335		256.200	267.810	246.020	241.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.867	521.830		496.170	507.540	512.320	516.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970.418	1.797.550		1.694.230	1.112.910	1.194.200	792.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.566.224	15.994.105		17.312.678	17.175.244	18.003.645	17.979.700
11	- Personalaufwendungen	-2.895.754	-2.974.159		-2.987.530	-3.065.720	-3.006.340	-3.082.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.372	-330.000		-235.400	-233.000	-235.100	-232.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.854.908	-2.869.298		-2.787.445	-3.008.810	-2.762.865	-2.582.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.542.398	-1.856.375		-1.846.350	-1.805.825	-1.621.875	-1.455.850
15	- Transferaufwendungen	-8.444.745	-8.044.310		-8.228.660	-8.423.750	-8.958.850	-9.335.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576.428	-1.370.423		-1.180.360	-1.159.361	-1.127.840	-1.092.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.536.605	-17.444.565		-17.265.745	-17.696.466	-17.712.870	-17.781.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	1.029.619	-1.450.460		46.933	-521.222	290.775	197.910
19	+ Finanzerträge	44.731	51.400		89.750	90.500	90.750	91.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-364.436	-334.100		-366.750	-338.950	-307.950	-276.150
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-319.706	-282.700		-277.000	-248.450	-217.200	-185.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	709.914	-1.733.160		-230.067	-769.672	73.575	12.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	709.914	-1.733.160		-230.067	-769.672	73.575	12.760

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Finanzplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.991.249	9.934.500		9.999.300	10.725.000	11.117.400	11.530.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303.713	2.065.289		3.275.533	2.799.924	3.198.180	3.335.980
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.171	3.500		5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.674	664.651		696.748	703.240	708.855	714.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.691	169.335		256.200	267.810	246.020	241.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242.492	521.830		496.170	507.540	512.320	516.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	458.549	406.070		410.430	412.010	428.400	429.490
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.516	51.400		89.750	90.500	90.750	91.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.901.055	13.816.575		15.229.631	15.511.524	16.307.425	16.865.000
10	- Personalauszahlungen	-2.616.744	-2.800.208		-2.854.230	-2.923.220	-2.912.840	-2.982.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-307.665	-330.000		-235.400	-233.000	-235.100	-232.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.970.152	-2.869.298		-2.874.345	-3.075.110	-2.820.565	-2.652.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.055	-334.100		-366.750	-338.950	-307.950	-276.150
14	- Transferauszahlungen	-8.235.023	-8.164.310		-8.348.660	-8.543.750	-9.078.850	-9.455.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-964.558	-1.068.423		-1.060.360	-1.039.361	-1.007.840	-972.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.457.196	-15.566.339		-15.739.745	-16.153.391	-16.363.145	-16.572.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.859	-1.749.764		-510.114	-641.867	-55.720	292.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.638	2.937.750		3.357.500	4.151.505	832.200	871.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.158.415	1.207.700		2.690.900	686.800	763.400	360.500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	487.214	453.500		174.500	252.600	338.500	572.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834.267	4.598.950		6.222.900	5.090.905	1.934.100	1.804.300
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-159.892	-355.000		-136.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687.387	-4.575.100		-4.752.100	-7.529.005	-1.932.000	-1.583.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-104.949	-210.050		-2.181.920	-178.500	-328.500	-78.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.074	-16.620		0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.954.302	-5.156.770		-7.070.020	-7.717.505	-2.270.500	-1.671.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	879.964	-557.820		-847.120	-2.626.600	-336.400	132.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.323.823	-2.307.584		-1.357.234	-3.268.467	-392.120	425.610
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	189.500		846.920	600.000	0	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	6.300.000	0		0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-443.209	-567.500		-670.680	-773.140	-788.040	-803.540
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-6.300.000	0		0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.209	-378.000		176.240	-173.140	-788.040	-803.540
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	880.613	-2.685.584		-1.180.994	-3.441.607	-1.180.160	-377.930
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.999.118	2.844.634		159.050	-1.021.944	-4.463.551	-5.643.711
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-35.097	0		0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.844.634	159.050		-1.021.944	-4.463.551	-5.643.711	-6.021.641

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.244	425.050	373.500	659.570	594.420	388.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.986	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276	400	400	400	400	400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.740	48.670	110.920	105.920	124.020	119.020	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.511	51.200	51.800	52.000	52.000	52.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490.973	1.424.300	1.327.650	745.250	810.650	408.350	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.208.729	1.949.620	1.864.270	1.563.140	1.581.490	968.570	
11	- Personalaufwendungen	-1.254.236	-1.349.415	-1.383.480	-1.421.900	-1.402.770	-1.439.390	
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.372	-330.000	-235.400	-233.000	-235.100	-232.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.781	-1.252.535	-1.155.100	-1.372.490	-1.189.920	-1.003.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722.433	-1.097.800	-1.060.000	-1.033.050	-989.300	-827.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.561	-762.570	-751.870	-730.320	-710.620	-682.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.176.383	-4.792.320	-4.585.850	-4.790.760	-4.527.710	-4.184.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.967.654	-2.842.700	-2.721.580	-3.227.620	-2.946.220	-3.216.040	
19	+ Finanzerträge	137	150	150	150	150	150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.066	-49.300	-47.450	-44.850	-41.950	-39.150	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-930	-49.150	-47.300	-44.700	-41.800	-39.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.584	-2.891.850	-2.768.880	-3.272.320	-2.988.020	-3.255.040	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.968.584	-2.891.850	-2.768.880	-3.272.320	-2.988.020	-3.255.040	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.270.202	2.534.970	2.393.080	2.363.460	2.187.870	2.517.060	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-319.160	-265.960	-265.680	-252.400	-452.390	-590.130	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-17.542	-622.840	-641.480	-1.161.260	-1.252.540	-1.328.110	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	0	85.500	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.986	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929	400	400	400	400	400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.220	48.670	110.920	105.920	124.020	119.020	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.422	51.200	51.800	52.000	52.000	52.200	
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.875	33.320	44.350	44.850	45.350	45.850	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137	150	150	150	150	150	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.569	223.740	207.620	288.820	221.920	217.620	
10	- Personalauszahlungen	-1.119.701	-1.175.464	-1.250.180	-1.279.400	-1.309.270	-1.339.490	
11	- Versorgungsauszahlungen	-362.663	-330.000	-235.400	-233.000	-235.100	-232.600	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.453	-1.252.535	-1.155.100	-1.372.490	-1.189.920	-1.003.100	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.005	-49.300	-47.450	-44.850	-41.950	-39.150	
15	- Sonstige Auszahlungen	-670.003	-762.570	-751.870	-730.320	-710.620	-682.120	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.546.826	-3.569.869	-3.440.000	-3.660.060	-3.486.860	-3.296.460	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.379.258	-3.346.129	-3.232.380	-3.371.240	-3.264.940	-3.078.840	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	112.459	0	1.025.700	1.703.000	0	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.140.038	1.207.200	2.690.400	686.300	762.900	360.000	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	347.000	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.497	1.554.200	3.716.100	2.389.300	762.900	360.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-159.423	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-636.533	-759.500	-1.785.000	-4.120.000	-20.000	-20.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.666	-35.500	-1.762.500	-84.000	-284.000	-34.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-839.623	-800.000	-3.552.500	-4.209.000	-309.000	-59.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	412.874	754.200	163.600	-1.819.700	453.900	301.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.966.384	-2.591.929	-3.068.780	-5.190.940	-2.811.040	-2.777.840	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.618	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.618	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
11	- Personalaufwendungen	-77.165	-57.764	-58.690	-60.130	-61.610	-63.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-573	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.002	-109.700	-114.250	-114.300	-114.300	-114.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.740	-167.664	-173.140	-174.630	-176.110	-177.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-178.122	-153.464	-158.140	-159.630	-161.110	-162.620	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.122	-153.464	-158.140	-159.630	-161.110	-162.620	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-178.122	-153.464	-158.140	-159.630	-161.110	-162.620	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-10	-20	-30	-40	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-178.122	-153.484	-158.150	-159.650	-161.140	-162.660	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.618	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.618	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	- Personalauszahlungen	-56.862	-57.764	-58.690	-60.130	-61.610	-63.120	
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.512	-109.700	-114.250	-114.300	-114.300	-114.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.374	-167.464	-172.940	-174.430	-175.910	-177.420	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.756	-153.464	-157.940	-159.430	-160.910	-162.420	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.135	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.891	-153.464	-157.940	-159.430	-160.910	-162.420	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 010201 Verwaltungsführung und Steuerung</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0102 Verwaltungsführung, Steuerung
Produkt	010201 Verwaltungsführung und Steuerung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Im Wesentlichen werden hiervon folgende Regelungsbereiche berührt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild,</li> <li>- Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen,</li> <li>- Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung bei den Managementaufgaben,</li> <li>- Sitzungen der Fachbereichsleiter.</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen sowie Organisationseinheiten der Verwaltung und die politischen Gremien	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung des Verwaltungsablaufs und -handelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</li> <li>2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit bei EinwohnerInnen, Steuerpflichtigen und MitarbeiterInnen</li> <li>3. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategische Planung der Verwaltung</li> <li>- Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten</li> <li>- Verwaltungsgliederung / Innerer Dienstbetrieb</li> <li>- Grundsatzentscheidungen</li> <li>- Vorzimmer des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin</li> <li>- Besprechungen der Fachbereichsleitungen</li> <li>- Optimierung der neu eingeführten Managementmodelle (NKF)</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-58.917	-43.855	-39.760	-40.760	-41.780	-42.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.491	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.408	-50.205	-46.110	-47.110	-48.130	-49.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-64.338	-50.205	-46.110	-47.110	-48.130	-49.180	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.338	-50.205	-46.110	-47.110	-48.130	-49.180	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-64.338	-50.205	-46.110	-47.110	-48.130	-49.180	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-30	-40	-60	-80	-100	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-64.404	-50.235	-46.150	-47.170	-48.210	-49.280	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-42.982	-43.855	-39.760	-40.760	-41.780	-42.830	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.042	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.024	-50.205	-46.110	-47.110	-48.130	-49.180	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.024	-50.205	-46.110	-47.110	-48.130	-49.180	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.024	-50.205	-46.110	-47.110	-48.130	-49.180	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 010301 Prüfungen</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0103	Prüfungen
Produkt	010301	Prüfungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Durchführung von un vermuteten Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von übertragenen Vorprüfungen</li> <li>- Erstellung des Rechenschaftsberichtes der Gemeinde</li> <li>- Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)</li> <li>- Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggfs. deren Ausräumung</li> <li>- Beauftragung von Wirtschaftsprüfern</li> <li>- Prüfungen durch sonstige Dritte (z. B. BfA, Finanzamt, Kommunalaufsicht, usw.)</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
Erläuterung zum Ergebnisplan		
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Hier fallen neben den Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses Aufwendungen für externe Prüfungen an wie z. B. die vorgeschriebenen, kostenpflichtigen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.479	-2.357	-2.630	-2.720	-2.820	-2.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.103	-15.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.582	-17.857	-27.630	-27.720	-27.820	-27.920	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-32.582	-17.857	-27.630	-27.720	-27.820	-27.920	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.582	-17.857	-27.630	-27.720	-27.820	-27.920	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-32.582	-17.857	-27.630	-27.720	-27.820	-27.920	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-32.582	-17.857	-27.630	-27.720	-27.820	-27.920	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.335	-2.357	-2.630	-2.720	-2.820	-2.920	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.047	-15.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.382	-17.857	-27.630	-27.720	-27.820	-27.920	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.382	-17.857	-27.630	-27.720	-27.820	-27.920	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.382	-17.857	-27.630	-27.720	-27.820	-27.920	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0104                      Zentrale Dienste
Produkt	010401                    Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Dieses Produkt umfasst die Organisation der Gemeindeverwaltung u.a. für die Bereiche Zustelldienst, Druckerei, Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe, Rechnungs- und Vertragsbearbeitung für alle Telekommunikationsdienste. Versandbearbeitung und Organisation der internen und externen Zustellung. Anfertigung von Vervielfältigungen in der Hausdruckerei. Vorbereitung der Ehrungen von Arbeits-, Ehe- und Altersjubiläen, Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind), Beschaffung von Präsenten, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung. Koordination von Repräsentationsterminen. Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen, Bekanntmachungen. Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Führung des Inventarverzeichnisses.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
MitarbeiterInnen und alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Einrichtungen	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einheitliches Verwaltungshandeln</li> <li>2. Wirtschaftlichkeit</li> <li>3. Kostenreduzierung durch Information der Mitarbeiter über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-Mail)</li> <li>4. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Organisatorische Regelungen und Verfügungen, Dienstanweisung, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (Druckerei, Zustelldienst, Call-Center/Telefonzentrale, Fuhrpark)</li> <li>- Datenschutz und Datenschutzbeauftragter</li> <li>- Archivierung von Akten</li> <li>- Flaggenwesen, Botendienste</li> <li>- Termin- und Belegungsplanung der öffentlichen Gebäude (Heimatmuseum, Schulen, Sporthallen usw.) an Dritte</li> <li>- Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Telefonanlagen, Kopierern und sonstigen Geräten für alle gemeindlichen Bereiche</li> <li>- Zentraler Einkauf und Lagerung von Büro- und Geschäftsausstattungsbedarf</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></p> <p>Erstattungen der Werke für Leistungserbringungen der Verwaltung (Büromaterial, Telefonkosten und Zustellungen, Papierbedarf und Fotokopierkosten)</p> <p><u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></p> <p>Hier finden sich allgemeine Aufwendungen für den Bereich Versicherung, Büromaterial, Telefon- und Papierkosten, Fotokopien, Reisekosten sowie die Mitgliedsbeiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden.</p>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.400	12.400	12.600	12.600	12.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676	200	200	200	200	200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.994	12.800	12.800	13.000	13.000	13.200	
11	- Personalaufwendungen	-85.471	-60.535	-182.300	-186.710	-191.210	-195.850	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-2.020	-2.300	-2.000	-2.000	-2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.970	-3.500	-3.400	-7.000	-7.000	-7.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.415	-127.550	-128.600	-124.700	-127.600	-122.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.133	-193.605	-316.600	-320.410	-327.810	-327.950	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-190.139	-180.805	-303.800	-307.410	-314.810	-314.750	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.139	-180.805	-303.800	-307.410	-314.810	-314.750	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-190.139	-180.805	-303.800	-307.410	-314.810	-314.750	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-580	-490	-510	-530	-550	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-190.310	-181.385	-304.290	-307.920	-315.340	-315.300	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	200	200	200	200	200	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.200	12.400	12.400	12.600	12.600	12.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	676	200	200	200	200	200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.003	12.800	12.800	13.000	13.000	13.200	
10	- Personalauszahlungen	-76.007	-60.535	-182.300	-186.710	-191.210	-195.850	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.986	-2.020	-2.300	-2.000	-2.000	-2.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.363	-127.550	-128.600	-124.700	-127.600	-122.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.356	-190.105	-313.200	-313.410	-320.810	-320.950	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.353	-177.305	-300.400	-300.410	-307.810	-307.750	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.537	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-10.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.537	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.537	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-10.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.889	-187.305	-310.400	-310.410	-387.810	-317.750	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-3.537	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-44.747
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.537	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-84.747
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-01</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-04</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2020 Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
Gesamtsumme	-3.537	-10.000	-10.000	0	-10.000	-80.000	-10.000	-44.747 -154.747

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 010402 Bauhof</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV		Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Das Produkt umfasst die Bereiche: Winterdienst, Reinigung und Pflege öffentlicher Straßen, Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat, Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde. Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Büro des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung mit der die interne Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze verarbeitet wird.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen</li> <li>- Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün</li> <li>- Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.)</li> <li>- Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze</li> <li>- Durchführung des Winterdienstes</li> <li>- Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes</li> <li>- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude</li> <li>- Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen),</li> <li>- Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan  <u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>          Auflösung Sonderposten Investitionspauschale unter anderem für Fuhrpark und Maschinen</p> <p><u>27 T Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>          Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung durch Fortentwicklung und Zuordnung der Leistungserbringung des Produktes Bauhof bei den jeweiligen leistungsempfangenden Produkten.</p>		



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.637	32.600	33.950	30.900	25.600	12.750	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.922	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	47.057	34.600	35.950	32.900	27.600	14.750	
11	- Personalaufwendungen	-437.216	-460.344	-453.680	-464.590	-475.760	-487.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.003	-43.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.357	-46.500	-40.300	-39.900	-33.950	-21.800	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800	-13.900	-13.900	-13.900	-14.000	-14.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.376	-563.744	-563.380	-573.890	-579.210	-578.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-497.319	-529.144	-527.430	-540.990	-551.610	-563.750	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.319	-529.144	-527.430	-540.990	-551.610	-563.750	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-497.319	-529.144	-527.430	-540.990	-551.610	-563.750	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.075	541.370	508.640	511.560	512.990	863.610	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-78.576	-87.040	-85.300	-85.780	-85.470	-73.430	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-33.820	-74.814	-104.090	-115.210	-124.090	226.430	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	- Personalauszahlungen	-435.744	-460.344	-453.680	-464.590	-475.760	-487.200	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.545	-43.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.735	-13.900	-13.900	-13.900	-14.000	-14.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.024	-517.244	-523.080	-533.990	-545.260	-556.700	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.964	-515.244	-521.080	-531.990	-543.260	-554.700	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	3.510	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.747	-13.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.747	-13.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.237	-13.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.201	-528.244	-561.080	-541.990	-553.260	-564.700	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-	-30.000	-8.000	-30.000	0	0	0	0	-283.332
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-8.000	-30.000	0	0	0	0	-313.332
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-31</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung eines Böschungsmähers mit Ausleger für Frontanbau =30.000 €								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-1.747	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-97.821
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.747	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-137.821
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-38</u>								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Rasenmäher, Batterieschnellladegerät u. a.) = 3.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
Anschaffung Sicherheitsbaken = 1.000 €								
Gesamtsumme	-31.747	-13.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-381.153 -451.153

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230	220	250	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	230	220	250	250	250	250	
11	- Personalaufwendungen	-26.079	-21.279	-23.590	-24.190	-24.790	-25.420	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.079	-21.279	-23.590	-24.190	-24.790	-25.420	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-25.849	-21.059	-23.340	-23.940	-24.540	-25.170	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.849	-21.059	-23.340	-23.940	-24.540	-25.170	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-25.849	-21.059	-23.340	-23.940	-24.540	-25.170	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30	-10	-20	-30	-40	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-25.849	-21.089	-23.350	-23.960	-24.570	-25.210	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	230	220	250	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230	220	250	250	250	250	
10	- Personalauszahlungen	-22.443	-21.279	-23.590	-24.190	-24.790	-25.420	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.443	-21.279	-23.590	-24.190	-24.790	-25.420	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.213	-21.059	-23.340	-23.940	-24.540	-25.170	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.213	-21.059	-23.340	-23.940	-24.540	-25.170	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 010601 Personalmanagement</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Personalgewinnung und -einsatz; Externe und interne Stellenausschreibungen (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.). Durchführung Bewerberauswahlverfahren; Bearbeitung von Personalvorgängen (Einführung neuer Mitarbeiter, Verabschiedung, usw.). Beratung der Fachämter und Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und sonstige Beschäftigte einschließlich Kindergeld und Sonderleistungen; Aufstellung und Vollzug des Stellenplans; Durchführung von Stellenbewertungen; Zahlbarmachung von Auszubildendenvergütung, Beamtenpensionen, Beihilfen für Pensionäre, Vergütung für ausgeschiedene MitarbeiterInnen (Altersteilzeit); Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes; Betreuung der Auszubildenden Reisekostenabrechnungen; Urlaubs- und Krankheitstageerfassung und Entscheidungen über Sonderurlaub; Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen); Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit Versorgungskasse, Zusatzversorgungskasse und Finanzamt; Beihilfeangelegenheiten Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze. Die Personalwirtschaft gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
MitarbeiterInnen und Organisationseinheiten der Verwaltung, Auszubildende und ausgeschiedene MitarbeiterInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität sowie Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter</li> <li>2. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens</li> <li>3. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der MitarbeiterInnen</li> <li>4. Umfassende Beratung der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</li> <li>5. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung</li> <li>6. Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</li> <li>7. Ergonomische Arbeitsplätze</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung und -betreuung</li> <li>- Personalkostenplanung und -überwachung</li> <li>- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.146	183.780	52.900	24.600	13.400	14.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	245.146	183.780	52.900	24.600	13.400	14.000	
11	- Personalaufwendungen	-170.952	-378.007	-283.930	-295.550	-249.010	-257.510	
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.372	-330.000	-235.400	-233.000	-235.100	-232.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844	-2.000	-800	-800	-800	-800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.093	-29.600	-34.000	-35.500	-31.200	-27.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.260	-739.607	-554.130	-564.850	-516.110	-517.910	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-186.114	-555.827	-501.230	-540.250	-502.710	-503.910	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.114	-555.827	-501.230	-540.250	-502.710	-503.910	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-186.114	-555.827	-501.230	-540.250	-502.710	-503.910	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-173	-120	-110	-130	-150	-170	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-186.287	-555.947	-501.340	-540.380	-502.860	-504.080	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	10.000	10.500	11.000	11.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.500	11.000	11.500	
10	- Personalauszahlungen	-117.916	-204.056	-150.630	-153.050	-155.510	-157.610	
11	- Versorgungsauszahlungen	-362.663	-330.000	-235.400	-233.000	-235.100	-232.600	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-691	-2.000	-800	-800	-800	-800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.792	-29.600	-34.000	-35.500	-31.200	-27.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.063	-565.656	-420.830	-422.350	-422.610	-418.010	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.063	-565.656	-410.830	-411.850	-411.610	-406.510	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.063	-565.656	-410.830	-411.850	-411.610	-406.510	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf</b> Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Thorsten Menzel
<b>Kurzbeschreibung</b> Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan und deren Anlagen einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm (Haushaltssicherungskonzept); Produkt- und Budgetplanung; Ausführung des Haushaltes einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement; Aufstellung des Jahresabschlusses und der Finanzstatistiken; Auf- und Ausbau eines zentralen Controlling und Berichtswesen zur systematischen und strukturierten Führungsunterstützung einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen; Weiterentwicklung des unterjährigen Berichtswesen auf der Budget- und Produktebene unter Berücksichtigung der Anforderungen des neuen kommunalen Finanzmanagements; Beschaffung, Aufbereitung und Zurverfügungstellung von betriebswirtschaftlichen Informationen mit Hilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung; Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz; Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung von Dispositions- und Planungsdaten; Ermittlung der Kosten von Betriebsleistungen; Ermittlung von kostendeckenden Gebührensätzen; Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Verwahrung von Wertpapieren u. ä.; Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Finanz- und Schuldenstatistik		
<b>Zielgruppe</b> Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen		
<b>Strategische Ziele</b> 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		
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b> - 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 2018 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-25.310	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.321	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-25.321	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.321	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-25.321	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-25.321	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-17.365	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.376	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.376	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.376	-18.206	-19.100	-19.590	-20.090	-20.610	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.813	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.813	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
11	- Personalaufwendungen	-199.294	-173.776	-180.550	-184.930	-189.410	-194.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.698	-173.776	-180.550	-184.930	-189.410	-194.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-186.885	-162.276	-169.050	-173.430	-177.910	-182.500	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.066	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.066	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.952	-163.376	-170.200	-174.580	-179.060	-183.650	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-187.952	-163.376	-170.200	-174.580	-179.060	-183.650	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-187.952	-163.416	-170.220	-174.610	-179.100	-183.700	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.137	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.137	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
10	- Personalauszahlungen	-185.292	-173.776	-180.550	-184.930	-189.410	-194.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.005	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
15	- Sonstige Auszahlungen	-404	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.701	-174.876	-181.700	-186.080	-190.560	-195.150	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.564	-163.376	-170.200	-174.580	-179.060	-183.650	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.564	-163.376	-170.200	-174.580	-179.060	-183.650	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	118	200	200	200	200	200	
11	- Personalaufwendungen	-27.981	-23.178	-21.850	-22.420	-23.000	-23.590	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	0	-150	-150	-150	-150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.160	-23.178	-22.000	-22.570	-23.150	-23.740	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-28.042	-22.978	-21.800	-22.370	-22.950	-23.540	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.042	-22.978	-21.800	-22.370	-22.950	-23.540	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-28.042	-22.978	-21.800	-22.370	-22.950	-23.540	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-28.042	-23.038	-21.820	-22.400	-22.990	-23.590	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	200	200	200	200	200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118	200	200	200	200	200	
10	- Personalauszahlungen	-22.262	-23.178	-21.850	-22.420	-23.000	-23.590	
15	- Sonstige Auszahlungen	-179	0	-150	-150	-150	-150	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.441	-23.178	-22.000	-22.570	-23.150	-23.740	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.323	-22.978	-21.800	-22.370	-22.950	-23.540	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.323	-22.978	-21.800	-22.370	-22.950	-23.540	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.502	6.500	9.000	6.600	4.300	500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.502	7.000	9.500	7.100	4.800	1.000	
11	- Personalaufwendungen	-15.173	-16.175	-19.110	-19.600	-20.100	-20.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.287	-13.700	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.922	-63.800	-54.500	-55.100	-55.700	-56.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.383	-93.675	-86.310	-88.400	-89.500	-90.510	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-72.880	-86.675	-76.810	-81.300	-84.700	-89.510	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.880	-86.675	-76.810	-81.300	-84.700	-89.510	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-72.880	-86.675	-76.810	-81.300	-84.700	-89.510	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-170	-90	-110	-130	-150	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-72.880	-86.845	-76.900	-81.410	-84.830	-89.660	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
10	- Personalauszahlungen	-13.867	-16.175	-19.110	-19.600	-20.100	-20.610	
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.483	-63.800	-54.500	-55.100	-55.700	-56.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.350	-79.975	-73.610	-74.700	-75.800	-76.810	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.350	-79.475	-73.110	-74.200	-75.300	-76.310	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.970	-12.500	-14.000	-64.000	-194.000	-14.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.970	-12.500	-14.000	-64.000	-194.000	-14.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.970	-12.500	-14.000	-64.000	-194.000	-14.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.320	-91.975	-87.110	-138.200	-269.300	-90.310	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-4.970	-12.500	-14.000	0	-64.000	-164.000	-14.000	-116.751 -372.751
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.970	-12.500	-14.000	0	-64.000	-164.000	-14.000	-1.547 -115.204 -371.204
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-03</u>								
<u>Sachkonto 01201</u>								
Neue Lizenzen u. a. für Server = 3.000 €								
Es werden neue Betriebssystemlizenzen benötigt, da derzeit die Server unter Windows 2003 laufen, Windows 2003 wird seit ca. 1 Jahr nicht mehr von Microsoft supported. Umstellung auf Windows 2008.								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Einführung Dokumenten-Management-System (DMS) in 2019								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Hardwarebeschaffung allgemein = 5.000 €								
Hardwarebeschaffung für Dokumenten-Management-System (DMS) = 5.000 € in 2019 und 2020								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2015-10 Software digitale Archivierung / Auskunft Bauakte	0	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-10</u>								
<u>Sachkonto 01301</u>								
2020 Beschaffung von Software zur digitalen Archivierung und Auskunft der Bauakten. Die Software ermöglicht den schnellen Zugriff auf sämtliche Akten und Pläne zu einem Grundstück vom jeweiligen Arbeitsplatz aus. Voraussetzung ist, dass der vorhandene Aktenbestand digitalisiert wird. Die Kosten für die Digitalisierung werden auf ca. 18.000 € geschätzt. Die Kosten für den Kauf der Software (drei concurrent-user-Lizenzen) liegen bei ca. 12.000 €. Für die jährliche Pflege der Software liegen die Kosten bei 1,4 % pro Monat und Lizenz. Beim Einsatz von drei CU-Lizenzen wären jährlich ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.								
Gesamtsumme	-4.970	-12.500	-14.000	0	-64.000	-194.000	-14.000	-116.751 -402.751

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0110 Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV	Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), insbesondere Verwaltungsgebäude; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumbelegungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche</p>	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes</li> <li>2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes</li> <li>3. Aufstellung eines Gebäudekatasters</li> <li>4. Durchführung der im Investitionsplan vorgesehenen Baumaßnahmen</li> <li>5. Sanierung / Umgestaltung von Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und Grillplatz</li> <li>6. Multifunktionale Nutzung der öffentlichen Gebäude</li> <li>7. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge</p>	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung</li> <li>- Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen</li> <li>- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung)</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens</li> <li>- Energiemanagement und Stromliefervertrag</li> <li>- Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.)</li> <li>- Allgemeine Bodenbevorratung</li> <li>- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken</li> <li>- Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements</li> <li>- An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung</li> <li>- Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>- Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.)</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung
- Überführung von Grundstücken nicht ermittelter Eigentümer und Interessenten in Gemeindeseigentum
- Verwaltung Termin- und Belegungsplan zur Anmietung öffentlicher Gebäude an Dritte
- Abrechnung von Nutzungsentgelten
- Führung des Inventarverzeichnisses

## Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Veräußerung des Speichers am alten Sportplatz geplant.

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 541.600 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um rd. 106 T€ reduziert. Als Wesentliche Maßnahmen sind hier getrennt nach Kostenstellen zu nennen:

## 9020 Rathaus

Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

## 9130 Feuerwehrgerätehaus

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

Streichen der Überstände = 5.000 €

## 9211 Wichernschule

Allgemeine Unterhaltung = 4.500 €

Klassenräume streichen (4 Stück) = 9.000 €

Überprüfung Blitzschutz = 7.000 €



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

## 9212 Gangolfschule

- Allgemeine Unterhaltung = 4.000 €
- Akustikdecken, Streichen und Einbau LED in Klassenräume = 14.000 €
- Überprüfung Blitzschutz = 1.000 €

## 9213 Wichern-Sporthalle

- Allgemeine Unterhaltung = 4.000 €
- Überprüfung Blitzschutz = 8.000 €
- Überprüfung Trennvorhang = 7.000 €

In 2019 ist vorgesehen, die Notausgangstüren zu überprüfen (15.000 €).

## 9214 Golf-Sporthalle

- Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €
- Überprüfung Blitzschutz = 5.000 €

## 9280 KvG-Gesamtschule

- Allgemeine Unterhaltung = 10.000 €
- Unterhaltung der Außenanlagen = 15.200 €
- Umsetzung + Konzept Brandschutz / Fluchtwege (lt. neuen Vorschriften) = 50.000 €
- Klassenräume streichen = 19.800 €
- Überprüfung Blitzschutz = 10.000 €
- Flure Altbau mit Flocsystem streichen = 25.000 €

## 9281 KvG-Sporthalle

- Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €
- Überprüfung Blitzschutz = 5.000 €

Im Haushaltsansatz 2019 ist die Erneuerung des Daches sowie der Dachrinnen mit 100.000 € eingeplant, hierfür erhält die Gemeinde Nordwalde Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW).

## 9282 KvG Forum / Mensa

- Allgemeine Unterhaltung = 3.000 €
- Überprüfung Blitzschutz = 6.000 €
- Optimierung Stuhlbestand (Verbinder) = 6.000 €

## 9570 Schwimmhalle incl. Foyer

- Allgemeine Unterhaltung = 25.000 €
- Überprüfung Blitzschutz = 5.000 €

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	147.700 €	154.800 €	+ 7.100 €
52810 Strom	208.250 €	178.360 €	- 39.890 €
52820 Gas	180.950 €	184.450 €	+ 3.500 €
52830 Wasser / Abwasser	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
52840 Reinigung	192.415 €	214.490 €	22.075 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p>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</p> <p><u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Hierunter sind die Mietaufwendungen für privaten Wohnraum sowie die Aufwendungen für den Wohnraum für Asylsuchende und Flüchtlinge aufgeführt.</p>		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.034	385.750	330.550	622.070	564.520	375.350	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.986	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.740	48.170	110.420	105.420	123.520	118.520	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.389	38.800	39.400	39.400	39.400	39.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.212.993	1.212.600	1.245.800	691.700	768.300	365.400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.867.181	1.685.320	1.726.170	1.458.590	1.495.740	898.670	
11	- Personalaufwendungen	-127.548	-93.329	-97.600	-99.970	-102.400	-104.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.035	-1.199.515	-1.095.000	-1.312.690	-1.130.120	-942.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-657.246	-1.033.900	-1.003.400	-972.250	-934.450	-784.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.142	-396.170	-375.120	-355.320	-336.320	-316.520	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.345.971	-2.722.914	-2.571.120	-2.740.230	-2.503.290	-2.148.910	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-478.790	-1.037.594	-844.950	-1.281.640	-1.007.550	-1.250.240	
19	+ Finanzerträge	137	150	150	150	150	150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-48.200	-46.300	-43.700	-40.800	-38.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	137	-48.050	-46.150	-43.550	-40.650	-37.850	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.653	-1.085.644	-891.100	-1.325.190	-1.048.200	-1.288.090	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-478.653	-1.085.644	-891.100	-1.325.190	-1.048.200	-1.288.090	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.127	1.993.600	1.884.440	1.851.900	1.674.880	1.653.450	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-240.174	-177.530	-179.450	-165.550	-365.710	-515.350	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	1.009.299	730.426	813.890	361.160	260.970	-149.990	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	0	85.500	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.986	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.220	48.170	110.420	105.420	123.520	118.520	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.222	38.800	39.400	39.400	39.400	39.400	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.156	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137	150	150	150	150	150	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.404	182.520	155.370	235.870	168.470	163.470	
10	- Personalauszahlungen	-125.976	-93.329	-97.600	-99.970	-102.400	-104.890	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.609	-1.199.515	-1.095.000	-1.312.690	-1.130.120	-942.800	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-48.200	-46.300	-43.700	-40.800	-38.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-337.436	-396.170	-375.120	-355.320	-336.320	-316.520	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.805.022	-1.737.214	-1.614.020	-1.811.680	-1.609.640	-1.402.210	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677.618	-1.554.694	-1.458.650	-1.575.810	-1.441.170	-1.238.740	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	112.459	0	1.025.700	1.703.000	0	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.136.527	1.207.200	2.690.400	686.300	762.900	360.000	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	347.000	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.987	1.554.200	3.716.100	2.389.300	762.900	360.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-159.423	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-636.533	-759.500	-1.785.000	-4.120.000	-20.000	-20.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.277	0	-1.698.500	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.233	-764.500	-3.488.500	-4.125.000	-25.000	-25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.753	789.700	227.600	-1.735.700	737.900	335.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.226.865	-764.994	-1.231.050	-3.311.510	-703.270	-903.740	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-30.273	-30.000	-25.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-161.137 -256.137
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	25.000 -80.897 -80.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.273	-30.000	-25.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-105.240 -200.240
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-19								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2018 Neugestaltung Spielplatz "Fürstengrund" = 20.000 €								
2019 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €								
2020 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2021 Neugestaltung Spielplatz "Altenberger Str." = 15.000 €								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	-58.661	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.084 -90.084
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-58.661	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.084 -90.084
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2009-08								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-82.761	-530.000	0	-3.160.000	-1.457.000	0	0	-876.676 -2.333.676
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	625.000	0	1.703.000	0	0	0 2.328.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-192.462 -192.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-82.761	-530.000	-1.160.000	-3.160.000	-3.160.000	0	0	-684.214 -5.004.214
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2018 und 2019 Ausführungskosten								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (60 % von 80 % der Baumaßnahme 4.230.000 €)								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-01								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-208.518	0	0	0	0	0	0	-245.743 -245.743
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	112.459	0	0	0	0	0	0	112.459 112.459
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-320.977	0	0	0	0	0	0	-358.202 -358.202
2013-08 Neubau Sportanlage	-43.370	0	0	0	0	0	0	-5.107.883 -5.107.883
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.224 4.224

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-822.392 -822.392
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.370	0	0	0	0	0	0	-4.284.288 -4.284.288
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.202 -1.202
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	-109.966	0	0	0	0	0	0	-109.966 -109.966
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-96.102	0	0	0	0	0	0	-96.102 -96.102
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-13.864	0	0	0	0	0	0	-13.864 -13.864
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	-698	-10.000	0	0	0	0	0	-10.698 -10.698
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-698	-10.000	0	0	0	0	0	-10.698 -10.698
2015-14 Asylunterkunft am Schützenplatz	-120.125	0	0	0	0	0	0	-375.524 -375.524
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.125	0	0	0	0	0	0	-375.524 -375.524
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	-122	0	0	0	0	0	0	-1.312 -1.312
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-122	0	0	0	0	0	0	-1.312 -1.312
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-16</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuer Traktor für Rasenpflege								
2015-17 Baumaßnahmen Scheddebrock 76	-9.948	0	0	0	0	0	0	-9.948 -9.948
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.948	0	0	0	0	0	0	-9.948 -9.948
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule								
2016-10 Flüchtlingsunterkunft Scheddebrock 76	-16.603	0	0	0	0	0	0	-16.603 -16.603
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.438	0	0	0	0	0	0	-2.438 -2.438
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.165	0	0	0	0	0	0	-14.165 -14.165
2016-12 Mietereinbauten Grevener Str. 6	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-12</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Das Gebäude Grevener Straße 6 ist für 10 Jahre (bis zum 31.03.2026) angemietet.								
Da es sich vorher um ein Geschäftshaus handelte, sind einige Mietereinbauten vor- genommen worden, so dass es nun als Wohnunterkunft bzw. Kindergarten genutzt werden kann. Im Jahr 2018 soll das Obergeschoss umgebaut werden.								

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2017-01 Neubau einer Wohnunterkunft Grüner Weg	0	0	0	0	-210.000	0	0	0 -210.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-780.000	0	0	0 -780.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-01								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau einer Wohnunterkunft "Grüner Weg"								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Wohnraumförderdarlehen = 570.000 €								
2017-11 Erneuerung Hallenboden Wichernsperthalle	0	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
2018-08 Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	0	0	-100.000	0	-120.000	0	0	0 -220.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-120.000	0	0	0 -220.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-08								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Es ist vorgesehen, das Haus Gildestraße 1 + 3 zu erwerben und im Jahr 2018 dort noch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Für die entstehenden baulichen Maßnahmen werden 100.000 € in den Haushalt 2018 und 120.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.								
2018-09 Neue Schließanlage KvG-Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-133.500	0	0	0	0	0 -133.500
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-09								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung einer neuen BKS-Schließanlage für die gesamte KvG-Gesamtschule								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Förderdarlehen der NRW-Bank / Zins- und Tilgungsbelastung trägt das Land NRW in 2018 für diese Maßnahme 133.500 €								
2018-10 Anbau OGT-Raum Gangolfsschule	0	0	-44.300	0	0	0	0	0 -44.300
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.700	0	0	0	0	0 400.700
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-445.000	0	0	0	0	0 -445.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-10								
<u>Sachkonto 09121</u>								
An der Gangolfsschule soll ein Anbau für den OGT errichtet werden.								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Investitionsfördermittel gemäß KlnvFöG NRW (Kapitel 2)								
2018-11 Erwerb Flächen östlich Sieverts Kamp	0	0	0	0	0	0	0	0 0
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0 1.450.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.450.000	0	0	0	0	0 -1.450.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>zu Invest.-Nr. 2018-11</u>								
<u>Sachkonto 15141</u>								
Erwerb der Fläche östlich Sieverts Kamp zzgl. Nebenkosten und Vermessung								
<u>Sachkonto 15142</u>								
Veräußerung der Fläche östlich Sieverts Kamp								
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-12</u>								
<u>Sachkonto 03221</u>								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Förderdarlehen der NRW-Bank / Zins- und Tilgungsbelastung trägt das Land NRW in 2019 für diese Maßnahme 30.000 €								
2018-13 Beschattungsanlage Wichern-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-13</u>								
<u>Sachkonto 03221</u>								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Förderdarlehen der NRW-Bank / Zins- und Tilgungsbelastung trägt das Land NRW in 2018 für diese Maßnahme 30.000 €								
Gesamtsumme	-681.043	-575.000	-314.300	-3.160.000	-1.822.000	-25.000	-25.000	-6.985.574 -9.171.874



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-650	-610	-690	-740	-790	-840	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273	-6.610	-2.190	-2.240	-2.290	-2.340	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.273	-6.610	-2.190	-2.240	-2.290	-2.340	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273	-6.610	-2.190	-2.240	-2.290	-2.340	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.273	-6.610	-2.190	-2.240	-2.290	-2.340	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-340	-140	-160	-180	-200	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.273	-6.950	-2.330	-2.400	-2.470	-2.540	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-650	-610	-690	-740	-790	-840	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-623	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273	-6.610	-2.190	-2.240	-2.290	-2.340	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273	-6.610	-2.190	-2.240	-2.290	-2.340	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.273	-6.610	-2.190	-2.240	-2.290	-2.340	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.486	39.350	41.950	39.850	32.950	26.250	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.545	71.900	72.500	72.100	72.100	72.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.900	100	3.600	3.600	3.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.851	12.400	10.400	10.900	10.900	10.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	141.573	131.150	125.550	127.050	120.150	112.950	
11	- Personalaufwendungen	-269.514	-237.590	-190.070	-194.910	-199.840	-204.880	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.396	-80.550	-79.250	-78.550	-73.350	-73.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.767	-61.600	-74.500	-70.300	-64.600	-61.500	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.612	-68.470	-71.020	-71.220	-72.720	-70.820	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.289	-448.210	-414.840	-414.980	-410.510	-410.850	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-350.716	-317.060	-289.290	-287.930	-290.360	-297.900	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.716	-317.060	-289.290	-287.930	-290.360	-297.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-350.716	-317.060	-289.290	-287.930	-290.360	-297.900	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.347	-47.500	-45.580	-40.880	-41.080	-41.130	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-386.063	-364.560	-334.870	-328.810	-331.440	-339.030	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.067	71.900	72.500	72.100	72.100	72.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.900	100	3.600	3.600	3.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.070	12.400	10.400	10.900	10.900	10.900	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.969	91.800	83.600	87.200	87.200	86.700	
10	- Personalauszahlungen	-242.848	-237.590	-190.070	-194.910	-199.840	-204.880	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.678	-80.550	-79.250	-78.550	-73.350	-73.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.623	-68.470	-71.020	-71.220	-72.720	-70.820	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.149	-386.610	-340.340	-344.680	-345.910	-349.350	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.180	-294.810	-256.740	-257.480	-258.710	-262.650	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	37.376	433.500	33.000	33.000	33.000	33.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.376	433.500	33.000	33.000	33.000	33.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-252.320	-995.000	-50.000	-300.000	-50.000	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.317	-138.550	-292.500	-5.000	-5.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.637	-1.133.550	-342.500	-305.000	-55.000	-5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.261	-700.050	-309.500	-272.000	-22.000	28.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.441	-994.860	-566.240	-529.480	-280.710	-234.650	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr; Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Unterbringung von psychisch Kranken; Schöffen und Schiedsmannswesen; Erteilung und Verlängerung von Fischereischein; Überwachung der Jagd- und Fischereisicherheit; Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Wildschaden; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Flächen, z. B. zum Lagern von Baumaterial; Ausnahmen von Parkverbot und Plakattierung; Erteilung von Erlaubnissen zum Halten von Hunden und Überwachung der Anzeigepflicht</p> <p>Verwaltung und Belegung der gemeindeeigenen Obdachlosen- und Wohnunterkunft für Aussiedler und Flüchtlinge.</p> <p>Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit</li> <li>2. Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern</li> <li>3. Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand</li> <li>4. Vorhalten, herrichten und belegen der gemeindeeigenen Unterkünfte</li> <li>5. Wohnraumversorgung verschiedener Personengruppen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zivile Verteidigung</li> <li>- Maßnahmen zur Ordnungserhaltung</li> <li>- Schöffen / Schiedsmann</li> <li>- Unterbringung nach PsychKG</li> <li>- Fundsachen und Bußgelder</li> <li>- Maßnahmen für die Fischereisicherheit</li> <li>- Hundeerfassung</li> <li>- Sondernutzungen öffentlicher Flächen</li> <li>- Maßnahmen gegen wildes Plakatieren</li> <li>- Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung</li> <li>- amtliche Bestattungen</li> <li>- Wildschaden</li> <li>- Hilfe für Wohnungslose</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177	400	400	400	400	400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.915	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11	- Personalaufwendungen	-95.354	-86.697	-75.210	-77.050	-78.920	-80.850	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.754	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.325	-92.697	-81.210	-83.050	-84.420	-86.350	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-98.410	-91.197	-79.710	-81.550	-82.920	-84.850	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.410	-91.197	-79.710	-81.550	-82.920	-84.850	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-98.410	-91.197	-79.710	-81.550	-82.920	-84.850	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-606	-1.100	-990	-1.010	-1.030	-1.050	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-99.016	-92.297	-80.700	-82.560	-83.950	-85.900	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	412	400	400	400	400	400	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10	- Personalauszahlungen	-85.010	-86.697	-75.210	-77.050	-78.920	-80.850	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-774	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.181	-92.697	-81.210	-83.050	-84.420	-86.350	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.931	-91.197	-79.710	-81.550	-82.920	-84.850	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.931	-91.197	-79.710	-81.550	-82.920	-84.850	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.325	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.325	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	
11	- Personalaufwendungen	-28.921	-29.832	-12.370	-12.690	-13.020	-13.350	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170	-1.950	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.091	-31.782	-12.870	-13.190	-13.520	-13.850	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-26.766	-28.282	-8.870	-9.690	-10.020	-10.350	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.766	-28.282	-8.870	-9.690	-10.020	-10.350	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-26.766	-28.282	-8.870	-9.690	-10.020	-10.350	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-10	-20	-30	-40	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-26.766	-28.302	-8.880	-9.710	-10.050	-10.390	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.975	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	
10	- Personalauszahlungen	-28.630	-29.832	-12.370	-12.690	-13.020	-13.350	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.170	-1.950	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.800	-31.782	-12.870	-13.190	-13.520	-13.850	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.825	-28.282	-8.870	-9.690	-10.020	-10.350	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.825	-28.282	-8.870	-9.690	-10.020	-10.350	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.711	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.943	-1.660	-1.880	-1.960	-2.040	-2.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.373	-6.810	-7.530	-7.610	-7.690	-7.770	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	3.338	2.990	2.370	2.390	2.310	2.230	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.338	2.990	2.370	2.390	2.310	2.230	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	3.338	2.990	2.370	2.390	2.310	2.230	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.183	-8.740	-7.240	-7.290	-7.340	-7.390	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-3.846	-5.750	-4.870	-4.900	-5.030	-5.160	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.711	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000	
10	- Personalauszahlungen	-1.651	-1.660	-1.880	-1.960	-2.040	-2.120	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.290	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.569	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.510	-6.810	-7.530	-7.610	-7.690	-7.770	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201	2.990	2.370	2.390	2.310	2.230	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.201	2.990	2.370	2.390	2.310	2.230	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084	500	1.100	1.100	800	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.285	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.369	6.500	5.100	5.600	5.300	4.500	
11	- Personalaufwendungen	-46.530	-37.721	-16.460	-16.900	-17.350	-17.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.033	-41.121	-19.960	-20.400	-20.850	-21.300	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-40.665	-34.621	-14.860	-14.800	-15.550	-16.800	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.665	-34.621	-14.860	-14.800	-15.550	-16.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-40.665	-34.621	-14.860	-14.800	-15.550	-16.800	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-1.440	-830	-850	-870	-890	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-40.729	-36.061	-15.690	-15.650	-16.420	-17.690	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.293	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.293	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500	
10	- Personalauszahlungen	-46.191	-37.721	-16.460	-16.900	-17.350	-17.800	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.419	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.610	-40.021	-18.860	-19.300	-19.750	-20.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.317	-34.021	-14.860	-14.800	-15.250	-15.700	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.317	-34.021	-14.860	-14.800	-15.250	-15.700	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 020401 Einwohnerangelegenheiten</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
1. Registrierung der EinwohnerInnen 2. Versorgung der EinwohnerInnen mit Reise- und Identitätsdokumenten 3. Sicherstellung der Dokumentenechtheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>		
- Meldeangelegenheiten - Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften - Ausstellung und Änderung von Pässen, Ausweisen, Führerscheinen, Bescheinigungen und sonstigen Dokumenten - Entgegennahme von Anträgen auf Fahrzeugabmeldungen		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537	3.500	3.500	3.500	1.700	1.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.546	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	49.083	53.500	53.500	53.500	51.700	51.700	
11	- Personalaufwendungen	-57.167	-45.353	-47.630	-48.810	-50.010	-51.230	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.581	-35.000	-35.700	-36.000	-36.300	-36.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.728	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.044	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.520	-96.503	-99.480	-100.960	-102.460	-103.980	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-59.436	-43.003	-45.980	-47.460	-50.760	-52.280	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.436	-43.003	-45.980	-47.460	-50.760	-52.280	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-59.436	-43.003	-45.980	-47.460	-50.760	-52.280	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-10	-20	-30	-40	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-59.436	-43.023	-45.990	-47.480	-50.790	-52.320	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.414	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	- Personalauszahlungen	-45.330	-45.353	-47.630	-48.810	-50.010	-51.230	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.909	-35.000	-35.700	-36.000	-36.300	-36.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.982	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.221	-92.753	-95.730	-97.210	-98.710	-100.230	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.821	-42.753	-45.730	-47.210	-48.710	-50.230	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.821	-42.753	-45.730	-47.210	-48.710	-50.230	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.225	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.916	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
11	- Personalaufwendungen	-20.604	-19.962	-20.860	-21.390	-21.930	-22.490	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.107	-5.220	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.711	-25.182	-29.180	-29.710	-30.250	-30.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-15.795	-17.082	-21.080	-21.610	-22.150	-22.710	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.795	-17.082	-21.080	-21.610	-22.150	-22.710	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-15.795	-17.082	-21.080	-21.610	-22.150	-22.710	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-30	-10	-20	-30	-40	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-15.798	-17.112	-21.090	-21.630	-22.180	-22.750	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.285	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691	600	600	600	600	600	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.976	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
10	- Personalauszahlungen	-19.875	-19.962	-20.860	-21.390	-21.930	-22.490	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.507	-5.220	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.382	-25.182	-29.180	-29.710	-30.250	-30.810	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.406	-17.082	-21.080	-21.610	-22.150	-22.710	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.406	-17.082	-21.080	-21.610	-22.150	-22.710	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 020601 Statistik und Wahlen</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen
Produkt	020601	Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinde und deren Eigen- und Regiebetriebe</p> <p>Jeweiliger Wahlleiter; EinwohnerInnen; Aktiv und passiv Wahlberechtigte; beteiligte Behörden</p>		
<b>Strategische Ziele</b>		
<p>Erhalt und Weitergabe verlässlicher Planungsdaten</p> <p>Korrekte Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Europagesetze, Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben für Bundesstatistiken und Landesstatistiken</li> <li>- Organisation und Durchführung von Wahlen zu gemeindlichen und übergemeindlichen politischen Gremien</li> <li>- Auslegung des Wählerverzeichnisses</li> <li>- Abwicklung der Briefwahl</li> <li>- Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden</li> </ul>		



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	250	250	250	250	250	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.900	100	3.600	3.600	3.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	261	7.150	350	3.850	3.850	3.350	
11	- Personalaufwendungen	-10.528	-8.721	-9.290	-9.550	-9.810	-10.080	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410	-6.900	-300	-5.400	-7.300	-5.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.199	-16.221	-10.190	-15.550	-17.710	-16.080	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-10.937	-9.071	-9.840	-11.700	-13.860	-12.730	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.937	-9.071	-9.840	-11.700	-13.860	-12.730	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-10.937	-9.071	-9.840	-11.700	-13.860	-12.730	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-156	-2.720	-2.050	-2.070	-2.090	-2.110	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-11.093	-11.791	-11.890	-13.770	-15.950	-14.840	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.900	100	3.600	3.600	3.100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.900	100	3.600	3.600	3.100	
10	- Personalauszahlungen	-8.638	-8.721	-9.290	-9.550	-9.810	-10.080	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-410	-6.900	-300	-5.400	-7.300	-5.400	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.048	-15.921	-9.890	-15.250	-17.410	-15.780	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.048	-9.021	-9.790	-11.650	-13.810	-12.680	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.048	-9.021	-9.790	-11.650	-13.810	-12.680	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bekämpfung von Feuern	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr	
<b>Strategische Ziele</b>	
1. Schutz von Leben und Gesundheit 2. Beseitigung von Gefahren 3. Erhalt von Sachwerten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandschutzzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen</li> <li>- Abwehr von Großschadensereignissen</li> <li>- Förderung der freiwilligen Feuerwehr</li> <li>- Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr</li> <li>- Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr</li> <li>- Abrechnung der Einsätze</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und sonstiges bewegliches Vermögen.</p> <p><u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></p> <p>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung etc.</p> <p>Erläuterungen zum Finanzplan</p> <p><u>26 Erwerb des beweglichen Anlagevermögens</u></p> <p>Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (z. B. Notstromaggregat, Pumpen u. a.) = 7.500 €  Anschaffung technischer Anlagen (u. a. Dichtkissen, Rettungsplattform, Handfunkgeräte) = 18.000 €  Anschaffung neuer Kopierer für Feuerwehrgerätehaus = 3.000 €  Ausstattung Funkraum = 3.000 €  Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €</p> <p>In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ist die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges vorgesehen.  Zunächst soll in 2017 das Fahrzeug und anschließend in 2018 der Aufbau angeschafft werden.</p>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.603	35.100	37.100	35.000	30.200	24.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.390	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	55.993	41.100	43.100	41.000	36.200	30.300	
11	- Personalaufwendungen	-6.957	-6.624	-5.910	-6.080	-6.260	-6.440	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.768	-30.500	-28.500	-27.500	-22.500	-22.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.779	-56.450	-64.250	-60.050	-54.350	-51.250	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.452	-37.300	-44.200	-39.300	-38.900	-38.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.955	-130.874	-142.860	-132.930	-122.010	-119.090	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-93.962	-89.774	-99.760	-91.930	-85.810	-88.790	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.962	-89.774	-99.760	-91.930	-85.810	-88.790	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-93.962	-89.774	-99.760	-91.930	-85.810	-88.790	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.883	-33.380	-34.190	-29.330	-29.370	-29.260	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-120.845	-123.154	-133.950	-121.260	-115.180	-118.050	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.365	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.365	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10	- Personalauszahlungen	-6.520	-6.624	-5.910	-6.080	-6.260	-6.440	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.272	-30.500	-28.500	-27.500	-22.500	-22.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.945	-37.300	-44.200	-39.300	-38.900	-38.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.737	-74.424	-78.610	-72.880	-67.660	-67.840	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.373	-68.424	-72.610	-66.880	-61.660	-61.840	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	37.376	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.376	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.317	-138.550	-292.500	-5.000	-5.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.317	-138.550	-292.500	-5.000	-5.000	-5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.058	-105.550	-259.500	28.000	28.000	28.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.314	-173.974	-332.110	-38.880	-33.660	-33.840	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-15.317	-28.550	-32.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-157.574 -205.074
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.116	0	0	0	0	0	0	4.116 4.116
	-15.317	-28.550	-32.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-157.574 -205.074
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-05</u>								
<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>								
Chiemseepumpe = 4.000 €								
Mini-Chiemseepumpe = 2.500 €								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Notstromaggregat u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Rohr Dichtkissen Velter = 700 €								
Rettungsplattform = 3.600 €								
Rettungszyylinder V2 + V6 + Adapter = 5.700 €								
10 Stück Handfunksprechgeräte = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung neuer Kopierer für Feuerwehrgerätehaus = 3.000 €								
Ausstattung Funkraum = 3.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr- 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-110.000	-260.000	0	0	0	0	-324.202 -584.202
	0	-110.000	-260.000	0	0	0	0	-324.202 -584.202
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-39</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuanschaffung Löschfahrzeug = 110.000 € in 2017								
Neuanschaffung Aufbau für Löschfahrzeug = 260.000 € in 2018								
gea								
Die Feuerwehr Nordwalde beschafft ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug vom Typ HLF 20. Neben den Anforderungen nach DIN wird besonders auf die Wasserdurchfahrtfähigkeit und den Funktionserhalt des Fahrzeuges bei Flächenbränden hingewiesen.								
Gesamtsumme	-15.317	-138.550	-292.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-481.776 -789.276

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020802 Hochwasserschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabstelle	Claus Ufermann Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unter diesem Produkt werden die nach dem Starkregenereignis im August 2010 notwendig gewordenen Hochwasserschutzmaßnahmen aufgeführt.	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohnerinnen, Einwohner	
<b>Strategische Ziele</b>	
Schutz von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie -flächen vor Starkregenereignissen/Hochwasser.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetze	
<b>Erläuterungen</b>	
Erläuterungen zum Finanzplan	
<u>18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
Für die geplanten Einzelmaßnahmen im Produkt Hochwasserschutz erhält die Gemeinde Nordwalde teilweise Fördermittel vom Land NRW in Höhe von 90 %.	
<u>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
Es werden hier die entsprechenden Einzelmaßnahmen aus dem gesamten Bereich Hochwasserschutz ausgewiesen und geplant.	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.510	-1.020	-460	-480	-500	-520	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.433	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.915	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.082	-7.020	-11.560	-11.580	-11.600	-11.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-8.082	-7.020	-11.560	-11.580	-11.600	-11.620	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.082	-7.020	-11.560	-11.580	-11.600	-11.620	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-8.082	-7.020	-11.560	-11.580	-11.600	-11.620	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-451	-50	-250	-270	-290	-310	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-8.534	-7.070	-11.810	-11.850	-11.890	-11.930	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-1.003	-1.020	-460	-480	-500	-520	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.433	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-225	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.661	-7.020	-6.460	-6.480	-6.500	-6.520	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.661	-7.020	-6.460	-6.480	-6.500	-6.520	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	400.500	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.500	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-252.320	-995.000	-50.000	-300.000	-50.000	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.320	-995.000	-50.000	-300.000	-50.000	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.320	-594.500	-50.000	-300.000	-50.000	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-255.980	-601.520	-56.460	-306.480	-56.500	-6.520	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-14.094	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-142.543 -292.543
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.094	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-142.543 -292.543

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

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

2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	-13.137	-6.500	0	0	0	0	0	-28.811 -28.811
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	148.500	0	0	0	0	0	148.500 148.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-13.137	-155.000	0	0	0	0	0	-177.311 -177.311
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	-20.275	0	0	0	0	0	0	-39.368 -39.368
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.275	0	0	0	0	0	0	-39.368 -39.368
2015-03 Untersuchung der Vorflut	-39.445	0	0	0	0	0	0	-39.445 -39.445
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-39.445	0	0	0	0	0	0	-39.445 -39.445
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	-61.740	-210.000	0	0	0	0	0	-271.740 -271.740
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-61.740	-210.000	0	0	0	0	0	-271.740 -271.740
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"	-78.764	0	0	0	0	0	0	-123.915 -123.915
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-78.764	0	0	0	0	0	0	-123.915 -123.915
2015-07 Rückhaltung Wulf/Iker	-24.866	0	0	0	0	0	0	-31.967 -31.967
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-24.866	0	0	0	0	0	0	-31.967 -31.967
2015-08 Bypass Langemeersbach	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000 252.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000 -280.000
2017-09 Querbauwerke Langemeersbach 2. BA	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000

*Erläuterungen:*zu Invest.-Nr. 2017-09Sachkonto 09121

Durchlass / Querung Kohkamp und Ollenkamp  
Planungs- und Ausführungskosten = 300.000 €

2017-10 Querbauwerke Langemeersbach 3. BA	0	0	0	0	-250.000	0	0	0 -250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0 -250.000

*Erläuterungen:*zu Invest.-Nr. 2017-10Sachkonto 09121

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Durchlass / Querung zu Haus-Nr. 21, 23 und 25								
Planungs- und Ausführungskosten = 250.000 € (je Durchlass ca. 80.000 €)								
Gesamtsumme	-252.320	-594.500	-50.000	0	-300.000	-50.000	0	-1.006.405 -1.406.405

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.596	109.680	112.150	108.400	94.000	94.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.652	84.100	78.000	78.000	78.000	78.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.036	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	230.284	195.980	192.350	188.600	174.200	174.200	
11	- Personalaufwendungen	-321.216	-317.531	-309.230	-316.740	-324.440	-332.310	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.796	-653.250	-679.300	-680.300	-681.300	-682.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.233	-20.100	-18.650	-17.900	-11.900	-11.600	
15	- Transferaufwendungen	-101.126	-99.000	-113.700	-113.700	-101.400	-102.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.230	-110.750	-118.400	-118.400	-118.500	-118.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.602	-1.200.631	-1.239.280	-1.247.040	-1.237.540	-1.247.110	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.018.318	-1.004.651	-1.046.930	-1.058.440	-1.063.340	-1.072.910	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.318	-1.004.651	-1.046.930	-1.058.440	-1.063.340	-1.072.910	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.018.318	-1.004.651	-1.046.930	-1.058.440	-1.063.340	-1.072.910	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-582.162	-764.350	-770.810	-767.120	-625.110	-626.150	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.600.480	-1.769.001	-1.817.740	-1.825.560	-1.688.450	-1.699.060	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.203	102.430	101.900	101.900	88.600	88.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.733	84.100	78.000	78.000	78.000	78.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.956	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.892	188.730	182.100	182.100	168.800	168.800	
10	- Personalauszahlungen	-307.409	-317.531	-309.230	-316.740	-324.440	-332.310	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-644.238	-653.250	-679.300	-680.300	-681.300	-682.300	
14	- Transferauszahlungen	-102.679	-99.000	-113.700	-113.700	-101.400	-102.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.080	-110.750	-118.400	-118.400	-118.500	-118.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170.406	-1.180.531	-1.220.630	-1.229.140	-1.225.640	-1.235.510	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.514	-991.801	-1.038.530	-1.047.040	-1.056.840	-1.066.710	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.901	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.901	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.162	-30.500	-70.420	-33.000	-33.000	-33.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.162	-30.500	-70.420	-33.000	-33.000	-33.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.739	-30.500	-70.420	-33.000	-33.000	-33.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-961.775	-1.022.301	-1.108.950	-1.080.040	-1.089.840	-1.099.710	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0301 Schulen
Produkt	030101 Zentrale Leistungen / Förderschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> <p>Förderschule</p> <p>Die Förderschule des Schulverbandes Steinfurt wird in Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt getragen. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage an der Schule für Lernbehinderte beteiligt. Es erfolgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben</li> <li>2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung</li> <li>3. Gewährleistung des Bildungsanspruches</li> <li>4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sonstige Lehranstalten</li> <li>- schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)</li> <li>- ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)</li> <li>- Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes</li> <li>- Schulmitwirkungsangelegenheiten</li> <li>- Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen</li> <li>- Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen</li> <li>- Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen</li> <li>- Verbandsumlage für die Förderschule</li> <li>- Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</p> <p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 wird, aufgrund der derzeitigen Preissituation, mit einer deutlichen Erhöhung gerechnet.</p> <p><u>15 Transferaufwendungen</u></p> <p>In dem Betrag von 28.300 € sind 13.300 € zur Weiterleitung des Zuschusses für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen. Dieses läuft ab dem Jahr 2020 aus.</p>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239	13.000	13.300	13.300	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.065	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.304	13.000	13.300	13.300	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-7.632	-5.035	-3.870	-4.000	-4.130	-4.260	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.975	-510.000	-537.000	-538.000	-539.000	-540.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-14.686	-13.000	-28.300	-28.300	-16.000	-17.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.177	-528.035	-569.170	-570.300	-559.130	-561.260	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-489.873	-515.035	-555.870	-557.000	-559.130	-561.260	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.873	-515.035	-555.870	-557.000	-559.130	-561.260	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-489.873	-515.035	-555.870	-557.000	-559.130	-561.260	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40	-10	-20	-30	-40	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-489.873	-515.075	-555.880	-557.020	-559.160	-561.300	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239	13.000	13.300	13.300	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.065	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.304	13.000	13.300	13.300	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-5.687	-5.035	-3.870	-4.000	-4.130	-4.260	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-497.929	-510.000	-537.000	-538.000	-539.000	-540.000	
14	- Transferauszahlungen	-16.239	-13.000	-28.300	-28.300	-16.000	-17.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-102	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.956	-528.035	-569.170	-570.300	-559.130	-561.260	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.652	-515.035	-555.870	-557.000	-559.130	-561.260	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.901	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.901	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.901	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474.751	-515.035	-555.870	-557.000	-559.130	-561.260	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0301 Schulen
Produkt	030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes</li> <li>2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten</li> <li>3. Förderung des Schulsports</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Gangolf-Grundschule und Sporthalle</li> <li>- Schülerbeförderung zur Gangolf-Grundschule</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)</li> <li>- Übermittagsbetreuung</li> <li>- Offene Ganztagsgrundschule</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></p> <p>Landeszuschuss zur offenen Ganztagssschule (OGS)</p> <p>Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind ebenfalls hier veranschlagt.</p> <p><u>05 privatrechliche Leistungsentgelte</u></p> <p>Elternbeiträge OGT</p>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen
- Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens
- Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

15 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.347	37.580	31.350	52.200	52.200	52.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.588	13.100	13.500	27.000	27.000	27.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	49.749	50.680	44.850	79.200	79.200	79.200	
11	- Personalaufwendungen	-54.076	-47.558	-41.940	-42.980	-44.050	-45.140	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.329	-18.100	-19.100	-32.200	-32.300	-32.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.428	-3.000	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	
15	- Transferaufwendungen	-33.476	-36.900	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.400	-21.600	-23.450	-23.500	-23.600	-23.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.710	-127.158	-117.840	-152.980	-154.250	-155.440	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-82.961	-76.478	-72.990	-73.780	-75.050	-76.240	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.961	-76.478	-72.990	-73.780	-75.050	-76.240	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-82.961	-76.478	-72.990	-73.780	-75.050	-76.240	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.997	-73.070	-87.550	-67.460	-67.820	-68.180	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-131.958	-149.548	-160.540	-141.240	-142.870	-144.420	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.476	37.580	31.100	52.000	52.000	52.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.496	13.100	13.500	27.000	27.000	27.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	815	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.787	50.680	44.600	79.000	79.000	79.000	
10	- Personalauszahlungen	-46.873	-47.558	-41.940	-42.980	-44.050	-45.140	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.329	-18.100	-19.100	-32.200	-32.300	-32.300	
14	- Transferauszahlungen	-33.476	-36.900	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.639	-21.600	-23.450	-23.500	-23.600	-23.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.317	-124.158	-115.590	-150.680	-151.950	-153.140	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.530	-73.478	-70.990	-71.680	-72.950	-74.140	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.486	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.486	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.486	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.016	-78.978	-77.490	-78.180	-79.450	-80.640	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 030102 Golf-Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-3.486	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-21.966 -39.966
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.486	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-21.966 -39.966
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-12</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsport. 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000 -2.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-11</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-3.486	-5.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-23.966 -49.966

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0301 Schulen
Produkt	030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes</li> <li>2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten</li> <li>3. Förderung des Schulsports</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Wichern-Grundschule und Sporthalle</li> <li>- Schülerbeförderung zur Wichern-Grundschule</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)</li> <li>- Übermittagsbetreuung</li> <li>- Offene Ganztagsgrundschule</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan  <u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>  Landeszuschuss zur offenen Ganztagssschule (OGS)  Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind ebenfalls hier veranschlagt.</p> <p><u>05 privatrechliche Leistungsentgelte</u>  Elternbeiträge OGT</p>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen
- Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens
- Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

15 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.703	86.230	85.400	85.400	85.400	85.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.588	54.100	48.000	48.000	48.000	48.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	138.291	140.330	133.400	133.400	133.400	133.400	
11	- Personalaufwendungen	-78.893	-72.987	-67.950	-69.610	-71.320	-73.060	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.550	-60.150	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.799	-3.000	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	
15	- Transferaufwendungen	-86.441	-86.000	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.406	-24.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.089	-246.487	-235.450	-237.160	-238.870	-240.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-117.798	-106.157	-102.050	-103.760	-105.470	-107.210	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.798	-106.157	-102.050	-103.760	-105.470	-107.210	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-117.798	-106.157	-102.050	-103.760	-105.470	-107.210	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-123.284	-171.360	-155.940	-143.400	-128.740	-128.980	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-241.082	-277.517	-257.990	-247.160	-234.210	-236.190	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.965	86.230	85.400	85.400	85.400	85.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.337	54.100	48.000	48.000	48.000	48.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.302	140.330	133.400	133.400	133.400	133.400	
10	- Personalauszahlungen	-71.770	-72.987	-67.950	-69.610	-71.320	-73.060	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.550	-60.150	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	
14	- Transferauszahlungen	-86.441	-86.000	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.069	-24.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.829	-243.487	-233.000	-234.660	-236.370	-238.110	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.527	-103.157	-99.600	-101.260	-102.970	-104.710	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-323	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.850	-108.657	-106.100	-107.760	-109.470	-111.210	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-323	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-23.496 -41.496
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-323	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-23.496 -41.496
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-10</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
Wichernsporth. 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-09</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-323	-5.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-25.496 -51.496

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Hierzu unterhält sie eine Gesamtschule der Sekundarstufen I und II. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und der baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort</li> <li>2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten</li> <li>3. Förderung des Schulsports</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle</li> <li>- Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)</li> <li>- Übermittagsbetreuung</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>05 privatrechtliche Leistungsentgelte</u></p> <p>Erträge aus dem Verkauf von Essenmarken.</p> <p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie die Kosten der Schulverpflegung.</p> <p><u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></p> <p>Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den allgemeinen Schulbetrieb (z. B. EDV-Kosten, Büromaterial, Telefonkosten, Papier- und Fotokopierkosten).</p>		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

**Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle**

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop)
- Digitales "schwarzes Brett" + zusätzlicher Monitor
- Elektronische Tafeln pro Klassenraum

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.653	10.450	13.450	9.700	8.600	8.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.065	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.971	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	64.689	42.650	45.650	41.900	40.800	40.800	
11	- Personalaufwendungen	-234.691	-239.509	-237.410	-243.130	-248.990	-254.990	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.272	-83.100	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.434	-17.100	-16.200	-15.400	-9.400	-9.100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.940	-86.400	-93.050	-93.050	-93.150	-93.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.336	-426.109	-434.660	-439.580	-439.540	-445.240	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-410.647	-383.459	-389.010	-397.680	-398.740	-404.440	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.647	-383.459	-389.010	-397.680	-398.740	-404.440	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-410.647	-383.459	-389.010	-397.680	-398.740	-404.440	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-458.878	-592.950	-614.860	-623.700	-496.340	-497.130	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-869.525	-976.409	-1.003.870	-1.021.380	-895.080	-901.570	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.396	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.287	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	
10	- Personalauszahlungen	-229.953	-239.509	-237.410	-243.130	-248.990	-254.990	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.759	-83.100	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.909	-86.400	-93.050	-93.050	-93.150	-93.150	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.621	-409.009	-418.460	-424.180	-430.140	-436.140	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.334	-373.609	-383.060	-388.780	-394.740	-400.740	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.839	-25.000	-63.920	-26.500	-26.500	-26.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.839	-25.000	-63.920	-26.500	-26.500	-26.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.839	-25.000	-63.920	-26.500	-26.500	-26.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.173	-398.609	-446.980	-415.280	-421.240	-427.240	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-12.021	-22.000	-35.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-110.027 -216.027
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.021	-22.000	-35.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-110.027 -216.027
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-14</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 1.500 €								
Elektronische Tafeln pro Raum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software) = 9.500 €								
Möbilar 2 Klassen (jährlich) = 12.000 €								
Anschaffung neuer Bühnenelemente = 12.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 3.500 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	-2.819	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.187 -19.187
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.819	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.187 -19.187
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-12</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2017-02 Digitalisierung in den Schulen "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.420	0	0	0	0	0 -25.420
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr.: 2017-02</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung digitale Infrastruktur und Einrichtungsgegenstände								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Förderdarlehen der NRW-Bank / Zins- und Tilgungsbelastung trägt das Land NRW in 2018 für diese Maßnahme 25.420 €								
Gesamtsumme	-14.839	-25.000	-38.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-117.214 -235.214

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-24.247	-22.405	-35.790	-36.700	-37.640	-38.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-124.472	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500	-140.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.250	-152.905	-168.790	-172.200	-175.640	-179.110	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-149.250	-152.905	-168.790	-172.200	-175.640	-179.110	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.250	-152.905	-168.790	-172.200	-175.640	-179.110	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-149.250	-152.905	-168.790	-172.200	-175.640	-179.110	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.890	0	199.050	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.523	-10.400	-10.160	-10.250	-2.390	-10.430	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-168.774	-163.305	-164.060	-182.450	21.020	-189.540	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-22.928	-22.405	-35.790	-36.700	-37.640	-38.610	
14	- Transferauszahlungen	-124.472	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500	-140.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-532	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.932	-152.905	-168.790	-172.200	-175.640	-179.110	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.932	-152.905	-168.790	-172.200	-175.640	-179.110	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.932	-152.905	-168.790	-172.200	-175.640	-179.110	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatismuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-16.691	-15.246	-22.450	-23.020	-23.600	-24.190	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.191	-15.746	-22.950	-23.520	-24.100	-24.690	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-17.191	-15.746	-22.950	-23.520	-24.100	-24.690	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.191	-15.746	-22.950	-23.520	-24.100	-24.690	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-17.191	-15.746	-22.950	-23.520	-24.100	-24.690	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.890	0	199.050	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.523	-10.400	-10.160	-10.250	-2.390	-10.430	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-36.714	-26.146	-18.220	-33.770	172.560	-35.120	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-15.720	-15.246	-22.450	-23.020	-23.600	-24.190	
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.220	-15.746	-22.950	-23.520	-24.100	-24.690	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.220	-15.746	-22.950	-23.520	-24.100	-24.690	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.220	-15.746	-22.950	-23.520	-24.100	-24.690	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0402 Volkshochschule (VHS)
Produkt	040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband 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.	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen	
<b>Strategische Ziele</b>	
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule)</li> <li>- Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss</li> <li>- Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern</li> <li>- Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule)</li> <li>- Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt, welcher im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um 2.500 € gestiegen ist.	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-7.556	-7.159	-13.340	-13.680	-14.040	-14.420	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-124.472	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500	-140.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.060	-137.159	-145.840	-148.680	-151.540	-154.420	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-132.060	-137.159	-145.840	-148.680	-151.540	-154.420	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.060	-137.159	-145.840	-148.680	-151.540	-154.420	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-132.060	-137.159	-145.840	-148.680	-151.540	-154.420	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-132.060	-137.159	-145.840	-148.680	-151.540	-154.420	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-7.208	-7.159	-13.340	-13.680	-14.040	-14.420	
14	- Transferauszahlungen	-124.472	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500	-140.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-32	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.711	-137.159	-145.840	-148.680	-151.540	-154.420	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.711	-137.159	-145.840	-148.680	-151.540	-154.420	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.711	-137.159	-145.840	-148.680	-151.540	-154.420	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.024	802.000	402.000	398.000	394.000	390.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	17.259	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.900	230.100	232.000	235.000	235.000	235.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099	500	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.699.282	1.036.100	639.600	638.600	634.600	630.600	
11	- Personalaufwendungen	-220.698	-245.569	-263.940	-270.430	-277.050	-283.810	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.542.988	-1.063.000	-1.040.000	-975.000	-920.000	-915.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.316	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.766.002	-1.308.569	-1.303.940	-1.245.430	-1.197.050	-1.198.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-66.720	-272.469	-664.340	-606.830	-562.450	-568.210	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.720	-272.469	-664.340	-606.830	-562.450	-568.210	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-66.720	-272.469	-664.340	-606.830	-562.450	-568.210	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-486.732	-528.060	-504.050	-499.520	-483.250	-468.480	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-553.452	-800.529	-1.168.390	-1.106.350	-1.045.700	-1.036.690	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.032	802.000	402.000	398.000	394.000	390.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.186	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	964.614	230.100	232.000	235.000	235.000	235.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.099	500	100	100	100	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701.931	1.036.100	639.600	638.600	634.600	630.600	
10	- Personalauszahlungen	-208.882	-245.569	-263.940	-270.430	-277.050	-283.810	
14	- Transferauszahlungen	-1.218.181	-1.063.000	-1.040.000	-975.000	-920.000	-915.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	29.552	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397.510	-1.308.569	-1.303.940	-1.245.430	-1.197.050	-1.198.810	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.420	-272.469	-664.340	-606.830	-562.450	-568.210	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	304.420	-272.469	-664.340	-606.830	-562.450	-568.210	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind.,  
Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-17.005	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.005	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-17.005	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.005	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-17.005	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-17.005	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind.,  
Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-15.800	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.800	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.800	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.800	-17.196	-18.060	-18.530	-19.010	-19.490	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050201	Leistungen nach SGB II (Hartz IV)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Die Gemeinde unterstützt finanziell und ideell arbeitsfähige Bürgerinnen und Bürger sofern das Vermögen und Einkommen nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB II nicht ausreichend ist. Arbeitssuchende fallen ab dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II (Hartz IV). Die entstehenden Kosten werden über den Kreishaushalt abgewickelt.		
<b>Zielgruppe</b>		
Arbeitslose jedoch arbeitsfähige EinwohnerInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unabhängigkeit von den Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und kommunalen Hilfen</li> <li>2. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte</li> <li>3. Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt</li> <li>4. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen bei Einkommensdefiziten, Erwerbslosigkeit, Geldproblemen, etc.</li> <li>- Sonstige integrative Maßnahmen (soziale Betreuung und Vergünstigungen)</li> <li>- Beratungs- und Therapieangebote zur Vermeidung bzw. Beendigung von Hilfebedürftigkeit</li> <li>- Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</li> <li>- Fallmanagement</li> <li>- Berufliche Integration bzw. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt</li> <li>- Gewährung und Rückforderung von Darlehen</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
Erläuterung zum Ergebnisplan		
<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand nach dem SGB II (Hartz IV)		
<u>15 Transferaufwendungen</u>		
Es handelt sich um den Gemeindeanteil zu den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung incl. einmaliger Leistungen an Arbeitssuchende.		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.879	100.100	132.000	135.000	135.000	135.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	89.879	100.100	132.000	135.000	135.000	135.000	
11	- Personalaufwendungen	-94.504	-113.450	-122.550	-125.530	-128.570	-131.680	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-229.690	-300.000	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.956	-413.450	-422.550	-430.530	-438.570	-446.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-235.077	-313.350	-290.550	-295.530	-303.570	-311.680	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.077	-313.350	-290.550	-295.530	-303.570	-311.680	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-235.077	-313.350	-290.550	-295.530	-303.570	-311.680	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-105.920	-176.070	-181.120	-186.170	-191.220	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-235.090	-419.270	-466.620	-476.650	-489.740	-502.900	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.486	100.100	132.000	135.000	135.000	135.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.486	100.100	132.000	135.000	135.000	135.000	
10	- Personalauszahlungen	-87.522	-113.450	-122.550	-125.530	-128.570	-131.680	
14	- Transferauszahlungen	-246.667	-300.000	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-518	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.707	-413.450	-422.550	-430.530	-438.570	-446.680	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.221	-313.350	-290.550	-295.530	-303.570	-311.680	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.221	-313.350	-290.550	-295.530	-303.570	-311.680	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050202	Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Gemeinde Nordwalde schützt ihre Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten vor materiellen Notlagen und den im Zusammenhang damit stehenden Benachteiligungen. Hierzu nimmt die Gemeinde ihre Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe wahr und arbeitet im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger mit anderen staatlichen Trägern und den Wohlfahrtsverbänden sowie ggf. anderen Organisationen zusammen. Die Beratungs- und Hilfeleistungen werden aus einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebens- und Bedarfslage der Hilfesuchenden als individuelle Hilfskonzepte entwickelt und realisiert. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Leistungen in besonderen Lebenslagen werden abgedeckt. Es erfolgt eine Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und vollwerbsgeminderte Personen		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte</li> <li>2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen bei Einkommensdefiziten</li> <li>- Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>- Gewährung und Rückforderung von Darlehen</li> </ul>		



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-19.990	-22.560	-24.130	-24.750	-25.380	-26.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.990	-22.560	-24.130	-24.750	-25.380	-26.020	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-19.990	-22.560	-24.130	-24.750	-25.380	-26.020	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.990	-22.560	-24.130	-24.750	-25.380	-26.020	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-19.990	-22.560	-24.130	-24.750	-25.380	-26.020	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-10	-20	-30	-40	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-19.990	-22.580	-24.140	-24.770	-25.410	-26.060	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-18.551	-22.560	-24.130	-24.750	-25.380	-26.020	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.551	-22.560	-24.130	-24.750	-25.380	-26.020	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.551	-22.560	-24.130	-24.750	-25.380	-26.020	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.551	-22.560	-24.130	-24.750	-25.380	-26.020	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0502                      Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050203                    Leistungen nach AsylbLG
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter	
<b>Zielgruppe</b>	
AsylbewerberInnen	
<b>Strategische Ziele</b>	
1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 3. Erhaltung der Gesundheit	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber	
<b>Erläuterungen</b>	
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Eine Entschärfung der Situation ist stark von den weiteren politischen Entwicklungen in den Krisengebieten (z. B. Syrien und Afghanistan) abhängig. Die sich daraus möglicherweise ergebenden finanziellen Belastungen für die Gemeinde Nordwalde sind nur schwer einzuschätzen.	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.024	802.000	402.000	398.000	394.000	390.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	17.259	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.021	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099	500	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.609.403	936.000	507.600	503.600	499.600	495.600	
11	- Personalaufwendungen	-89.199	-92.363	-99.200	-101.620	-104.090	-106.620	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.313.298	-763.000	-740.000	-670.000	-610.000	-600.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.404.051	-855.363	-839.200	-771.620	-714.090	-706.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	205.351	80.637	-331.600	-268.020	-214.490	-211.020	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	205.351	80.637	-331.600	-268.020	-214.490	-211.020	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	205.351	80.637	-331.600	-268.020	-214.490	-211.020	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-486.718	-422.120	-327.970	-318.380	-297.050	-277.220	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-281.367	-341.483	-659.570	-586.400	-511.540	-488.240	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.032	802.000	402.000	398.000	394.000	390.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.186	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868.128	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.099	500	100	100	100	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.605.444	936.000	507.600	503.600	499.600	495.600	
10	- Personalauszahlungen	-87.009	-92.363	-99.200	-101.620	-104.090	-106.620	
14	- Transferauszahlungen	-971.514	-763.000	-740.000	-670.000	-610.000	-600.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	30.070	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.028.453	-855.363	-839.200	-771.620	-714.090	-706.620	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.992	80.637	-331.600	-268.020	-214.490	-211.020	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	576.992	80.637	-331.600	-268.020	-214.490	-211.020	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.792	41.500	42.000	42.000	500	150	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.286	6.000	36.000	40.000	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723	800	700	700	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	86.800	48.300	78.700	82.700	500	150	
11	- Personalaufwendungen	-126.991	-129.980	-103.970	-106.560	-28.100	-28.810	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.516	-5.500	-3.500	-3.500	-500	-500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.040	-2.950	-2.900	-2.750	-2.550	-2.550	
15	- Transferaufwendungen	-173.156	-209.750	-234.560	-234.300	-234.300	-234.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.377	-9.000	-1.800	-1.800	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.080	-357.180	-346.730	-348.910	-266.150	-266.860	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-300.279	-308.880	-268.030	-266.210	-265.650	-266.710	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.279	-308.880	-268.030	-266.210	-265.650	-266.710	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-300.279	-308.880	-268.030	-266.210	-265.650	-266.710	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.102	-134.070	-115.540	-123.060	-112.290	-110.800	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-398.188	-442.950	-383.570	-389.270	-377.940	-377.510	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.397	41.500	41.500	41.500	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.396	6.000	36.000	40.000	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.723	800	700	700	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.515	48.300	78.200	82.200	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-125.139	-129.980	-103.970	-106.560	-28.100	-28.810	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.627	-5.500	-3.500	-3.500	-500	-500	
14	- Transferauszahlungen	-170.227	-209.750	-234.560	-234.300	-234.300	-234.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.553	-9.000	-1.800	-1.800	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.546	-354.230	-343.830	-346.160	-263.600	-264.310	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.031	-305.930	-265.630	-263.960	-263.600	-264.310	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.062	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.926	0	-50.000	-50.000	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-16.620	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.988	-16.620	-50.000	-50.000	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.988	-16.620	-50.000	-50.000	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.019	-322.550	-315.630	-313.960	-263.600	-264.310	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche auf Versorgung mit Kindergartenplätzen für die Bevölkerung. Dabei soll vorrangig die Bereitstellung der Plätze in Einrichtungen kirchlicher und privater Trägerschaft gefördert werden. Die Bereitstellung eigener Einrichtungen erfolgt nur in den Fällen und in dem Umfang, wie dies zur Bedarfsdeckung erforderlich ist. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (AWO, DRK, OUTLAW, Kirche) bereitgestellt. Die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten. Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Familien		
<b>Strategische Ziele</b>		
Sicherstellung des Kindergartenanspruches		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder- Jugendhilfegesetz -KHJG Ratsbeschlüsse Satzungen des Kreises</p>		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse an Kindergärten</li> <li>- Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.</p>		



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	0	500	500	500	150	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.286	6.000	36.000	40.000	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	41.681	6.000	36.500	40.500	500	150	
11	- Personalaufwendungen	-52.112	-53.110	-24.880	-25.500	-26.140	-26.790	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.097	-2.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.778	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
15	- Transferaufwendungen	-168.606	-207.550	-232.060	-231.800	-231.800	-231.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.910	-7.500	-700	-700	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.503	-272.710	-260.190	-260.550	-261.190	-261.840	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-262.822	-266.710	-223.690	-220.050	-260.690	-261.690	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.822	-266.710	-223.690	-220.050	-260.690	-261.690	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-262.822	-266.710	-223.690	-220.050	-260.690	-261.690	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-262.822	-266.710	-223.700	-220.070	-260.720	-261.730	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.396	6.000	36.000	40.000	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.396	6.000	36.000	40.000	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-51.092	-53.110	-24.880	-25.500	-26.140	-26.790	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.295	-2.000	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-165.677	-207.550	-232.060	-231.800	-231.800	-231.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.071	-7.500	-700	-700	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.135	-270.160	-257.640	-258.000	-258.640	-259.290	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.739	-264.160	-221.640	-218.000	-258.640	-259.290	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.062	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.869	0	-50.000	-50.000	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-16.620	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.931	-16.620	-50.000	-50.000	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.931	-16.620	-50.000	-50.000	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.670	-280.780	-271.640	-268.000	-258.640	-259.290	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-23.194	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-41.201 -141.201
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.062	0	0	0	0	0	0	-22.069
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.132	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-22.069 -19.132 -119.132
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-11</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Der Kreis Steinfurt ist auf der Suche nach einem Träger. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 € in den nächsten Jahren.								
2016-09 Software Kindergartenprogramm	-2.737	0	0	0	0	0	0	-2.737
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.737	0	0	0	0	0	0	-2.737
Gesamtsumme	-25.931	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-43.938 -143.938

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. 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>	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Jugendliche	
<b>Strategische Ziele</b>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür</li> <li>- Ferienprogramm</li> <li>- Gemeindliche Jugendförderung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.397	41.500	41.500	41.500	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	800	700	700	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	43.119	42.300	42.200	42.200	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-66.614	-68.519	-70.420	-72.140	-970	-1.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262	-400	-350	-200	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448	-1.500	-1.100	-1.100	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.466	-73.419	-74.870	-76.440	-970	-1.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-26.347	-31.119	-32.670	-34.240	-970	-1.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.347	-31.119	-32.670	-34.240	-970	-1.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-26.347	-31.119	-32.670	-34.240	-970	-1.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546	-8.260	-6.320	-6.340	-1.970	-1.980	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-27.893	-39.379	-38.990	-40.580	-2.940	-2.980	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.397	41.500	41.500	41.500	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	723	800	700	700	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.119	42.300	42.200	42.200	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-65.983	-68.519	-70.420	-72.140	-970	-1.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.054	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.464	-1.500	-1.100	-1.100	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.501	-73.019	-74.520	-76.240	-970	-1.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.381	-30.719	-32.320	-34.040	-970	-1.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.057	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.057	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.438	-30.719	-32.320	-34.040	-970	-1.000	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060202	sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Außerdem unterstützt die Gemeinde nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen ihrer Zielsetzungen die freie und verbandsgebundene Jugendarbeit. Dabei sollen finanzielle Förderungen vorrangig projektorientiert oder für die nachweisbare Übernahme gemeindlicher Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gewährt werden. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich. Stärkung des Kinder-, Jugend- und Familienangebotes. Vernetzung von Aktivitäten der im Kinder-, Jugend- und Familienbereich tätigen Stellen und Organisationen.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien</li> <li>2. Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit)</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen an Dritte</li> <li>- Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen</li> <li>- Jugendparlament</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan  <u>15 Transferaufwendungen</u>  Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle</p>		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-8.265	-8.351	-8.670	-8.920	-990	-1.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-4.550	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.110	-11.051	-11.670	-11.920	-3.990	-4.020	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-11.110	-11.051	-11.670	-11.920	-3.990	-4.020	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.110	-11.051	-11.670	-11.920	-3.990	-4.020	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-11.110	-11.051	-11.670	-11.920	-3.990	-4.020	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-96.556	-125.810	-109.210	-116.700	-110.290	-108.780	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-107.473	-136.861	-120.880	-128.620	-114.280	-112.800	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-8.065	-8.351	-8.670	-8.920	-990	-1.020	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-278	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Transferauszahlungen	-4.550	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.911	-11.051	-11.670	-11.920	-3.990	-4.020	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.911	-11.051	-11.670	-11.920	-3.990	-4.020	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.911	-11.051	-11.670	-11.920	-3.990	-4.020	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.974	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.974	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	
11	- Personalaufwendungen	-74.368	-75.263	-74.570	-76.390	-78.250	-80.160	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-600	-600	-600	-600	-600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.919	-76.863	-76.170	-77.990	-79.850	-81.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.946	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.946	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.946	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-439.628	-402.240	-347.300	-340.360	-338.070	-336.130	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-497.574	-454.053	-398.420	-393.300	-392.870	-392.840	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.505	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.505	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	
10	- Personalauszahlungen	-74.368	-75.263	-74.570	-76.390	-78.250	-80.160	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-307	-600	-600	-600	-600	-600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.771	-76.863	-76.170	-77.990	-79.850	-81.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.267	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	6.061	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.061	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.061	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.206	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 080101 Sportförderung</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindefortsportverband		
<b>Zielgruppe</b>		
Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche		
<b>Strategische Ziele</b>		
1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes 2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien 3. Förderung des Sports		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse		
<b>Leistungsumfang</b>		
- Allgemeine Sportförderung - Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich - Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine		
<b>Erläuterungen</b>		
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.974	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.974	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	
11	- Personalaufwendungen	-74.368	-75.263	-74.570	-76.390	-78.250	-80.160	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-600	-600	-600	-600	-600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.919	-76.863	-76.170	-77.990	-79.850	-81.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.946	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.946	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.946	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-439.628	-402.240	-347.300	-340.360	-338.070	-336.130	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-497.574	-454.053	-398.420	-393.300	-392.870	-392.840	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.505	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.505	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	
10	- Personalauszahlungen	-74.368	-75.263	-74.570	-76.390	-78.250	-80.160	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-307	-600	-600	-600	-600	-600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.771	-76.863	-76.170	-77.990	-79.850	-81.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.267	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	6.061	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.061	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.061	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.206	-51.813	-51.120	-52.940	-54.800	-56.710	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.347	37.580	31.350	52.200	52.200	52.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.588	13.100	13.500	27.000	27.000	27.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	5.000	250	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	49.749	55.680	45.100	79.450	79.450	79.450	
11	- Personalaufwendungen	-120.602	-99.039	-88.250	-90.440	-92.690	-94.990	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.501	-18.100	-19.100	-32.200	-32.300	-32.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.251	-4.900	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	
15	- Transferaufwendungen	-33.476	-36.900	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.096	-101.600	-103.450	-103.500	-93.600	-88.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.925	-260.539	-246.050	-282.340	-274.790	-272.190	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-215.176	-204.859	-200.950	-202.890	-195.340	-192.740	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.176	-204.859	-200.950	-202.890	-195.340	-192.740	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-215.176	-204.859	-200.950	-202.890	-195.340	-192.740	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.009	-73.140	-87.590	-67.520	-67.900	-68.280	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-264.185	-277.999	-288.540	-270.410	-263.240	-261.020	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.476	37.580	31.100	52.000	52.000	52.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.496	13.100	13.500	27.000	27.000	27.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	815	5.000	250	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.787	55.680	44.850	79.250	79.250	79.250	
10	- Personalauszahlungen	-97.052	-99.039	-88.250	-90.440	-92.690	-94.990	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.501	-18.100	-19.100	-32.200	-32.300	-32.300	
14	- Transferauszahlungen	-33.476	-36.900	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.026	-101.600	-103.450	-103.500	-93.600	-88.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.054	-255.639	-241.900	-278.140	-270.590	-267.990	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.268	-199.959	-197.050	-198.890	-191.340	-188.740	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.500	288.000	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	288.000	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-345.000	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.233	-360.000	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.486	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.719	-710.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.781	-422.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.487	-622.459	-203.550	-205.390	-197.840	-195.240	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und -Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und -Entwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV		Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Fläche der Gemeinde und ihre Nutzung sind ein wesentlicher Faktor der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der EinwohnerInnen. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der gemeindlichen Selbstverwaltung, für eine, die unterschiedlichen Interessen ausgleichende und am Gemeinwohl orientierte Flächennutzung Sorge zu tragen. In diesem Sinne ordnet sie unter Beachtung bundes- und landesrechtlicher Vorschriften die gegenwärtige und künftige Nutzung von Flächen für Wohn-, Verkehrs-, Gewerbe- und landwirtschaftliche Zwecke durch Planungen und Satzungen. Damit verfügen BürgerInnen, Unternehmen und Ansiedlungsinteressenten über einen verbindlichen Rahmen für ihre eigenen Entscheidungen.</p> <p>Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzung im Gemeindegebiet, einschließlich der Änderungs- bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP). Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Die Gemeinde nimmt Aufgaben als Träger öffentlicher Belange wahr und erarbeitet Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen Dritter.</p> <p>Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI).</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetreiber, EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>2. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung</li> <li>3. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit</li> <li>4. Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde</li> <li>5. Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen</li> <li>6. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeentwicklungs-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie Vorhabens- und Erschließungsplanung</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung und informelle Planung</li> <li>- Städtebauförderung, Dorferneuerungsmaßnahmen und Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Ortsbildes</li> <li>- Mitwirkung bei Flurbereinigungen und der Verkehrsentwicklungsplanung bei Rad- und Wanderwegen</li> <li>- Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen</li> <li>- Straßenrechtliche Maßnahmen</li> <li>- Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung</li> <li>- Städtebauliche Verträge</li> <li>- Gutachten und Beratungen</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und -Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und -Entwicklung

## Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einzelheiten zu dieser Position findet man im Vorbericht

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	250	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	250	250	250	250	
11	- Personalaufwendungen	-66.525	-51.481	-46.310	-47.460	-48.640	-49.850	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.823	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.696	-80.000	-80.000	-80.000	-70.000	-65.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.215	-133.381	-128.210	-129.360	-120.540	-116.750	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-132.215	-128.381	-127.960	-129.110	-120.290	-116.500	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.215	-128.381	-127.960	-129.110	-120.290	-116.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-132.215	-128.381	-127.960	-129.110	-120.290	-116.500	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-70	-40	-60	-80	-100	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-132.227	-128.451	-128.000	-129.170	-120.370	-116.600	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	250	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	250	250	250	250	
10	- Personalauszahlungen	-50.179	-51.481	-46.310	-47.460	-48.640	-49.850	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.387	-80.000	-80.000	-80.000	-70.000	-65.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.738	-131.481	-126.310	-127.460	-118.640	-114.850	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.738	-126.481	-126.060	-127.210	-118.390	-114.600	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.500	288.000	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	288.000	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-345.000	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.233	-360.000	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.233	-705.000	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.267	-417.000	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.471	-543.481	-126.060	-127.210	-118.390	-114.600	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.251	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
11	- Personalaufwendungen	-45.698	-40.735	-37.750	-38.770	-39.820	-40.880	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-200	-200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-734	0	-650	-650	-650	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.482	-40.935	-38.600	-39.620	-40.670	-41.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-43.232	-38.585	-36.250	-37.270	-38.320	-39.430	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.232	-38.585	-36.250	-37.270	-38.320	-39.430	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-43.232	-38.585	-36.250	-37.270	-38.320	-39.430	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-310	-280	-310	-340	-370	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-43.424	-38.895	-36.530	-37.580	-38.660	-39.800	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.180	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
10	- Personalauszahlungen	-37.329	-40.735	-37.750	-38.770	-39.820	-40.880	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-904	0	-650	-650	-650	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.283	-40.935	-38.600	-39.620	-40.670	-41.780	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.103	-38.585	-36.250	-37.270	-38.320	-39.430	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.103	-38.585	-36.250	-37.270	-38.320	-39.430	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.251	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	-38.884	-34.839	-31.820	-32.620	-33.450	-34.290	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.968	-34.839	-31.820	-32.620	-33.450	-34.290	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-35.717	-32.539	-29.520	-30.320	-31.150	-31.990	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.717	-32.539	-29.520	-30.320	-31.150	-31.990	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-35.717	-32.539	-29.520	-30.320	-31.150	-31.990	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-67	-40	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-35.784	-32.579	-29.550	-30.360	-31.200	-32.050	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u.  
Information

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.180	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
10	- Personalauszahlungen	-31.618	-34.839	-31.820	-32.620	-33.450	-34.290	
15	- Sonstige Auszahlungen	-84	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.702	-34.839	-31.820	-32.620	-33.450	-34.290	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.523	-32.539	-29.520	-30.320	-31.150	-31.990	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.523	-32.539	-29.520	-30.320	-31.150	-31.990	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301 Denkmalschutz und -pflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV	Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt und Benachrichtigung der Eigentümer. Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste. Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch (Unterschutzstellungsverfahren) sowie Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) an Denkmälern. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z. B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalern. Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundstückseigentümer, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Denkmälern	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schutz und Überwachung der Zustände von Denkmälern</li> <li>2. Erhaltung und Pflege von gemeindlichen Bau- und Bodendenkmälern</li> <li>3. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern</li> <li>4. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Denkmalschutzgesetz	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung aller Denkmaleigentümer</li> <li>- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Pauschalzuweisungen des Landes)</li> <li>- Eintragung in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)</li> <li>- Steuerliche Bescheinigungen für Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen an Denkmälern</li> <li>- Organisation des "Tages des Denkmals"</li> <li>- Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler</li> <li>- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	
11	- Personalaufwendungen	-4.632	-4.235	-4.050	-4.190	-4.330	-4.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-200	-200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.682	-4.435	-4.250	-4.390	-4.530	-4.670	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.682	-4.385	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.682	-4.385	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-4.682	-4.385	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-270	-250	-270	-290	-310	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-4.809	-4.655	-4.450	-4.610	-4.770	-4.930	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	
10	- Personalauszahlungen	-3.820	-4.235	-4.050	-4.190	-4.330	-4.470	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50	-200	-200	-200	-200	-200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.870	-4.435	-4.250	-4.390	-4.530	-4.670	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.870	-4.385	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.870	-4.385	-4.200	-4.340	-4.480	-4.620	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 100401 Förderung für Wohnraum</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe Produkt	1004 100401
Subjektbezogene Förderung Förderung für Wohnraum	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Antragsannahme und Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit sowie Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung) Koordination, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde. Wohnungsmarktbeobachtungen und Mietspiegelangelegenheiten	
<b>Zielgruppe</b>	
Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge</li> <li>2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich</li> <li>3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.182	-1.661	-1.880	-1.960	-2.040	-2.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	0	-650	-650	-650	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.832	-1.661	-2.530	-2.610	-2.690	-2.820	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.832	-1.661	-2.530	-2.610	-2.690	-2.820	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.832	-1.661	-2.530	-2.610	-2.690	-2.820	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-2.832	-1.661	-2.530	-2.610	-2.690	-2.820	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.832	-1.661	-2.530	-2.610	-2.690	-2.820	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-1.890	-1.661	-1.880	-1.960	-2.040	-2.120	
15	- Sonstige Auszahlungen	-820	0	-650	-650	-650	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.710	-1.661	-2.530	-2.610	-2.690	-2.820	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.710	-1.661	-2.530	-2.610	-2.690	-2.820	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.710	-1.661	-2.530	-2.610	-2.690	-2.820	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.453	453.521	474.865	480.340	485.885	491.530	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.265	11.380	11.490	11.600	11.720	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.440	231.410	210.030	214.680	219.440	224.320	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.839	331.800	332.180	332.560	348.950	349.340	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	998.731	1.027.996	1.028.455	1.039.070	1.065.875	1.076.910	
11	- Personalaufwendungen	-268.731	-231.172	-240.400	-246.300	-252.340	-258.530	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.789	-479.003	-471.635	-472.310	-477.035	-481.840	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.225	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.745	-711.775	-713.635	-720.210	-730.975	-741.970	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	212.986	316.221	314.820	318.860	334.900	334.940	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	212.986	316.221	314.820	318.860	334.900	334.940	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	212.986	316.221	314.820	318.860	334.900	334.940	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333	-5.190	-4.740	-4.780	-4.820	-4.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	209.653	311.031	310.080	314.080	330.080	330.080	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.795	442.521	474.865	480.340	485.885	491.530	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.265	11.380	11.490	11.600	11.720	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.440	231.410	210.030	214.680	219.440	224.320	
07	+ Sonstige Einzahlungen	324.752	331.800	332.180	332.560	348.950	349.340	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.987	1.016.996	1.028.455	1.039.070	1.065.875	1.076.910	
10	- Personalauszahlungen	-225.476	-231.172	-240.400	-246.300	-252.340	-258.530	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-453.344	-479.003	-471.635	-472.310	-477.035	-481.840	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.845	-711.775	-713.635	-720.210	-730.975	-741.970	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.142	305.221	314.820	318.860	334.900	334.940	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	1.600.000	1.600.000	1.691.005	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	1.600.000	1.691.005	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.691.005	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.691.005	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	312.142	305.221	314.820	318.860	334.900	334.940	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 110101 Elektrizitätsversorgung</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110101 Elektrizitätsversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV	Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)	
<b>Zielgruppe</b>	
Stromabnehmer	
<b>Strategische Ziele</b>	
Versorgung der Gemeinde mit Strom	
<b>Leistungsumfang</b>	
- Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)	
<b>Erläuterungen</b>	
Erläuterung zum Ergebnisplan	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beratungsleistungen zum Auslaufen des Konzessionsvertrages	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.514	274.000	274.000	274.000	289.000	289.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	229.514	274.000	274.000	274.000	289.000	289.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.833	-8.000	-2.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.833	-8.000	-2.000	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	216.682	266.000	272.000	274.000	289.000	289.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	216.682	266.000	272.000	274.000	289.000	289.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	216.682	266.000	272.000	274.000	289.000	289.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	216.682	265.970	272.000	274.000	289.000	289.000	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	230.594	274.000	274.000	274.000	289.000	289.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.594	274.000	274.000	274.000	289.000	289.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.093	-8.000	-2.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.093	-8.000	-2.000	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.501	266.000	272.000	274.000	289.000	289.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	220.501	266.000	272.000	274.000	289.000	289.000	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 110102 Gasversorgung</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV		Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)		
<b>Zielgruppe</b>		
Gasabnehmer		
<b>Strategische Ziele</b>		
Versorgung der Gemeinde mit Gas		
<b>Leistungsumfang</b>		
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)		
<b>Erläuterungen</b>		
Erläuterung zum Ergebnisplan		
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Beratungsleistungen zum Auslaufen des Konzessionsvertrages		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.050	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.050	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.833	-8.000	-2.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.833	-8.000	-2.000	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	6.217	12.000	18.000	20.000	21.000	21.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.217	12.000	18.000	20.000	21.000	21.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	6.217	12.000	18.000	20.000	21.000	21.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	6.217	11.980	18.000	20.000	21.000	21.000	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.050	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.050	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.093	-8.000	-2.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.093	-8.000	-2.000	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.956	12.000	18.000	20.000	21.000	21.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.956	12.000	18.000	20.000	21.000	21.000	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.610	121.310	111.110	113.470	115.890	118.360	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	113.610	121.310	111.110	113.470	115.890	118.360	
11	- Personalaufwendungen	-122.235	-101.301	-96.520	-98.880	-101.300	-103.770	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.235	-101.301	-96.520	-98.880	-101.300	-103.770	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-8.625	20.009	14.590	14.590	14.590	14.590	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.625	20.009	14.590	14.590	14.590	14.590	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-8.625	20.009	14.590	14.590	14.590	14.590	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-8.625	20.009	14.590	14.590	14.590	14.590	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.610	121.310	111.110	113.470	115.890	118.360	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.610	121.310	111.110	113.470	115.890	118.360	
10	- Personalauszahlungen	-99.482	-101.301	-96.520	-98.880	-101.300	-103.770	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.482	-101.301	-96.520	-98.880	-101.300	-103.770	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.128	20.009	14.590	14.590	14.590	14.590	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.128	20.009	14.590	14.590	14.590	14.590	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 110104 Sonstige Versorgung</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110104 Sonstige Versorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV	Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten für z. B. Telefon- und Breitbandkabel sowie Fernwärmeversorgung	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Strategische Ziele</b>	
Versorgung der Gemeinde mit sonstigen Versorgungseinrichtungen z. B. Telefon- und Breitbandleitungen sowie Fernwärme	
<b>Erläuterungen</b>	
Erläuterung zum Finanzplan	
<u>18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
Der Glasfaserausbau im Außenbereich wird von Bund und Land gefördert.	
<u>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
Die Maßnahme Gasfaserausbau im Außenbereich ist hier veranschlagt.	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-455	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-455	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-455	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-455	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455	0	0	0	0	0	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	1.600.000	1.600.000	1.691.005	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	1.600.000	1.691.005	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.691.005	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.691.005	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung
Produkt	110201	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV		Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Regelmäßige Müllentsorgung der privaten und gewerblichen Haushalte (Grüner Punkt, Biomüll, Restmüll, Altpapier), sowie Sperrmüll- und sonstige Abfallentsorgungen (z. B. Glascontainer). Ausschreibung, Abwicklung und Vergabe der Abfuhr- bzw. Entsorgungsleistungen an Fremdfirmen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen. Entwicklung und Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten auf kommunaler Ebene.</p> <p>Vollzug bzw. Umsetzung der Abfallgesetze</p> <p>Information und Beratung zu allgemeinen Abfallfragestellungen</p> <p>Beteiligung an kreisweiten Aktionen und Kampagnen bzw. Durchführung eigener Kampagnen</p> <p>Erstellung des jährlichen Abfallkalenders</p> <p>Kontrolle von Leistungsstörungen</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Institutionen, Gewerbe- und Industriebetriebe		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abfallvermeidung</li> <li>2. Umweltverträgliche und schadlose Abfallentsorgung</li> <li>3. Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile</li> <li>4. Verringerung illegaler Abfallablagerungen</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abfall- und Wertstoffentsorgung</li> <li>- Abfallberatung, Abfallbilanz, An-, Ab- und Ummeldung der Abfallgefäße</li> <li>- Koordinierung der Sperrgutabfuhr</li> <li>- Abrechnung von Deponiegebühren</li> <li>- Ermittlung der Grundlagen, Kalkulation, Erlass und Stundung der Abfallentsorgungsgebühren</li> <li>- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Steinfurt und anderen Kommunen</li> <li>- Beratung und Information von EinwohnerInnen incl. der Erstellung des Abfuhrkalenders</li> <li>- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Schadstoffmobil)</li> </ul>		



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.453	453.521	474.865	480.340	485.885	491.530	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.265	11.380	11.490	11.600	11.720	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.275	37.800	38.180	38.560	38.950	39.340	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	526.727	502.586	524.425	530.390	536.435	542.590	
11	- Personalaufwendungen	-34.473	-32.843	-50.450	-51.700	-52.980	-54.290	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.668	-463.003	-467.635	-472.310	-477.035	-481.840	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.225	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.367	-497.446	-519.685	-525.610	-531.615	-537.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	1.361	5.140	4.740	4.780	4.820	4.860	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361	5.140	4.740	4.780	4.820	4.860	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	1.361	5.140	4.740	4.780	4.820	4.860	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333	-5.140	-4.740	-4.780	-4.820	-4.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.972	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.795	442.521	474.865	480.340	485.885	491.530	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.265	11.380	11.490	11.600	11.720	
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.108	37.800	38.180	38.560	38.950	39.340	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.903	491.586	524.425	530.390	536.435	542.590	
10	- Personalauszahlungen	-31.827	-32.843	-50.450	-51.700	-52.980	-54.290	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-432.702	-463.003	-467.635	-472.310	-477.035	-481.840	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.554	-497.446	-519.685	-525.610	-531.615	-537.730	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.349	-5.860	4.740	4.780	4.820	4.860	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.349	-5.860	4.740	4.780	4.820	4.860	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.830	110.100	98.920	101.210	103.550	105.960	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	109.830	110.100	98.920	101.210	103.550	105.960	
11	- Personalaufwendungen	-112.023	-97.028	-93.430	-95.720	-98.060	-100.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.023	-97.028	-93.430	-95.720	-98.060	-100.470	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.193	13.072	5.490	5.490	5.490	5.490	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.193	13.072	5.490	5.490	5.490	5.490	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-2.193	13.072	5.490	5.490	5.490	5.490	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.193	13.072	5.490	5.490	5.490	5.490	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.830	110.100	98.920	101.210	103.550	105.960	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.830	110.100	98.920	101.210	103.550	105.960	
10	- Personalauszahlungen	-94.167	-97.028	-93.430	-95.720	-98.060	-100.470	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.167	-97.028	-93.430	-95.720	-98.060	-100.470	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.663	13.072	5.490	5.490	5.490	5.490	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.663	13.072	5.490	5.490	5.490	5.490	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.392	238.300	254.700	252.200	207.700	205.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.201	205.400	205.400	178.900	178.900	215.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	449.667	446.920	463.340	434.360	389.880	424.300	
11	- Personalaufwendungen	-72.211	-72.279	-75.230	-77.190	-79.200	-81.260	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.396	-363.200	-348.700	-348.800	-298.900	-299.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-638.982	-667.325	-684.450	-675.925	-547.625	-546.900	
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.420	-184.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.010	-1.312.504	-1.136.880	-1.130.415	-954.225	-955.660	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-653.342	-865.584	-673.540	-696.055	-564.345	-531.360	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.342	-865.584	-673.540	-696.055	-564.345	-531.360	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-653.342	-865.584	-673.540	-696.055	-564.345	-531.360	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.369	2.340	1.380	1.790	2.200	2.610	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-142.666	-123.810	-124.250	-124.920	-125.590	-126.260	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-789.640	-987.054	-796.410	-819.185	-687.735	-655.010	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.016	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.085	3.220	3.240	3.260	3.280	3.300	
10	- Personalauszahlungen	-65.321	-72.279	-75.230	-77.190	-79.200	-81.260	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-336.508	-363.200	-435.600	-415.100	-356.600	-369.000	
14	- Transferauszahlungen	-19.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.553	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.632	-463.179	-539.330	-520.790	-464.300	-478.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.546	-459.959	-536.090	-517.530	-461.020	-475.460	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	63.000	0	0	0	48.000	60.000	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	12.316	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	487.214	106.500	174.500	252.600	338.500	572.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.530	106.500	174.500	252.600	386.500	632.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-793.239	-850.600	-1.317.100	-1.418.000	-1.662.000	-1.363.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.391	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.099	-855.600	-1.322.100	-1.423.000	-1.667.000	-1.368.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.569	-749.100	-1.147.600	-1.170.400	-1.280.500	-736.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-652.115	-1.209.059	-1.683.690	-1.687.930	-1.741.520	-1.211.460	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1201	öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

### Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus (Vertretung)

### Kurzbeschreibung

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. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen baulichen Anlagen. Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen mit den BürgerInnen. Verpachtung von Werbeflächen an öffentlichen Verkehrsflächen.

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

### Strategische Ziele

1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
3. Erstellung eines Straßenkatasters incl. Begleitgrün und Einteilung in Schadensklassen
4. Bewertung der Straßen entsprechend den Anforderungen nach NKF
5. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur
6. Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs
7. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen
8. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Brücken, Lärmschutzanlagen sowie Wartehallen

### Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

### Leistungsumfang

- Planung, Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Plätze, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege, Brücken und Wartehallen
- Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
- Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und KAG sowie von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücks- und Gebäudemanagements
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern
- Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

### Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1201	öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen

### 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 150.000 € für 2018 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht (75.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (5.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (10.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen und deren Folgekosten (10.000 €) enthalten. Da die Arbeiten bezüglich des Aufbau eines Glasfasernetzes in Nordwalde derzeit noch nicht abgeschlossen sind, werden 50.000 € für die Verbesserung der Bürgersteige in den Haushalt eingestellt.

Erläuterungen zum Finanzplan

### 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es werden hier Fördergelder für die Umgestaltung der Flächen Rathausplatz / Amillyplatz mit 60 % in den Jahren 2020 und 2021 ausgewiesen.

### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2018 sind u. a. die folgenden Maßnahmen geplant:

- => Ausbau Sandstiege / Mühlenweg = 410.000 €
- => Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz = 257.100 €
- => Ausbau Radweg Emsdettener Straße L 592 = 100.000 €
- => Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich = 105.000 €
- => Erschließung östlich Sieverts Kamp = 160.000 €
- => Ausbau Stichwege Amtmann-Daniel-Straße = insgesamt 167.000 €

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.392	238.300	254.700	252.200	207.700	205.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.201	205.400	205.400	178.900	178.900	215.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	446.939	444.700	461.100	432.100	387.600	422.000	
11	- Personalaufwendungen	-65.332	-66.216	-69.930	-71.630	-73.380	-75.180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.175	-245.200	-245.700	-245.800	-195.900	-196.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-638.982	-667.325	-684.450	-675.925	-547.625	-546.900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.343	-184.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-993.832	-1.163.441	-1.003.580	-996.855	-820.405	-821.580	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-546.893	-718.741	-542.480	-564.755	-432.805	-399.580	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.893	-718.741	-542.480	-564.755	-432.805	-399.580	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-546.893	-718.741	-542.480	-564.755	-432.805	-399.580	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.369	2.340	1.380	1.790	2.200	2.610	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-109.478	-93.530	-94.850	-95.340	-95.830	-96.320	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-650.002	-809.931	-635.950	-658.305	-526.435	-493.290	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs-  
u. sonst. Anlagen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	- Personalauszahlungen	-59.689	-66.216	-69.930	-71.630	-73.380	-75.180	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-252.964	-245.200	-332.600	-312.100	-253.600	-266.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.476	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.129	-314.116	-406.030	-387.230	-330.480	-344.680	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.900	-313.116	-405.030	-386.230	-329.480	-343.680	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	63.000	0	0	0	48.000	60.000	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	12.316	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	487.214	105.000	173.000	251.100	337.000	572.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.530	105.000	173.000	251.100	385.000	632.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-793.239	-847.600	-1.314.100	-1.415.000	-1.659.000	-1.360.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.391	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.099	-852.600	-1.319.100	-1.420.000	-1.664.000	-1.365.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.569	-747.600	-1.146.100	-1.168.900	-1.279.000	-733.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-546.469	-1.060.716	-1.551.130	-1.555.130	-1.608.480	-1.076.680	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-469	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.505
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-469	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.505
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.805
								-32.805
								-700
								-700
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0	-110.000	160.000	0	0	0	0	-119.394
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	170.000	0	0	0	0	40.606
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-110.000	-10.000	0	0	0	0	0
								170.000
								-119.394
								-129.394

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2006-27

Sachkonto 09121

In 2016 soll der Bau der Straßenbeleuchtung erfolgen. Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wird der Ausbau der "Gartenstraße" frühestens nach Fertigstellung des Baugebietes begonnen.

Sachkonto 23211

Erschließungsbeiträge

2006-28 Fußweg entlang Felix- Fraling-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-14.156
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-14.156
								-14.156
2007-10 Ausbau Sandstiege- Mühlenweg	0	0	-410.000	0	-330.000	-320.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-410.000	0	-330.000	-320.000	0	-1.060.000
								0
								-1.060.000

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2007-10

Sachkonto 09121

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

2009-06 Straßenausbau Feldstraße	805	0	0	0	0	0	0	-570.487
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	11.703	0	0	0	0	0	0	-570.487
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	805	0	0	0	0	0	0	11.703
								11.703
								-570.487
								-570.487
2009-14 Rückbau L 555	-25.114	0	-60.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-35.339
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	44.400	0	-1.145.339
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.114	0	-60.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
								44.400
								-35.339
								-1.145.339

*Erläuterungen:*

zu Invest.-Nr. 2009-14

Sachkonto 09121

Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll der Rückbau der Bahnhofstraße erfolgen. Der Rückbau der L 555 soll in drei Abschnitten erfolgen. Zunächst ist in 2019 der Rückbau vom Kreisverkehr Grevener Str. bis Marktplatz (Welle) geplant. In 2020 dann der Bereich vom Marktplatz bis zur Wehrstraße und abschließend in 2021 von der Wehrstraße bis zur Felix-Fraling-Str.. In 2018 sind Planungskosten angesetzt.

Sachkonto 23221

Straßenbaubeiträge

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2010-05 Ausbau Radweg Emsdettener Straße L 592	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2010-05</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bereits vor einigen Jahren ist auf dem Teilstück von Holzland Waterkamp bis zu Borgmeier der Unterbau erneuert worden. In 2018 soll nun der Ausbau des Radweges erfolgen.								
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	0	0	0	0	-90.000	0	0	-181.691 -271.691
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	-181.691 -271.691
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Lürwer. Nach Erneuerung der Wasserleitung soll der Neubau erfolgen.								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-95.218	0	0	0	-243.000	-30.000	0	-408.853 -681.853
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	27.000	120.000	0	0 147.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-6.772 -6.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-95.218	0	0	0	-270.000	-150.000	0	-402.080 -822.080
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2015 restliche Herstellung der Baustraße (An den Bahngleisen bis Ikerstiege)								
2019 und 2020 Endausbau								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Erschließungsbeiträge								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	0	-10.000	-67.000	0	38.000	0	0	-10.000 -39.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	38.000	0	0	0 38.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-67.000	0	0	0	0	-10.000 -77.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.Nr. 2013-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig; die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.								
Planung in 2017 und Ausbau in 2018								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Erschließungsbeiträge								
2013-07 Wohngebietenentwicklung alter Sportplatz	-490.036	51.100	22.000	0	186.100	172.600	0	-577.502 -196.802
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	358.700	279.100	0	186.100	172.600	0	358.700 996.500

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-490.036	-307.600	-257.100	0	0	0	0	-936.202 -1.193.302
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-07								
Sachkonto 09121								
In 2018 erfolgt der Endausbau im Gebiet "Am Speicher".								
Sachkonto 37411								
Entsprechend der Planung werden schon Erschießungsbeiträge in den Haushalt eingestellt.								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0	0	-5.000	0	0	-32.000	-40.000	0 -77.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	48.000	60.000	0 108.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-80.000	-100.000	0 -185.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-01								
Sachkonto 09121								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
Sachkonto 23111								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-14.590	55.000	120.000	0	0	0	0	22.042 142.042
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	105.000	120.000	0	0	0	0	105.000 225.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.590	-50.000	0	0	0	0	0	-82.958 -82.958
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-03								
Sachkonto 23211								
Erschließungsbeiträge								
2014-05 Erweiterung P & R- Anlage Bahnhof	-93.853	0	0	0	0	0	0	-122.778 -122.778
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-93.853	0	0	0	0	0	0	-122.778 -122.778
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	70.552	0	0	0	0	0	0	-80.389 -80.389
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.822	0	0	0	0	0	0	66.822 66.822
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.731	0	0	0	0	0	0	-147.211 -147.211
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-200.000	40.000	0 -160.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	240.000	0 240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0 -400.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08								
Sachkonto 09121								
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes.								
In 2020 und 2021 Planungskosten sowie Herstellung der Baustraße je 200.000 €.								
Sachkonto 23211								
2021 Erschließungsbeiträge = 240.000 €								
2015-13 Neubau Kliftstiege 2. BA	-4.369	0	0	0	0	0	0	-84.180 -84.180

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.369	0	0	0	0	0	0	-84.180 -84.180
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-69.093	-285.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-110.000	-354.093 -779.093
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-69.093	-285.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-110.000	-354.093 -779.093
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
=> für 2018 ist der 3. BA Hilgenbrinker Straße vorgesehen								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0	0	-15.000	0	-250.000	-50.000	252.000	0 -63.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	252.000	0 252.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-250.000	-50.000	0	0 -315.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2018 Vorplanungen = 15.000 €								
2019 Baukosten = 250.000 €								
2020 Baukosten = 50.000 €								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 Straßenbaubeiträge = 252.000 € (nach aktueller Satzung)								
2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	54.497	0	0	0	0	0	0	54.497 54.497
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000 60.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.503	0	0	0	0	0	0	-5.503 -5.503
2016-11 LED Geschwindigkeitsanzeigesyste m	-1.391	0	0	0	0	0	0	-1.391 -1.391
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000 3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.391	0	0	0	0	0	0	-4.391 -4.391
2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0	0	0	0	0	-100.000	80.000	0 -20.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0 80.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr.: 2017-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
<u>Sachkonto 23221</u>								
Straßenbaubeiträge								
2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr.: 2017-05</u>								

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 09121</u>								
Es soll ein Verbindungsweg zwischen den Straßen "Wallgraben" und "Grüner Weg" angelegt werden.								
2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	0	0	-160.000	0	0	-50.000	-200.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	-50.000	-200.000	-410.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-01</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
In 2018 soll ein neues Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen werden. Es wird im Jahr 2018 zunächst die Baustraße geplant und ab 2020 der Endausbau.								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Entsprechend der Planung werden auch bereits Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.								
2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung eines Haltestellenkap an der Bispingallee. Laut Wikipedia ist ein Haltestellenkap eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel, deren Rand bis an den durchgehenden Fahrstreifen des Straßenverkehrs vorgezogen ist.								
2018-03 Sanierung Meisengrund	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0	0	0	0	0	-154.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-154.000	0	-154.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-04</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden. Bezüglich Verlagerung des ZOB gibt es derzeit mehrere Varianten, die in der Politik besprochen werden. In den Haushalt werden für das Jahr 2020 Baukosten eingeplant.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-05</u>								



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Stichweg von der Amtmann-Daniel-Straße zur Langemeerstraße soll im Zuge der Baumaßnahme (Regenkanal Amtmann-Daniel-Straße) des Abwasserwerkes ausgebaut werden.								
2018-06 Sanierung Grevener Straße	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0 -120.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Grevener Straße								
2019 Planungskosten								
2020 Kosten der Sanierungsmaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-07</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
Gesamtsumme	-668.277	-388.900	-750.000	0	-1.168.900	-1.323.400	-733.000	-2.582.217 -6.557.517

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.601	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300	
11	- Personalaufwendungen	-2.954	-2.616	-2.170	-2.270	-2.370	-2.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.107	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.061	-92.616	-77.170	-77.270	-77.370	-77.470	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-66.460	-90.396	-74.930	-75.010	-75.090	-75.170	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.460	-90.396	-74.930	-75.010	-75.090	-75.170	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-66.460	-90.396	-74.930	-75.010	-75.090	-75.170	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-30	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-66.462	-90.426	-74.950	-75.040	-75.130	-75.220	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.601	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.601	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300	
10	- Personalauszahlungen	-2.403	-2.616	-2.170	-2.270	-2.370	-2.470	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.430	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.833	-92.616	-77.170	-77.270	-77.370	-77.470	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.232	-90.396	-74.930	-75.010	-75.090	-75.170	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.232	-91.896	-76.430	-76.510	-76.590	-78.170	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-51.129 -63.129
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.674
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.859
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.944 -62.944
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 3.000 €								
Gesamtsumme	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-51.129 -63.129

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 120401 ÖPNV</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV		Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsgesellschaften		
<b>Leistungsumfang</b>		
- Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen) - Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus		
<b>Erläuterungen</b>		
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Da ein zusätzlicher Nachtbus um 2 Uhr eingesetzt wird, bleibt der Vorjahresansatz bestehen.		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-971	-831	-960	-1.020	-1.080	-1.140	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.971	-25.831	-25.960	-26.020	-26.080	-26.140	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-21.971	-25.831	-25.960	-26.020	-26.080	-26.140	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.971	-25.831	-25.960	-26.020	-26.080	-26.140	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-21.971	-25.831	-25.960	-26.020	-26.080	-26.140	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.085	-3.200	-3.110	-3.130	-3.150	-3.170	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-31.056	-29.031	-29.070	-29.150	-29.230	-29.310	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-825	-831	-960	-1.020	-1.080	-1.140	
14	- Transferauszahlungen	-19.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.075	-25.831	-25.960	-26.020	-26.080	-26.140	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.075	-25.831	-25.960	-26.020	-26.080	-26.140	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.075	-25.831	-25.960	-26.020	-26.080	-26.140	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.954	-2.616	-2.170	-2.270	-2.370	-2.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.114	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.146	-30.616	-30.170	-30.270	-30.370	-30.470	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-18.018	-30.616	-30.170	-30.270	-30.370	-30.470	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.018	-30.616	-30.170	-30.270	-30.370	-30.470	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-18.018	-30.616	-30.170	-30.270	-30.370	-30.470	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.102	-27.050	-26.270	-26.420	-26.570	-26.720	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-42.120	-57.666	-56.440	-56.690	-56.940	-57.190	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.403	-2.616	-2.170	-2.270	-2.370	-2.470	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.114	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-77	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.594	-30.616	-30.170	-30.270	-30.370	-30.470	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.339	-30.616	-30.170	-30.270	-30.370	-30.470	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.339	-30.616	-30.170	-30.270	-30.370	-30.470	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.125	122.480	122.980	123.050	123.120	123.190	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228	1.000	1.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	117.622	124.260	124.760	123.830	123.900	123.970	
11	- Personalaufwendungen	-4.734	-5.678	-8.740	-9.000	-9.260	-9.520	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.254	-360	-5.360	-360	-360	-360	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.716	-122.050	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.705	-128.088	-134.350	-129.610	-129.870	-130.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-26.083	-3.828	-9.590	-5.780	-5.970	-6.160	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.083	-3.828	-9.590	-5.780	-5.970	-6.160	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-26.083	-3.828	-9.590	-5.780	-5.970	-6.160	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	60	60	60	60	60	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-142.747	-126.080	-124.500	-125.150	-126.800	-127.450	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-168.830	-129.848	-134.030	-130.870	-132.710	-133.550	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.199	122.480	121.633	123.050	123.120	123.190	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228	1.000	1.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.696	123.760	122.913	123.330	123.400	123.470	
10	- Personalauszahlungen	-4.203	-5.678	-8.740	-9.000	-9.260	-9.520	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.524	-360	-5.360	-360	-360	-360	
14	- Transferauszahlungen	-118.176	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.761	-2.050	-250	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.664	-128.088	-134.350	-129.610	-129.870	-130.130	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.968	-4.328	-11.437	-6.280	-6.470	-6.660	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.968	-3.828	-10.937	-5.780	-5.970	-6.160	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV		Marcus Klaus (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Links und rechts der Greverer Straße verpachtet die Gemeinde Kleingartenanlagen an die BürgerInnen. Die Flächen sind durch die Gemeinde vom Fürsten zu Bentheim und Steinfurt angepachtet worden.</li> <li>- 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</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Institutionen, NutzerInnen der jeweiligen Flächen, Kinder und Jugendliche, Pächter und Nutznießer, Eigentümer von Waldflächen		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erneuerung, Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion</li> <li>2. Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters</li> <li>- Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen</li> <li>- Neu- und Ausbau von Grünanlagen</li> <li>- Bewirtschaftung von Park- und Grünflächen</li> <li>- Verwaltung der Pachtanlagen</li> <li>- Ab- und Weiterberechnung der Pachtbeiträge</li> <li>- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes</li> <li>- Abwicklung von Förderungsanträgen</li> <li>- Fortschreibung des Waldbestandes</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228	1.000	1.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.497	1.780	1.780	780	780	780	
11	- Personalaufwendungen	-4.734	-4.328	-6.090	-6.280	-6.470	-6.660	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.254	-280	-5.280	-280	-280	-280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.000	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.188	-5.608	-11.370	-6.560	-6.750	-6.940	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-22.691	-3.828	-9.590	-5.780	-5.970	-6.160	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.691	-3.828	-9.590	-5.780	-5.970	-6.160	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-22.691	-3.828	-9.590	-5.780	-5.970	-6.160	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	60	60	60	60	60	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-142.747	-126.080	-124.500	-125.150	-126.800	-127.450	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-165.438	-129.848	-134.030	-130.870	-132.710	-133.550	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228	1.000	1.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497	1.280	1.280	280	280	280	
10	- Personalauszahlungen	-4.203	-4.328	-6.090	-6.280	-6.470	-6.660	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.524	-280	-5.280	-280	-280	-280	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.926	-5.608	-11.370	-6.560	-6.750	-6.940	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.429	-4.328	-10.090	-6.280	-6.470	-6.660	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.429	-3.828	-9.590	-5.780	-5.970	-6.160	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 130102 Wasser- und Bodenverbände</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1301      Öffentliches Grün
Produkt	130102      Wasser- und Bodenverbände
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabstelle	Claus Ufermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände, Mitwirkung an den Wasser- und Bodenverbänden, Umlage der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsangelegenheiten, Renaturierung an fließenden und stehenden Gewässern, Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen, Anlieger der Gewässer	
<b>Strategische Ziele</b>	
Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz, Ortsrecht	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.125	122.480	122.980	123.050	123.120	123.190	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	116.125	122.480	122.980	123.050	123.120	123.190	
11	- Personalaufwendungen	0	-1.350	-2.650	-2.720	-2.790	-2.860	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.516	-121.050	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.516	-122.480	-122.980	-123.050	-123.120	-123.190	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-3.391	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.391	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-3.391	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-3.391	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.199	122.480	121.633	123.050	123.120	123.190	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.199	122.480	121.633	123.050	123.120	123.190	
10	- Personalauszahlungen	0	-1.350	-2.650	-2.720	-2.790	-2.860	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80	
14	- Transferauszahlungen	-118.176	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-561	-1.050	-250	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.738	-122.480	-122.980	-123.050	-123.120	-123.190	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539	0	-1.347	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.539	0	-1.347	0	0	0	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.949	67.253	62.844	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	57.949	67.253	62.844	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-32.129	-88.744	-111.160	-113.870	-116.640	-119.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.100	-16.300	-11.100	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.273	-1.983	-2.120	-2.421	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.402	-96.827	-129.580	-127.391	-116.640	-119.470	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-34.402	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.402	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-34.402	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-34.402	-38.878	-62.347	-64.577	-116.680	-119.520	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.949	67.253	62.844	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	57.949	67.253	62.844	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-31.398	-88.744	-111.160	-113.870	-116.640	-119.470	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.100	-16.300	-11.100	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.273	-1.983	-2.120	-2.421	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.671	-96.827	-129.580	-127.391	-116.640	-119.470	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.671	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.671	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	140101	Dienstleistungen im Umweltmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabstelle		Claus Ufermann
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren (Informationsarbeit in Umweltbelangen). Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich. Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen. Beratung, Stellungnahme und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) und Konzepten zur Gewässerpflege z. B. Begrünung. Weitere Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter wie z. B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster. Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf). Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Schutz der Umwelt und Natur.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, EigentümerInnen von Gewässern, Biotopen und sonstigen Grundstücken		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergrößerung des Anteils an ökologisch wertvollen Flächen</li> <li>2. Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen</li> <li>3. Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen</li> <li>4. Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere</li> <li>5. Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baum- und Gewässerschutz</li> <li>- Organisation des Umwelt- und Naturschutzes</li> <li>- Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster</li> <li>- Sanierung und Überwachung von Altlasten bei (kommunalen) Verdachtsflächen</li> <li>- Umweltinformation, -koordination und -vorsorge</li> <li>- Luft-, Klima-, Boden- und Lärmschutz</li> <li>- Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegung Biotope, Grünflächen, Obstwiesen, etc.)</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.949	67.253	62.844	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	57.949	67.253	62.844	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-32.129	-88.744	-111.160	-113.870	-116.640	-119.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.100	-16.300	-11.100	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.273	-1.983	-2.120	-2.421	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.402	-96.827	-129.580	-127.391	-116.640	-119.470	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-34.402	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.402	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-34.402	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-34.402	-38.878	-62.347	-64.577	-116.680	-119.520	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.949	67.253	62.844	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	57.949	67.253	62.844	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-31.398	-88.744	-111.160	-113.870	-116.640	-119.470	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.100	-16.300	-11.100	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.273	-1.983	-2.120	-2.421	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.671	-96.827	-129.580	-127.391	-116.640	-119.470	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.671	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.671	-38.878	-62.327	-64.547	-116.640	-119.470	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.468	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	
11	- Personalaufwendungen	-21.773	-17.716	-21.920	-22.420	-23.110	-23.730	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.185	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.910	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.559	-35.516	-36.220	-36.720	-37.410	-38.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-29.091	-29.816	-30.320	-30.820	-31.510	-32.130	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.091	-29.816	-30.320	-30.820	-31.510	-32.130	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-29.091	-29.816	-30.320	-30.820	-31.510	-32.130	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.879	-10.320	-8.850	-8.940	-9.030	-9.120	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-35.969	-40.136	-39.170	-39.760	-40.540	-41.250	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	696	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.382	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
10	- Personalauszahlungen	-17.994	-17.716	-21.920	-22.420	-23.110	-23.730	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.133	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.702	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.829	-33.816	-34.520	-35.020	-35.710	-36.330	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.447	-29.216	-29.720	-30.220	-30.910	-31.530	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-126.000	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-200.000	-200.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-126.000	0	-200.000	-200.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-126.000	0	-200.000	-200.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.447	-39.216	-155.720	-30.220	-230.910	-231.530	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Sonja Schemmann
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Gemeinde ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung. Verbesserung und Entwicklung der Standortfaktoren für Handel, Gewerbe und Beschäftigtenförderung, auch in Kooperation mit Dritten. Organisation und Durchführung des jährlich stattfindenden Wirtschaftsforums. Unterstützung vorhandener Betriebe und Beratung Ansiedlungswilliger. Bestandspflege und -entwicklung sowie Ansiedlungsförderung. Planung der Wirtschaftsförderung.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einzelhandel, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Ansiedlungswillige, Arbeitgeber und -nehmer, Objektsuchende Schulen, Werbegemeinschaft		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen</li> <li>- Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen</li> <li>- Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule; Einrichtung eines Beruforientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen (Fläche, Förderung, Arbeitskräfte, etc.)</li> <li>- Produktion und Verteilung von Informationsbroschüren</li> <li>- Beratung ansässiger Unternehmen</li> <li>- Flächenvorsorge und Standortplanung</li> <li>- Begleitung Wirtschaftsgutachten</li> <li>- Organisation und Durchführung des Wirtschaftsforums</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	696	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.467	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	
11	- Personalaufwendungen	-17.345	-13.526	-14.560	-14.940	-15.330	-15.730	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.225	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.030	-24.526	-23.860	-24.240	-24.630	-25.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-20.563	-18.826	-17.960	-18.340	-18.730	-19.130	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.563	-18.826	-17.960	-18.340	-18.730	-19.130	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-20.563	-18.826	-17.960	-18.340	-18.730	-19.130	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.879	-10.300	-8.830	-8.900	-8.970	-9.040	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-27.441	-29.126	-26.790	-27.240	-27.700	-28.170	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	696	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.382	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
10	- Personalauszahlungen	-13.740	-13.526	-14.560	-14.940	-15.330	-15.730	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.473	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.769	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.982	-22.826	-22.160	-22.540	-22.930	-23.330	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.600	-18.226	-17.360	-17.740	-18.130	-18.530	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-126.000	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-200.000	-200.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-126.000	0	-200.000	-200.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-126.000	0	-200.000	-200.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.600	-28.226	-143.360	-17.740	-218.130	-218.530	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0	-10.000	-126.000	0	0	0	0	-868.796 -994.796
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-9.855 -9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-126.000	0	0	0	0	-483.461 -609.461
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-365.481 -365.481
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten								
Gesamtsumme	0	-10.000	-126.000	0	0	0	0	-868.796 -994.796

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-4.428	-4.190	-7.360	-7.480	-7.780	-8.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141	-1.800	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.529	-10.990	-12.360	-12.480	-12.780	-13.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-8.528	-10.990	-12.360	-12.480	-12.780	-13.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.528	-10.990	-12.360	-12.480	-12.780	-13.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-8.528	-10.990	-12.360	-12.480	-12.780	-13.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-20	-40	-60	-80	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-8.528	-11.010	-12.380	-12.520	-12.840	-13.080	



## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-4.254	-4.190	-7.360	-7.480	-7.780	-8.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.660	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-933	-1.800	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.847	-10.990	-12.360	-12.480	-12.780	-13.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.847	-10.990	-12.360	-12.480	-12.780	-13.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.847	-10.990	-12.360	-12.480	-12.780	-13.000	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.033.304	9.934.500	9.999.300	10.725.000	11.117.400	11.530.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.336	933.550	2.631.500	2.057.900	2.663.300	2.805.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.455	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.556.095	10.887.050	12.650.000	12.802.300	13.800.300	14.355.300	
11	- Personalaufwendungen	-38.605	-41.043	-43.030	-44.100	-45.190	-46.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-6.448.527	-6.480.660	-6.651.800	-6.888.750	-7.488.650	-7.867.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.120	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.827.253	-6.521.703	-6.694.830	-6.932.850	-7.533.840	-7.913.450	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.728.842	4.365.347	5.955.170	5.869.450	6.266.460	6.441.850	
19	+ Finanzerträge	44.594	51.250	89.600	90.350	90.600	90.850	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.370	-284.800	-319.300	-294.100	-266.000	-237.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-318.776	-233.550	-229.700	-203.750	-175.400	-146.150	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.410.066	4.131.797	5.725.470	5.665.700	6.091.060	6.295.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	5.410.066	4.131.797	5.725.470	5.665.700	6.091.060	6.295.700	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.760	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-140	-60	-70	-80	-90	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	5.458.783	4.131.657	5.725.410	5.665.630	6.090.980	6.295.610	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.991.249	9.934.500	9.999.300	10.725.000	11.117.400	11.530.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.336	933.550	2.631.500	2.057.900	2.663.300	2.805.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.749	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.225	51.250	89.600	90.350	90.600	90.850	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.444.558	10.938.300	12.739.600	12.892.650	13.890.900	14.446.150	
10	- Personalauszahlungen	-36.697	-41.043	-43.030	-44.100	-45.190	-46.300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-362.051	-284.800	-319.300	-294.100	-266.000	-237.000	
14	- Transferauszahlungen	-6.448.561	-6.480.660	-6.651.800	-6.888.750	-7.488.650	-7.867.150	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.768	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.850.077	-6.806.503	-7.014.130	-7.226.950	-7.799.840	-8.150.450	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.594.481	4.131.797	5.725.470	5.665.700	6.091.060	6.295.700	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	944.402	616.250	698.800	724.500	751.200	778.800	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.402	616.250	698.800	724.500	751.200	778.800	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.074	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.074	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	942.328	616.250	698.800	724.500	751.200	778.800	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.536.809	4.748.047	6.424.270	6.390.200	6.842.260	7.074.500	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich II	Thorsten Menzel
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse.</li> <li>- Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel.</li> <li>- Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung.</li> <li>- Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>01 Steuern und ähnliche Abgaben</u></p> <p>Die gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) sowie Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.</p> <p><u>Grundsteuer A und B</u></p> <p>Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 13,5 T€ höher veranschlagt worden. Hier ist eine Erhöhung des Hebesatzes von 320 v. H. auf 350 v. H. vorgesehen. Die Ertragssteigerung bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke ergibt sich durch Hinzunahme der steuerlichen Abwicklung von neuen Baugebieten. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2017 bis 2020) werden diese mit einer Steigerungsrate von 1,3 % hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ist im Jahr 2019 auf 525 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2017 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer geringfügigen Verschlechterung der Gewerbesteuerertrags gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2018 bis 2020 (ein neuer Orientierungsdatenerlass liegt noch nicht vor). In der mittelfristigen Finanzplanung ist jedoch eine Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2019 auf 450 Punkte eingeplant.</p> <p><u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u></p> <p>Aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sind die jeweils geltenden Schlüsselzahlen ersichtlich. Für die Jahre 2018 - 2020 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert. Im Haushalt 2018 wird voraussichtlich die Schlüsselzahl 0,0004936 (2015 - 2017 = 0,0004621) angewandt. Eine weitere Aktualisierung wird für das Jahr 2021 erfolgen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 3.707.000 € für das Haushaltsjahr 2018 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den vorgesehenen Steigerungsraten (2019 = 5,5 %, 2020 = 5,8 % und 2021 = 5,8 %) fortgeschrieben worden.</p>	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

## Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt durch Anwendung der mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 - 2020 voraussichtlichen Schlüsselzahl (0,000326058 / 2015 - 2017 = 0,000283374) auf die zu erwartende Gesamtumsatzsteuereinnahme im Land NRW. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. Der Verteilungsschlüssel wurde seit 2009 schrittweise umgestellt, so dass ab dem Jahr 2018 nur noch der neue fortschreibungs- fortschreibungsfähige Schlüssel verwendet wird. Für den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2019 = -2,6 %, 2020 = 2,4 % und 2021 = 2,5 %).

Familienlastenausgleich

Die Simulationsrechnung zum GFG 2018 sieht für das Haushaltsjahr 2018 Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 792 Mio. € vor. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004936) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den vorgesehenen Steigerungsraten des ODE für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2019 = 3,7 %, 2020 = 2,9 %) Für das Jahr 2021 ist nur eine Steigerung von 1,94 % (lt. eigener Wachstumsrate) vorgesehen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten eines GFG 2018 in Höhe von rd. 11,41 Mrd. € wird auf Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschalen unter Abzug der kommunalen Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz und zweckgebundene Sonderpauschalen aufgeteilt. Im Steuerverbund des GFG 2018 ist entsprechend den Regelungen des GFG 2017 ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5,286 Mio. € sowie in Höhe von 154 Mio. € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Mit dem GFG 2018 gibt es einen weiteren Vorwegabzug in Höhe von 217,4 Mio. € zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 entspricht den Aussagen der Simulationsrechnung zum GFG 2018. Für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2017 sowie dem häufigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2018. Auch in den Folgejahren werden jeweils die geplanten Gewerbesteuererträge für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen herangezogen.

07 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

15 Transferaufwendungen

Mit rd. 89 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Simulationsrechnung zum GFG 2018.

19 Finanzerträge

Es handelt sich um die Erstattung anteiliger Liquiditätszinsen durch die Werke.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier finden sich die Zinsleistungen aus den langfristigen Darlehn wie auch die Zinsen für die Liquiditätskredite. Letztere sind mit 23.000 € für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.033.304	9.934.500	9.999.300	10.725.000	11.117.400	11.530.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.336	933.550	2.631.500	2.057.900	2.663.300	2.805.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.455	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.556.095	10.887.050	12.650.000	12.802.300	13.800.300	14.355.300	
11	- Personalaufwendungen	-38.605	-41.043	-43.030	-44.100	-45.190	-46.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-6.448.527	-6.480.660	-6.651.800	-6.888.750	-7.488.650	-7.867.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.120	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.827.253	-6.521.703	-6.694.830	-6.932.850	-7.533.840	-7.913.450	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.728.842	4.365.347	5.955.170	5.869.450	6.266.460	6.441.850	
19	+ Finanzerträge	44.594	51.250	89.600	90.350	90.600	90.850	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.370	-284.800	-319.300	-294.100	-266.000	-237.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-318.776	-233.550	-229.700	-203.750	-175.400	-146.150	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.410.066	4.131.797	5.725.470	5.665.700	6.091.060	6.295.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	5.410.066	4.131.797	5.725.470	5.665.700	6.091.060	6.295.700	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.760	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-140	-60	-70	-80	-90	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	5.458.783	4.131.657	5.725.410	5.665.630	6.090.980	6.295.610	

## Haushaltsplan 2018 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.991.249	9.934.500	9.999.300	10.725.000	11.117.400	11.530.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.336	933.550	2.631.500	2.057.900	2.663.300	2.805.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.749	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.225	51.250	89.600	90.350	90.600	90.850	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.444.558	10.938.300	12.739.600	12.892.650	13.890.900	14.446.150	
10	- Personalauszahlungen	-36.697	-41.043	-43.030	-44.100	-45.190	-46.300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-362.051	-284.800	-319.300	-294.100	-266.000	-237.000	
14	- Transferauszahlungen	-6.448.561	-6.480.660	-6.651.800	-6.888.750	-7.488.650	-7.867.150	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.768	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.850.077	-6.806.503	-7.014.130	-7.226.950	-7.799.840	-8.150.450	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.594.481	4.131.797	5.725.470	5.665.700	6.091.060	6.295.700	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	944.402	616.250	698.800	724.500	751.200	778.800	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.402	616.250	698.800	724.500	751.200	778.800	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.074	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.074	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	942.328	616.250	698.800	724.500	751.200	778.800	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.536.809	4.748.047	6.424.270	6.390.200	6.842.260	7.074.500	

**ENTWURF**

**Haushaltssicherungskonzept**

**der Gemeinde Nordwalde**

**2013 – 2020**

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013



## **Inhaltsverzeichnis**

<b>AUSGANGSLAGE .....</b>	<b>3</b>
<b>RECHTLICHE GRUNDLAGEN.....</b>	<b>3</b>
<b>UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES.....</b>	<b>4</b>
Vorbemerkung .....	4
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016.....	4
Haushaltsplanung für das Jahr 2017.....	6
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2017.....	7
Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2018.....	9
<b>WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN.....</b>	<b>11</b>
Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich .....	13
<b>ERGEBNISENTWICKLUNG 2018 - 2027 .....</b>	<b>14</b>
Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2018 bis 2027.....	19
<b>BILANZ .....</b>	<b>24</b>
<b>FINANZPLAN.....</b>	<b>24</b>

## Ausgangslage

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

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

In der 5. 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 2018 nicht erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine 5. 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 Haushaltsplan 2018 mittelfristigen Ergebnisplanung folgen in den Jahren 2018 und 2019 weitere 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 2016***

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016 weicht um insgesamt rd. 1.977 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenen Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 1.267 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde nur ein Jahresüberschuss von 710 T€ erzielt.

Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus den gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz deutlich höher ausgefallenen ordentlichen Erträge (+ 2.241 T€) sowie den mit 261 T€ höheren ordentlichen Aufwendungen. Ursächlich für diese Entwicklung war zum einen der Anstieg der Gewerbesteuer, die sich auf Grund der guten wirtschaftlichen Lage positiv entwickelt hat, zum anderen erhielt die Gemeinde höhere Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer als zunächst geplant. Dem gegenüber standen höhere Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“.

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragslage

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	<b>fortgeschr. Planansatz</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	9.180	11.033	1.853
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509	3.816	1.307
Sonstige Transfererträge	3	19	16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	875	15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	179	226	47
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915	627	-1.288
Sonstige ordentliche Erträge	1.680	1.970	290
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b><u>16.326</u></b>	<b><u>18.566</u></b>	<b><u>2.240</u></b>

Aufwandslage

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

	<b>fortgeschr. Planansatz</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Personalaufwendungen	-2.689	-2.896	-207
Versorgungsaufwendungen	-320	-222	98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.895	-2.855	40
Bilanzielle Abschreibungen	-2.000	-1.542	458
Transferaufwendungen	-8.014	-8.445	-431
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.358	-1.577	-219
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>-17.276</u></b>	<b><u>-17.537</u></b>	<b><u>-261</u></b>

Gesamtergebnis 2016

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

	<b>fortgeschr. Planansatz</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-950</u></b>	<b><u>1.029</u></b>	<b><u>1.979</u></b>
Finanzerträge	28	45	17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-345	-364	-19
<b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-317</u></b>	<b><u>-319</u></b>	<b><u>-2</u></b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>-1.267</u></b>	<b><u>710</u></b>	<b><u>1.977</u></b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>-1.267</u></b>	<b><u>710</u></b>	<b><u>1.977</u></b>

Der Grund für die starke Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 2.240 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.853 T€ erzielt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die starke Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen resultieren insbesondere aus den höheren Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Die Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich durch höhere Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (207 T€).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Mehraufwendungen im Wesentlichen durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen bei den Forderungen sowie Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens.

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
<b>Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007</b>	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	<b>12.641.530,52 €</b>
⋮	⋮	⋮	⋮
<b>EK-Rücklage am 31.12.2012</b>	0 €	5.428.010,51 €	<b>5.428.010,51 €</b>
Jahresfehlbetrag 2013	0 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
<b>EK-Rücklage am 31.12.2013</b>	0 €	4.585.742,62 €	<b>4.585.742,62 €</b>
Jahresüberschuss 2014	401.930,75 €	0 €	401.930,75 €
<b>EK-Rücklage am 31.12.2014</b>	401.930,75 €	4.585.742,62 €	<b>4.987.673,37 €</b>
Jahresfehlbetrag 2015	-369.331,50 €	+441.149,71 €	71.818,21 €
<b>EK-Rücklage am 31.12.2015</b>	32.599,25 €	5.026.892,33 €	<b>5.059.491,58 €</b>
Jahresüberschuss 2016	709.913,61 €	-160.624,53 €	549.289,08 €
<b>EK-Rücklage am 31.12.2016</b>	742.512,86 €	4.866.267,80 €	<b>5.608.780,66 €</b>

### **Haushaltsplanung für das Jahr 2017**

Der Haushaltsplan 2017 sah unter Einbeziehung der im HSK 2013 verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und -aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Ergebnisplan für die Jahre 2017 – 2020 vor.

**Gesamtergebnis 2017**

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Ansatz 2017</b>	16.045.505 €	17.778.665 €	- 1.733.160 €
<b>Ansatz 2018</b>	17.705.780 €	18.276.434 €	- 570.654 €
<b>Ansatz 2019</b>	17.883.399 €	18.709.882 €	- 826.483 €
<b>Ansatz 2020</b>	18.020.225 €	17.774.141 €	246.084 €
<b>Ansatz 2021</b>	18.079.790 €	17.833.520 €	246.270 €

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2017 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 2017 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 1.733.160 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 2.685.584 € vor.

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

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

erforderlich.

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

***Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2017***

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 2017 der Gemeinde Nordwalde positiver als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Trotzdem rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende nur geringer ausfällt.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 200 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen unwesentlich über dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer geringfügig höhere Einnahmen erwartet.

Derzeit werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen niedriger als geplant ausgewiesen. Aufgrund der deutlich geringeren Erstattungen beim Solidarfonds im Vergleich zum Vorjahr werden die geplanten Erträge voraussichtlich nicht eingehen. Dieses ist auf die anerkannten Flüchtlinge zurückzuführen, welche durch den Statuswechsel nun im SGB II-Bezug sind.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2017 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.685,6 T€ aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich einen positiven Betrag ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2016 Liquiditätskredite in Höhe von 6.300 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2017 auf 8.000 T€ festgelegt.

### ***Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2018***

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2018 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 Wetringen mit dem Ziel, Synergien bei der Zusammenarbeit bzw. durch Einkaufsgemeinschaften zu erzielen. Unter Federführung der Gemeinde Metelen werden die Papierlieferungen koordiniert und Einsparungen erzielt. Die Verwaltung bleibt aufgefordert zu prüfen, welche Synergieeffekte durch die Kooperation mit anderen Städten, unabhängig vom Aufgabengebiet erzielt werden können. Für den Bereich der Abfallentsorgung haben sich durch die gemeinsame Ausschreibung positive Effekte für den Haushalt der Gemeinde Nordwalde ergeben. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Kooperationen im freiwilligen Bereich anzustreben sind.

#### **Maßnahme 4: Entwicklung eines Energiekonzeptes**

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



Im Jahr 2017 ist ein Klimaschutzmanager eingestellt worden, welcher teilweise durch Fördermittel finanziert wird. Neben anderen Aufgaben, hat der Klimaschutzmanager die Aufgabe Einsparpotenziale bei den Energiekosten darzulegen.

**Maßnahme 5: Straßenausbaubeiträge im Außenbereich**

Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch im Jahr 2018 keine eigenen Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich vorgesehen. Ein Handlungsbedarf wird hier insbesondere wegen des steigenden Unterhaltungsaufwandes in diesem Bereich gesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, für die künftigen Investitionen in diesem Bereich zu prüfen, ob von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der Grundstücke im Außenbereich, die durch den Ausbau von Wirtschaftswegen einen Vorteil erhalten, Beiträge nach dem KAG erhoben werden können. Das Ortsrecht der Gemeinde ist entsprechend anzupassen bzw. ist hier auch nach Alternativmöglichkeiten zur klassischen Beitragserhebung zu schauen.

Es wird über die Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes von Seiten der Gemeinde nachgedacht. Dieser Wirtschaftswegeverband soll möglicherweise den Ausbau und die Unterhaltung der Wege im Außenbereich übernehmen.

**Maßnahme 6: Überprüfung der Gebührensatzungen**

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

Im Bereich der Schwimmhalle, ist ein Kostendeckungsgrad von 10 % anzuhalten. Sofern eine Gebührenerhöhung nicht durchgesetzt wird, sind entsprechende Einsparungen vorzunehmen. Eine geänderte Satzung ist bereits im Jahr 2016 durch den Rat beschlossen worden.

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

## **Weitere Konsolidierungsmaßnahmen**

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

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

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

Die nachstehende aktualisierte Tabelle zeigt die bereits mit dem Haushalt 2015 umgesetzten sowie weiteren Sparmaßnahmen auf. Darüber hinaus ist verwaltungsseitig ein Sparmaßnahmenprogramm über den Gesamthaushalt erstellt und den Fraktionen mit dem Haushalt 2013 zugeleitet worden.

HSK-Maßnahme		Plan												
Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Kündigung weiterer Mitgliedschaften (IKVS) Anpassung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
05	Feuerwehrgeldbeitragsersatzung	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	
08	Kürzung Zuschüsse für das Jugendcafé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
10	Erhebung Eigenkapitalverzinsung	20.500 €	20.500 €	20.500 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	
11	Wasser- und Abwasserwerk	- €	- €	- €	- €	230.300 €	120.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	
12	Anpassung Grundsteuer A	25.000 €	25.000 €	1.000 €	12.000 €	12.200 €	12.400 €	11.700 €	13.100 €	14.600 €	16.100 €	17.700 €	17.700 €	
13	Anpassung Grundsteuer B	23.801 €	38.000 €	175.700 €	- €	163.100 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	21.700 €	20.000 €	
14	Anpassung Vergütungssteuer	- €	- €	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.300 €	- 3.600 €	- 3.900 €	- 4.200 €	- 4.500 €	- 4.500 €	
16	Kürzung Betriebskostenzuschuss "Zwergenstübchen"	252 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
17	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	- €	- €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	
20	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	- €	3.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
21	Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	- €	- €	- €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
22	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Prüfung Energiekosten-													
	minderung Straßenbeleuchtung													
23	durch LED-Technik	- €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
24	Umstellung Beleuchtung KvG-													
	Gesamtschule auf LED-Technik	- €	- €	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
	<b>Summe</b>	<b>69.703 €</b>	<b>88.650 €</b>	<b>218.600 €</b>	<b>106.400 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>246.800 €</b>	<b>251.800 €</b>	<b>252.900 €</b>	<b>254.100 €</b>	<b>255.300 €</b>	<b>258.300 €</b>	<b>256.600 €</b>	

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

### **Fachbereich I**

#### *Produkt 010401*

Die Gemeinde Nordwalde ist Mitglied in verschiedenen Verbänden und Arbeitskreisen. In die Wirtschaftspläne des Wasser- und Abwasserwerkes sind anteilige Mitgliedschaftsbeiträge (KGST, Kommunaler Arbeitsgeberverband NRW sowie EUREGIO), welche den gemeindlichen Haushalt in Höhe von insgesamt 900 € entlasten eingeplant.

#### *Produkt 020801*

Die überarbeitete Feuerwehrgebührensatzung soll zum Jahresanfang 2018 in Kraft treten. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen und der Anpassung der Stunden- bzw. Viertelstundensätze wird mit höheren Erträgen gerechnet. Die Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr ist letztmalig mit Änderungssatzung vom 30.01.2008 überarbeitet worden. Die Brandschausatzung ist erstmalig am 14.10.2008 erlassen worden. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Gebührenerhebung und den Forderungseinzug zu richten.

#### *Produkt 030101*

Die Ausfallbürgschaft für den OGS wird mit 10.000 € als ausreichend betrachtet.

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

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

### **Fachbereich II**

#### *Produkt 110103/110301*

Die rechtlich zulässige Umstellung der Gebührenkalkulation beim Wasser- und Abwasserwerk auf eine kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals, führt zu einem Mehrertrag, der an den Kernhaushalt abgeführt werden soll. Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist diese Zuführung seitens des Wasser- und Abwasserwerkes berücksichtigt.

#### *Produkt 160101*

Mit dem Haushalt 2018 soll erst die Grundsteuer A von 320 v. H. auf 350 v. H. erhöht werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sind in 2019 Erhöhungen der Hebesätze bei der Grundsteuer B von 475 v. H. auf 525 v. H. sowie der Gewerbesteuer von 425 v. H. auf 450 v. H. geplant.

Die Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Nordwalde ist zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten und sorgt hier für Mehrerträge in Höhe von rd. 5.000 €. Eine konsequente Kontrolle der Gaststätten und Spielhallen beeinflusst die Ertragsentwicklung positiv.

Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Der in 2016 geplante Ertrag in Höhe von 25,0 T€ konnte jedoch nicht realisiert werden. Durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer konnte jedoch das Melderegister bereinigt werden, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses wirkt sich in den folgenden Jahren auf die Schlüsselzuweisungen aus. Im Entwurf des Haushalts 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 1,5 T€ gerechnet.

### **Fachbereich III**

#### *Produkt 011001*

- Die Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden der Gemeinde Nordwalde erfolgt derzeit kostenfrei. Da die Ausleihungen jedoch gegen Null tendieren, wird kein Konsolidierungsbetrag generiert.
- Die derzeit bestehenden Nutzungsentgelte für die Nutzung von schulischen Räumlichkeiten sollen zum 1. Januar 2018 angepasst werden.

#### *Produkt 080101*

- Die Anpassung der Nutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken sind abgeschlossen worden. Eine neue Gebührensatzung ist am 28.06.2016 vom Rat beschlossen worden.
- Für die Nutzung der gemeindlichen Sporthallen für außerschulische Zwecke empfiehlt sich die Einführung eines Nutzungsentgeltes. Hier sind konkrete Untersuchungen zur Ermittlung von Umfang und Auslastung der Hallenkapazität für Schul- und Breitensport bereits erfolgt. Der Politik soll dieses zur Entscheidung vorgestellt werden.

#### *Produkt 120101*

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

#### *Produkt 120202*

Prüfung der Energiekostenminderung bei der Straßenbeleuchtung durch Einsatz von LED-Technik. Die RWE AG (heutige Innogy SE) hat bereits im Jahr 2016 mit der flächendeckenden Umrüstung der Straßenbeleuchtung mit LED begonnen.

#### *Gesamthaushalt*

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

### **Ergebnisentwicklung 2018 - 2027**

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









**Gemeinde Nordwalde  
Ergebnisentwicklung HSK 2018-2027**

bis 2021 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2022 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Methode
46910	Sonstige Finanzerträge	136	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	12.000	20.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-364.437</b>	<b>-334.100</b>	<b>-366.750</b>	<b>-307.950</b>	<b>-276.150</b>	<b>-268.350</b>	<b>-239.950</b>	<b>-210.750</b>	<b>-180.550</b>	<b>-149.650</b>	<b>-125.650</b>	
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-320.637	-300.500	-304.300	-273.300	-241.500	-233.700	-205.300	-176.100	-145.900	-115.000	-91.000	gerechnet
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	-23.455	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
55195	Zinsaufwand § 233a AO	-11.100	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	
55950	Bankgebühren	-708	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	eig. Einsch.
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	-8.637	-3.800	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	eig. Einsch.
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-319.706</b>	<b>-282.700</b>	<b>-248.450</b>	<b>-217.200</b>	<b>-185.150</b>	<b>-177.250</b>	<b>-148.850</b>	<b>-119.650</b>	<b>-89.450</b>	<b>-58.550</b>	<b>-34.550</b>	
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>709.913</b>	<b>-1.733.160</b>	<b>-769.672</b>	<b>73.575</b>	<b>12.760</b>	<b>13.980</b>	<b>142.200</b>	<b>129.620</b>	<b>370.240</b>	<b>602.060</b>	<b>842.680</b>	
23	Außerordentliche Erträge												
24	Außerordentliche Aufwendungen												
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>709.913</b>	<b>-1.733.160</b>	<b>-769.672</b>	<b>73.575</b>	<b>12.760</b>	<b>13.980</b>	<b>142.200</b>	<b>129.620</b>	<b>370.240</b>	<b>602.060</b>	<b>842.680</b>	

**Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2018 bis 2027**

## 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 2017 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2017 - 2020 Anwendung gefunden.

Die Entwicklung der Planansätze ab 2022 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**

<b>Ermittlung Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum</b>										
<b>Erträge:</b>										
	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Ant. Einkommenst.		Anteil Umsatzsteuer	
	40110		40120		40130		40210		40220	
2007	83.731,00	100	1.102.475,00	100	2.686.099,00	100	2.789.111,00	100	180.546,00	100
2008	82.852,00	99	1.127.118,00	102	3.754.352,00	140	2.963.123,00	106	184.915,00	102
2009	84.176,94	101	1.123.533,07	102	3.328.463,31	124	2.739.256,00	98	204.389,00	113
2010	83.815,11	100	1.144.543,04	104	3.197.049,18	119	2.588.425,00	93	207.912,00	115
2011	84.258,86	101	1.208.082,42	110	4.642.997,02	173	2.766.277,00	99	216.873,00	120
2012	84.478,00	101	1.223.944,53	111	1.641.693,81	61	3.036.637,00	109	246.839,00	137
2013	97.537,87	116	1.386.544,55	126	3.671.080,30	137	3.138.500,00	113	248.401,00	138
2014	98.072,00	117	1.384.679,17	126	4.222.626,12	157	3.243.401,41	116	255.109,96	141
2015	126.590,94	151	1.493.247,10	135	4.195.630,25	156	3.520.734,60	126	319.936,50	177
2016	124.966,99	149	1.515.463,78	137	5.033.345,52	187	3.592.066,42	129	326.310,45	181
	950.479,71		12.709.630,66		36.373.336,51		30.377.531,43		2.391.231,91	
					<b>3.640.000</b>	<b>Mittelwert Gewerbsteuer der letzten 10 Jahre</b>				
höchster Mittelwert		127		127		163		119		155
niedrigster Mittelwert		100		104		108		99		110
		1,2693		1,2275		1,5043		1,1939		1,4041
geometrisches Mittel		0,0269		0,0230		0,0464		0,0199		0,0384
<b>Wachstumsrate %</b>		<b>2,69</b>		<b>2,30</b>		<b>4,64</b>		<b>1,99</b>		<b>3,84</b>

## 5. Fortschreibung HSK 2013, Seite 20

Erträge:										
	Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuweisg. 41110		Schulpauschale 41485	
2007	31.233,00	100	35.420,00	100	262.270,00	100	2.459.520,00	100	239.915,00	100
2008	29.216,00	94	36.292,00	102	261.128,00	100	3.253.637,00	132	281.876,00	117
2009	29.000,00	93	36.249,75	102	287.070,00	109	2.965.345,00	121	314.133,00	131
2010	25.380,00	81	36.239,25	102	336.914,73	128	2.301.224,00	94	296.557,00	124
2011	24.720,00	79	37.726,25	107	307.320,00	117	1.491.256,00	61	299.154,00	125
2012	24.720,00	79	50.052,64	141	347.934,63	133	1.425.677,00	58	304.112,00	127
2013	24.720,00	79	51.598,00	146	340.326,18	130	1.749.484,00	71	310.965,00	130
2014	24.720,00	79	51.244,05	145	336.812,43	128	3.045.312,00	124	319.097,00	133
2015	28.345,61	91	52.867,25	149	348.703,10	133	928.073,00	38	316.532,00	132
2016	29.288,11	94	55.757,05	157	354.666,40	135	1.324.185,00	54	314.977,00	131
	242.054,61		387.689,19		2.828.479,07		19.619.528,00		2.682.341,00	
höchster Mittelwert		94		148		132		114		131
niedrigster Mittelwert		80		103		111		56		119
		1,837		1,4375		1,883		2,0271		1,1084
geometrisches Mittel		0,0189		0,0411		0,0194		0,0817		0,0115
<b>Wachstumsrate %</b>		<b>1,89</b>		<b>4,11</b>		<b>1,94</b>		<b>8,17</b>		<b>1,15</b>
Aufwendungen										
	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570		Krankenhausumlage 53710		Gew.umlage 53410			
2007	2.914.391,00	100	1.432.818,00	100	109.293,70	100	272.763,00	100		
2008	3.056.419,00	105	1.622.549,00	113	107.608,16	98	274.395,00	101		
2009	3.339.958,00	115	1.821.181,00	127	105.819,86	97	249.198,00	91		
2010	3.375.971,00	116	1.962.696,00	137	103.437,09	95	284.140,00	104		
2011	3.158.122,00	108	2.044.197,00	143	102.810,07	94	419.661,00	154		
2012	3.138.526,00	108	2.192.750,00	153	102.947,00	94	190.378,00	70		
2013	3.099.881,00	106	2.063.475,00	144	102.219,00	94	228.206,00	84		
2014	3.134.611,98	108	1.793.112,39	125	104.692,00	96	338.137,81	124		
2015	3.279.605,74	113	1.786.142,83	125	109.820,00	100	290.174,71	106		
2016	3.316.950,94	114	2.096.237,66	146	108.695,00	99	470.029,68	172		
	31.814.436,66		18.815.158,88		1.057.341,88		3.017.083,20			
höchster Mittelwert		113		145		99		132		
niedrigster Mittelwert		105		118		94		89		
		1,0734		1,2251		1,0487		1,4833		
geometrisches Mittel		0,0079		0,0228		0,0053		0,0448		
<b>Wachstumsrate %</b>		<b>0,79</b>		<b>2,28</b>		<b>0,53</b>		<b>4,48</b>		

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

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die gemeindlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Nordwalde liegen oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG. Zum 01.01.2015 ist der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 320 v. H angehoben worden. Eine Erhöhung von 320 v. H. auf 350 v. H. ist im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Die Einnahmeentwicklung bei der Grundsteuer A ist im Planansatz ab 2022 nach dem Wert der individuellen WR mit 2,69 % fortgeschrieben worden.

Für die Grundsteuer B ist im Haushaltsjahr 2018 nur die allgemeine Steigerung berücksichtigt worden. In 2019 ist eine Erhöhung auf 525 v. H. geplant. Ab 2022 ist die Grundsteuer B mit der individuellen WR von 2,30 % berechnet worden.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2017 sowie den Erkenntnissen aus Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die für Sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen ein leichter Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen zu erwarten. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Anhebung des Hebesatzes von 425 v. H. auf 450 v. H. eingeplant. Die Einnahmeentwicklung ist im Planansatz ab 2022 nach dem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten mit 3,5 % berechnet worden.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Kompensationszahlungen sind unter Anwendung der WR ab 2022 fortgeführt worden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte die Fortführung nach dem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten. Die Erträge aus der Vergnügungs- sowie Zweitwohnungssteuer sind ab dem Jahr 2022 mit konstanten Beträgen weitergeplant worden. Bei der Hundesteuer ist der Planansatz abweichend von den WR ab 2022 individuell mit 1 % fortgeschrieben worden.

### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2018 entspricht den Aussagen der Simulationsrechnung zum GFG 2018. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge für diese Jahre. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist der Wert des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2020 (4,3%) 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 2018 umgesetzt werden. Es fehlt noch eine politische Aussage zur Erhebung bzw. der Einführung von Nutzungsentgelten, insbesondere für den Bereich der Sportstättennutzung. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

11 Personalaufwendungen

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

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

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

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

Durch das altersbedingte Ausscheiden von 2 Mitarbeiter/innen im nächsten Jahr ist allein durch die Verjüngung der Altersstruktur mit sinkenden Personalkosten zu rechnen.

12 Versorgungsaufwendungen

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

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Reinigung) werden die Orientierungsdaten ab 2022 mit 0,5 % 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 2018 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmessen aus der Simulationsrechnung zum GFG 2018.

Die im Eckdatenschreiben des Kreises vorgeschlagenen Umlagesätze (Allgemeine Kreisumlage 30,1 v.H. und Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt) 21,97 v. H.) sind im Haushalt 2018 berücksichtigt worden.

Für das Planungsjahr 2019 wird mit einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2022 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Allgemeine Kreisumlage 0,79 %, Jugendamtsumlage 2,28 %).

### 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter Berücksichtigung der Schuldenlast sind die finanziellen Risiken der Gemeinde Nordwalde nicht unerheblich. Zur Reduzierung der Risiken ist bereits im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen der Erstellung eines Zinsportfolios die bis Ende 2014 auslaufenden Zinsbindungen verschiedener Darlehn in einer Gesamthöhe von rd. 6,7 Mio. € über-

führt worden. Es handelt sich dabei um gemeinschaftliche Darlehn der Gemeinde inklusive der beiden Werke.

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

## **Bilanz**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beläuft sich auf rd. 57.082 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2015 (55.585 T€) um rd. 1.497 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 2027 auf.

**Gemeinde Nordwalde**  
**Finanzplanentwicklung HSK 2018 - 2027**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.991.249	9.999.300	10.725.000	11.117.400	11.530.400	11.831.300	12.144.600	12.460.600	12.790.500	13.128.000	13.475.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303.713	2.065.289	2.799.924	3.198.180	3.335.980	3.447.380	3.563.380	3.684.180	3.809.880	3.940.780	4.077.080
03	Sonstige Transfererzahlungen	16.171	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.674	664.651	703.240	708.855	714.570	718.900	723.200	727.600	732.000	736.400	740.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.691	169.335	267.810	246.020	241.140	242.400	243.700	245.000	246.300	247.600	248.900
06	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	1.242.492	521.830	496.170	512.320	516.920	515.340	521.260	518.180	524.100	521.020	526.940
07	Sonstige Einzahlungen	458.549	405.070	410.430	428.400	429.490	429.300	429.100	428.900	428.700	428.500	428.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.516	51.400	90.500	90.750	91.000	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.901.055</b>	<b>13.816.575</b>	<b>15.511.524</b>	<b>16.307.425</b>	<b>16.865.000</b>	<b>17.281.220</b>	<b>17.721.840</b>	<b>18.161.060</b>	<b>18.628.080</b>	<b>19.096.900</b>	<b>19.593.720</b>
10	Personalauszahlungen	-2.616.744	-2.800.208	-2.923.220	-2.912.840	-2.982.750	-3.085.500	-3.190.000	-3.206.300	-3.284.500	-3.364.500	-3.446.600
11	Versorgungsleistungen	-307.685	-330.000	-233.000	-235.100	-232.600	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200	-244.600	-247.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.310.152	-2.879.298	-3.075.110	-2.820.565	-2.652.250	-2.599.000	-2.617.000	-2.635.200	-2.653.500	-2.671.900	-2.689.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.055	-334.100	-338.950	-307.950	-276.150	-268.350	-239.950	-210.750	-180.550	-149.650	-125.650
14	Transferauszahlungen	-8.235.023	-8.154.310	-8.348.660	-9.078.850	-9.455.850	-9.601.300	-9.749.600	-9.901.000	-10.055.600	-10.213.400	-10.374.700
15	Sonstige Auszahlungen	-964.558	-1.068.423	-1.039.361	-1.007.840	-972.590	-968.490	-971.290	-982.190	-979.090	-983.090	-987.090
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.457.196</b>	<b>-15.566.339</b>	<b>-16.153.391</b>	<b>-16.363.145</b>	<b>-16.572.190</b>	<b>-16.727.640</b>	<b>-16.945.240</b>	<b>-17.175.240</b>	<b>-17.395.440</b>	<b>-17.627.140</b>	<b>-17.876.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.859</b>	<b>-1.749.764</b>	<b>-641.867</b>	<b>-55.720</b>	<b>292.810</b>	<b>553.580</b>	<b>776.600</b>	<b>985.820</b>	<b>1.232.640</b>	<b>1.471.760</b>	<b>1.717.680</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.638	3.306.750	4.151.505	832.200	871.800	840.500	870.200	901.000	932.900	966.000	1.000.300
19	Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.158.415	1.207.700	686.800	763.400	360.500	199.400	108.800	500	500	500	500
20	Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	487.214	505.500	252.600	338.500	572.000	238.500	226.700	215.400	204.700	194.500	184.900
22	Sonstige Investitoreinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.834.267</b>	<b>5.019.950</b>	<b>5.090.905</b>	<b>1.934.100</b>	<b>1.804.300</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.116.900</b>	<b>1.138.100</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.185.700</b>
24	Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-159.892	-473.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687.387	-7.355.900	-7.529.005	-1.932.000	-1.583.000	-934.000	-936.000	-925.000	-935.000	-925.000	-935.000
26	Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-104.949	-350.250	-178.500	-328.500	-78.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.074	-15.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.954.302</b>	<b>-8.197.770</b>	<b>-7.717.505</b>	<b>-2.270.500</b>	<b>-1.671.500</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.024.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>879.964</b>	<b>-3.177.820</b>	<b>-2.626.600</b>	<b>-336.400</b>	<b>132.800</b>	<b>254.900</b>	<b>180.200</b>	<b>102.400</b>	<b>113.600</b>	<b>146.500</b>	<b>161.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.323.823</b>	<b>-4.927.584</b>	<b>-3.268.467</b>	<b>-392.120</b>	<b>425.610</b>	<b>808.480</b>	<b>956.800</b>	<b>1.088.220</b>	<b>1.346.240</b>	<b>1.618.260</b>	<b>1.878.880</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	189.500	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-443.209	-567.500	-773.140	-788.040	-803.540	-808.300	-806.200	-823.200	-832.600	-814.700	-338.100
36	Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.209</b>	<b>-378.000</b>	<b>-173.140</b>	<b>-788.040</b>	<b>-803.540</b>	<b>-808.300</b>	<b>-806.200</b>	<b>-823.200</b>	<b>-832.600</b>	<b>-814.700</b>	<b>-338.100</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>880.613</b>	<b>-5.305.584</b>	<b>-3.441.607</b>	<b>-1.180.160</b>	<b>-377.930</b>	<b>180</b>	<b>150.600</b>	<b>265.020</b>	<b>513.640</b>	<b>803.560</b>	<b>1.540.780</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.999.118	2.844.634	-4.299.944	-7.741.551	-8.921.711	-9.299.641	-9.299.461	-9.148.861	-8.883.841	-8.370.201	-7.566.641
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-36.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.944.634</b>	<b>-2.460.950</b>	<b>-4.299.944</b>	<b>-8.921.711</b>	<b>-9.299.641</b>	<b>-9.299.461</b>	<b>-9.148.861</b>	<b>-8.883.841</b>	<b>-8.370.201</b>	<b>-7.566.641</b>	<b>-6.023.861</b>

Bei den liquiden Mittel im Ansatz 2017 ist der Stand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2016 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 2018 – 2027 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 2018 und die 5. 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, 27. Oktober 2017

gez. Menzel  
Kämmerer



**Gemeinde Nordwalde**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2016	31.12.2015
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.747,32 €	48.793,05 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	5.682.193,79 €	5.607.846,09 €
1.2.1.2 Ackerland	63.151,20 €	72.602,40 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	18.164,70 €	18.828,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	350.594,82 €	365.419,62 €
	<u>6.114.104,51 €</u>	<u>6.064.696,11 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.2 Schulen	14.214.382,80 €	14.515.919,53 €
1.2.2.3 Wohnbauten	325.874,14 €	144.797,01 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.013.524,14 €	6.166.960,39 €
	<u>20.553.781,08 €</u>	<u>20.827.676,93 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.571.617,51 €	4.523.733,50 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	252.148,36 €	260.724,97 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.061.722,44 €	11.254.185,05 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	194.112,91 €	81.626,16 €
	<u>16.079.601,22 €</u>	<u>16.120.269,68 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	839.926,84 €	805.240,53 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	695.741,33 €	779.126,21 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.964,50 €	469.099,86 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.195.677,02 €	1.404.338,59 €
	<u>46.975.803,50 €</u>	<u>46.470.454,91 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	15.565,71 €	176.189,24 €
1.3.3 Sondervermögen	4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.610,80 €	85.610,80 €
1.3.5 Ausleihungen	300,00 €	300,00 €
	<u>4.592.840,70 €</u>	<u>4.753.464,23 €</u>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>51.611.391,52 €</b>	<b>51.272.712,19 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400,00 €	4.400,00 €
2.1.2 Waren	1.353.487,82 €	1.510.539,82 €
	<u>1.357.887,82 €</u>	<u>1.514.939,82 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.034.060,32 €	616.161,49 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	193.538,99 €	106.484,27 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.084,15 €	12.084,15 €
	<u>1.239.683,46 €</u>	<u>734.729,91 €</u>
2.4 Liquide Mittel	2.844.634,23 €	1.999.117,79 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>5.442.205,51 €</b>	<b>4.248.787,52 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>28.582,81 €</b>	<b>63.776,00 €</b>
	<u>57.082.179,84 €</u>	<u>55.585.275,71 €</u>

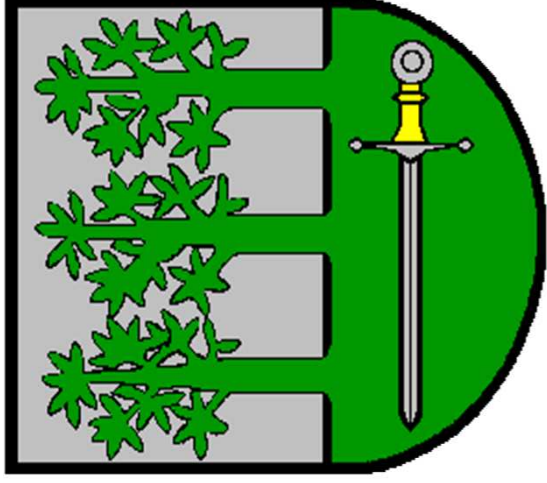
PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	4.866.267,80 €	5.026.892,33 €
1.2 Ausgleichsrücklage	32.599,25 €	401.930,75 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>709.913,61 €</u>	<u>-369.331,50 €</u>
	<b>5.608.780,66 €</b>	<b>5.059.491,58 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	17.522.530,33 €	17.633.871,12 €
2.2 für Beiträge	5.444.438,03 €	5.121.303,48 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>81.240,69 €</u>	<u>42.691,88 €</u>
	<b>23.048.209,05 €</b>	<b>22.797.866,48 €</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.583.915,00 €	6.519.287,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	281.002,92 €	243.902,92 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>579.246,20 €</u>	<u>683.040,74 €</u>
	<b>7.444.164,12 €</b>	<b>7.446.230,66 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.5 von Kreditinstituten	<u>10.384.715,76 €</u>	<u>10.821.144,51 €</u>
	10.384.715,76 €	10.821.144,51 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	16.620,26 €	27.181,81 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	423.942,82 €	466.392,29 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	426.080,37 €	65.695,95 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	755.730,50 €	343.990,25 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.667.148,48 €	2.252.973,59 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<u>10.589.522,43 €</u>	<u>9.456.233,89 €</u>
	<b>20.974.238,19 €</b>	<b>20.277.378,40 €</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.787,82 €</b>	<b>4.308,59 €</b>
	<b>57.082.179,84 €</b>	<b>55.585.275,71 €</b>

Bestätigt:  
Nordwalde, 12. September 2017

gez. Schemmann  
Bürgermeisterin

# Stellenplan 2018



Gemeinde Nordwalde

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen (VE)  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (€)**

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres			Fälligkeit der Auszahlungen		
		2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021		
2012-04	Neubau des Bürgerzentrums <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.160.000 €	3.160.000 €	0 €	0 €	0 €	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
		2018 *)	2017		
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	740,00 €	736,32 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	SPD, 5 Mitglieder	340,00 €	340,00 €	322,20 €	
3	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen, 2 Mitglieder	190,00 €	190,00 €	184,08 €	
5	FDP, 1 Mitglied	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Fraktionslos, 1 Mitglied	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.472,76 €</b>	

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	2016		
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.384.715,76 €	9.816.059,24 €	9.154.978,41 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.384.715,76 €	9.816.059,24 €	9.154.978,41 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.384.715,76 €	9.816.059,24 €	9.154.978,41 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00 €	4.000.000,00 €	2.300.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.300.000,00 €	4.000.000,00 €	2.300.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	16.620,26 €	7.383,15 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	423.942,82 €	450.000,00 €	575.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	426.080,37 €	475.000,00 €	375.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	755.730,50 €	560.100,00 €	500.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	2.667.148,48 €	1.770.800,00 €	1.285.000,00 €
9. Verb. gegenüber den Werken *)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>20.974.238,19 €</b>	<b>17.079.342,39 €</b>	<b>14.189.978,41 €</b>

\*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2018





WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

<b>A K T I V A</b>		31.12.2016	31.12.2015	€
<b>P A S S I V A</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	1.817,71	2.778,24		169.237,61
2. Grunddienstbarkeiten an fremden Grundstücken	31.357,90	0,00		359.117,78
	33.175,61	2.778,24		444.534,33
II. Sachanlagen				803.652,11
1. Bauten auf fremden Grundstücken	4.628,02	5.048,52		68.954,87
2. Verteilungsanlagen	2.827.897,51	2.523.766,57		1.041.627,70
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.168,57	30.156,78		983.039,72
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.098,54	98.925,45		731.391,81
	2.879.792,64	2.657.897,32		683.229,59
	2.912.968,25	2.660.675,56		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.592,59	121.224,77		31.180,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				14.100,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.804,69	225.563,97		45.280,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.094,57	19.917,21		20.036,51
	208.899,26	245.481,18		12.700,00
	300.491,85	366.705,95		32.736,51
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	479,81	0,00		
	3.213.939,91	3.027.381,51		3.027.381,51
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				1.002.477,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				59.508,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				196.281,72
4. Sonstige Verbindlichkeiten				70.107,82
				1.328.375,69

# WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.270.625,21	1.216.177,46
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	59.436,51	37.301,57
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.126,40	1.219,82
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	585.738,34	575.444,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.671,88	56.554,50
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	143.540,43	125.567,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.780,56	43.514,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	157.498,43	138.970,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.824,47	181.758,71
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.676,03	34.509,21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.720,00	29.425,00
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>68.737,98</b>	<b>68.954,87</b>

**ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016**

<b>A K T I V A</b>		<b>P A S S I V A</b>	
31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. EDV-Programme	0,00		
2. Dienstbarkeiten	2.684,45	2.541.207,61	2.471.886,24
	<u>2.684,45</u>	<u>1.070.851,39</u>	<u>1.118.965,50</u>
II. Sachanlagen		3.612.059,00	3.590.851,74
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	57.054,72	33.207,26
2. Entwässerungsanlagen	12.564.685,03	3.869.113,72	3.824.059,00
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.320.050,88		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.193,27	1.715.032,86	1.593.125,22
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	625.829,83		
	<u>16.056.542,37</u>		
	<u>16.059.226,82</u>		
	<u>819.556,50</u>		
	<u>15.274.095,03</u>		
	<u>15.274.411,42</u>		
		<u>135.700,00</u>	<u>100.151,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.828,30	9.345.406,37	9.797.438,63
	<u>291.828,30</u>	<u>135.651,79</u>	<u>39.514,91</u>
		994.941,59	124.523,33
		<u>155.208,79</u>	<u>127.652,47</u>
		<u>10.631.208,54</u>	<u>10.089.129,34</u>
	<u>16.351.055,12</u>	<u>16.351.055,12</u>	<u>15.606.464,56</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Stammkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		2.541.207,61	2.471.886,24
2. Zweckgebundene Rücklage		<u>1.070.851,39</u>	<u>1.118.965,50</u>
		3.612.059,00	3.590.851,74
III. Jahresüberschuss (i. Vj. Bilanzgewinn)		57.054,72	33.207,26
		3.869.113,72	3.824.059,00
		<u>1.715.032,86</u>	<u>1.593.125,22</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
		135.700,00	100.151,00
		<u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u></u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.345.406,37	9.797.438,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		135.651,79	39.514,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		994.941,59	124.523,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>155.208,79</u>	<u>127.652,47</u>
		<u>10.631.208,54</u>	<u>10.089.129,34</u>
	<u>16.351.055,12</u>	<u>16.351.055,12</u>	<u>15.606.464,56</u>

## ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	2016	2015
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	2.007.264,01	1.948.030,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.276,24	5.289,04
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.986,41	204.163,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>348.816,19</u>	<u>315.222,20</u>
	534.802,60	519.386,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	120.689,88	116.407,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>31.587,36</u>	<u>30.498,06</u>
	152.277,24	146.905,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	642.745,10	599.279,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.921,32	258.190,87
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>384.739,27</u>	<u>396.350,04</u>
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>57.054,72</b>	<b>33.207,26</b>