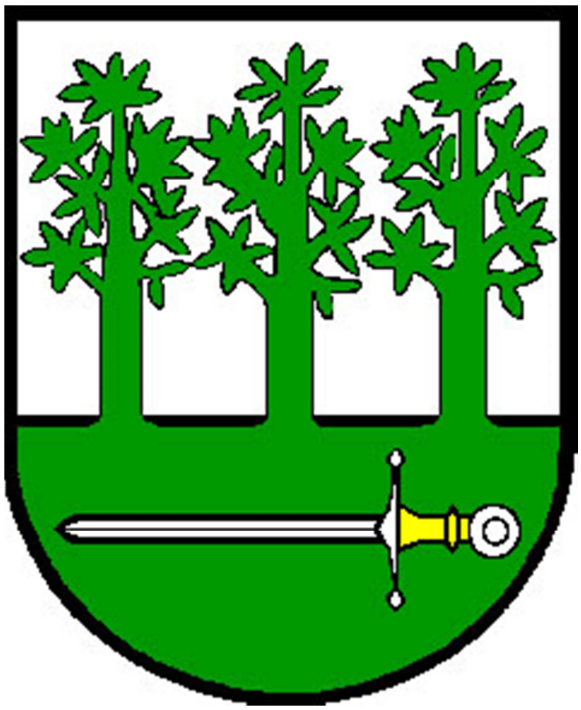
Gemeinde Nordwalde



Kommunaler Haushalt 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	***V 1***
Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2019	***V 2***
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019	***V 5***
Allgemeines	V 5
Rechtliche Grundlagen	V 5
Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	V 6
Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	V 7
Haushaltsausgleich	V 7
Haushaltssicherungskonzept	V 7
Finanzielle Situation der Kommunen in NRW	V 9
Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes	***V 12***
Allgemeines	V 12
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	V 13
Budgets	V 13
Budgetregeln	V 14
Ermächtigungsübertragung	V 15
Eckdaten Ergebnisplan	***V 16***
Eckpunkte des Haushalts 2019	V 16
Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln	V 18
Haushaltssatzung	V 21
Ausblick und Ziele	V 23
Entwicklung der Steuerkraft	V 27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V 28
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	V 29
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 30
Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 30
Ergebnisentwicklung	V 31
Liquiditätsentwicklung	V 32
Erläuterungen zum Ergebnisplan	***V 33***
Erträge	V 33
Aufwendungen	V 43
Schaubild der Erträge	V 55
Schaubild der Aufwendungen	V 57
Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 59
Erläuterungen zum Finanzplan	***V 65***
Investitionen je Produkt	***V 69***

Ergebnisplan *1*

Finanzplan *2*

Produktbereiche und Produkte *3 -*

Haushaltssicherungskonzept – 6. Fortschreibung – *1 - 40*

Anlagen

Bilanz des Vorvorjahres (2017) A 1

Stellenplan/Stellenübersicht A 3

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) A 8

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 10

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

Wirtschaftsplan 2019 des Wasserwerkes A 12

Wirtschaftsplan 2019 des Abwasserwerkes A 26

Jahresabschluss 2017 des Wasserwerkes A 38

Jahresabschluss 2017 des Abwasserwerkes A 40

NKF-Kennzahlenset NRW A 42

Statistische Angaben

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

Konfession

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

Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

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

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

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

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

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom 11. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.019.320	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.013.552	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.344.970	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.213.777	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.399.370	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.005.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.606.130	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.302.900	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.606.130 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.145.260 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 994.232 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320	v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475	v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	425	v. H.

§ 7

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

§ 8

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019

Allgemeines

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

Seine Aufgabe besteht nach § 7 GemHVO NRW insbesondere darin,

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

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

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

Rechtliche Grundlagen

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

Der Haushalt enthält die Schlussbilanz des Vorvorjahres (2017). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss am 13.11.2018 geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 11.12.2018 zur Feststellung vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.

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

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

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

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung sowie der Änderungen der Verwaltung und Fraktionen beläuft sich das Jahresergebnis auf – 994.232 €. Gegenüber dem im Haushaltsplan 2018 geplanten Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019, in Höhe von – 981.422 €, ergibt sich damit eine Verschlechterung um 12.810 €.

Dieses ist im Wesentlichen auf die deutlich höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen zurückzuführen. Laut Schreiben des Kreises Steinfurt zur Einbringung des Haushaltsentwurf 2019 vom 06.11.2018 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 28,3 % (Vorjahr = 29,6 %) und 22,67 % (Vorjahr = 21,48 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet für die Gemeinde Nordwalde, dass die allgemeine Kreisumlage auf 3.669,2 T€ um rd. 325,0 T€ und die Jugendamtsumlage auf 2.939,2 T€ um rd. 512,4 T€ steigt. Im Vergleich zum Planansatz 2019 im Haushalt 2018 ergibt sich eine Steigerung von insgesamt 320,3 T€.

Eine Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) sowie der Orientierungsdatenerlass liegen inzwischen vor. Im Vergleich zum Jahr 2018 verringern sich die Schlüsselzuweisungen (- 150,2 T€), während sich die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+ 21,3 T€) sowie die Investitionspauschale (+ 7,2 T€) erhöhen. Im GFG 2019 ist eine neue Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen, hieraus erhält die Gemeinde Nordwalde einen Betrag in Höhe von 122,3 T€. Die Pauschale wird allen Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um – 994.232 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.171.707 €.

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

Haushaltssicherungskonzept

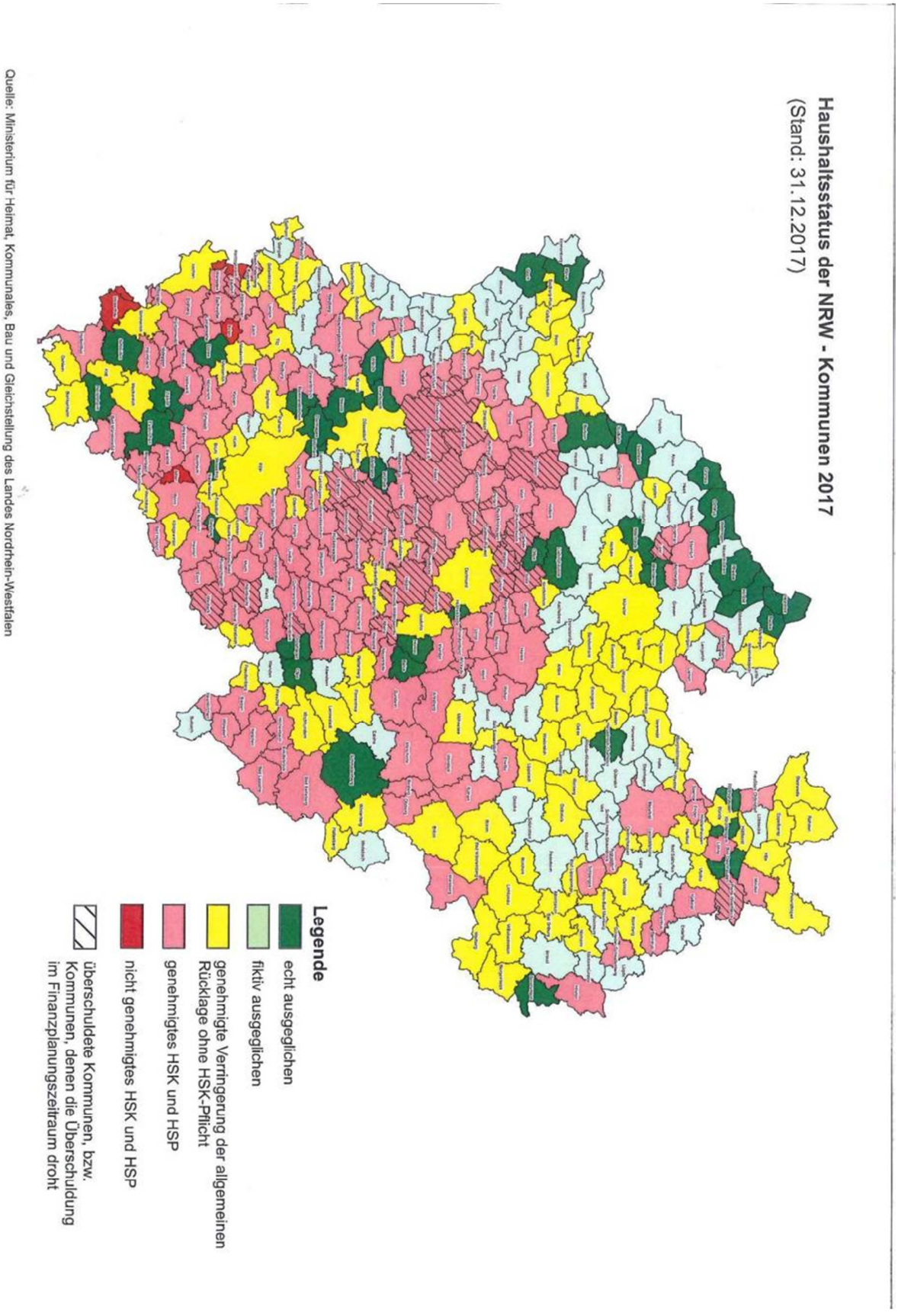
Neben der Ausgleichsrücklage setzt sich das Eigenkapital aus der allgemeinen Rücklage zusammen. Von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der allgemeinen Rücklage). Hier hat der Gesetzgeber enge Grenzen gesetzt. Der Haushalt ist nicht mehr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

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

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

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

Finanzielle Situation der Kommunen in NRW



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Allgemeines

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

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

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

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

Das Zahlenwerk des NKF-Haushalts umfasst die folgenden Bestandteile:

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

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

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

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

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

Budgets

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

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

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

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

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

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

Budgetregeln

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

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

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

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

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen.

Ermächtigungsübertragung

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

Im Folgenden werden die zwei Arten der Ermächtigungsübertragung dargestellt:

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

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

Eckdaten Ergebnisplan

Eckpunkte des Haushalts 2019

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

In diesem Jahr wurde die sogenannte „1. Modellrechnung zum GFG“ sowie die vorläufige Rechnung der kommunalen Spitzenverbände zum kommunalen Finanzausgleich durch eine „Arbeitskreisrechnung GFG“ ersetzt. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen mit den kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag) des Landes NRW. Ziel dieser „Arbeitskreisrechnung GFG“ ist es, den Kommunen in NRW eine frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit können die Kommunen zeitiger ihre Haushaltspläne aufstellen. Im verabschiedeten Haushalt sind die Daten der „Modellrechnung zum GFG 2019“ berücksichtigt.

Nach den, im Haushalt geplanten Ansätzen der „Modellrechnung zum GFG 2019“ erhöhen sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2019 im Vergleich zur bisherigen HSK-Planung um rd. 256 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

Art der Zuweisung / Zuwendung	**Plan für 2019**	**Vorjahresplanung für 2019**
Schlüsselzuweisungen	1.928.300 €	1.790.100 €
Investitionspauschale	733.700 €	753.200 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	122.000 €	0 €
Schul-/Bildungspauschale	329.900 €	314.400 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Gesamtzuweisungen	3.173.900 €	2.917.700 €

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2019 ist auf die höhere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Entgegen der Vorjahresplanung 2019 stellt sich jedoch die eigene Steuerkraft besser dar (Vorjahresplanung 2019 = 10.011,5 T€ / Plan 2019 = 11.036,7 T€). Aus den Eckpunkten für das

GFG 2019 geht hervor, dass sich das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2019 gegenüber dem Steuerverbund 2018 um rd. 2,13 % erhöht.

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

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

Ergebnisplan	**Ansatz 2019 T€**	**Ansatz 2020 T€**	**Ansatz 2021 T€**	**Ansatz 2022 T€**
Ordentliche Erträge	17.944	18.654	18.680	18.853
Ordentliche Aufwendungen	-18.694	-18.346	-18.423	-18.766
Ordentliches Ergebnis	-750	308	257	87
Finanzerträge	75	75	75	75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319	-338	-339	-312
Jahresergebnis	**-994**	**45**	**-7**	**-150**

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

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

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

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

Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2018 / 2019

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Innere Verwaltung	1.864.420 €	1.665.080 €
02	Sicherheit und Ordnung	125.550 €	137.850 €
03	Schulträgeraufgaben	237.200 €	269.400 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	0 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	639.600 €	814.600 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	78.700 €	77.400 €
08	Sportförderung	25.050 €	25.550 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	250 €	31.000 €
10	Bauen und Wohnen	2.350 €	6.025 €
11	Ver- und Entsorgung	969.415 €	993.989 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463.340 €	545.760 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128.910 €	129.522 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	67.253 €	62.844 €
15	Wirtschaft und Tourismus	8.900 €	10.400 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.027.400 €	13.249.900 €
	Summe Erträge	**17.638.338 €**	**18.019.320 €**

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“
  Höhere Landesmittel durch vollständige Weitergabe der Integrationspauschale
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“
  Veranschlagung halbe Aufwand- und Unterhaltungspauschale
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
  Erhöhung Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2018 / 2019

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Innere Verwaltung	4.784.760 €	5.225.292 €
02	Sicherheit und Ordnung	429.490 €	453.458 €
03	Schulträgeraufgaben	1.267.120 €	1.440.991 €
04	Kultur und Wissenschaft	151.660 €	176.572 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.331.230 €	1.207.052 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361.770 €	370.904 €
08	Sportförderung	76.170 €	86.841 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	237.190 €	202.213 €
10	Bauen und Wohnen	61.410 €	94.705 €
11	Ver- und Entsorgung	655.155 €	684.202 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.131.910 €	1.092.073 €
13	Natur- und Landschaftspflege	136.590 €	132.636 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	102.130 €	105.671 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.180 €	60.035 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.908.730 €	7.680.907 €
	Summe Aufwendungen	**17.676.495 €**	**19.013.552 €**

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

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

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

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2019 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge T€	Aufwen-dungen T€	Saldo T€
01	Innere Verwaltung	1.665,1	5.225,3	-3.560,2
02	Sicherheit und Ordnung	137,9	453,5	-315,6
03	Schulträgeraufgaben	269,4	1.441,0	-1.171,6
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	176,6	-176,6
05	Soziale Hilfen und Leistungen	814,6	1.207,1	-392,5
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	77,4	370,9	-293,5
08	Sportförderung	25,6	86,8	-61,2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31,0	202,2	-171,2
10	Bauen und Wohnen	6,0	94,7	-88,7
11	Ver- und Entsorgung	994,0	684,2	309,8
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545,8	1.092,1	-546,3
13	Natur- und Landschaftspflege	129,5	132,6	-3,1
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	62,8	105,7	-42,9
15	Wirtschaft und Tourismus	10,4	60,0	-49,6
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.249,9	7.680,9	5.569,0
	Gesamt	**18.019,4**	**19.013,6**	**-994,2**

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

Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 22.10.2018 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 30.10.2018 in die Sitzung des Gemeinderates eingebracht worden. Nach Beratung in den Ausschüssen und Fraktionen hat der Rat der Gemeinde Nordwalde die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept in seiner Sitzung am 11.12.2018 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 18.019 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 19.013 T€.

Damit bleiben die Erträge um 994 T€ hinter den Aufwendungen zurück. Der originäre Haushaltsausgleich ist nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich). Die Ausgleichsrücklage weist nach dem positiven Jahresabschluss 2017 einen Betrag von 1.405 T€ aus, wird jedoch durch den geplanten Fehlbetrag 2018 um 38,2 T€ reduziert. Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2019 kann somit vollständig durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Damit ist der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

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

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.345 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.214 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 869 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 396 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Steuern und ähnlichen Abgaben (hier insbesondere Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 1.352 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Personalaufwendungen rd. + 351 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. + 536 T€
- Bilanzielle Abschreibungen rd. – 123 T€
- Transferaufwendungen rd. + 615 T€
- Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. – 17 T€

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.399 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen – 803 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 6.005 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 1.606 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.606 T€ veranschlagt. Mit diesem Betrag soll die Baumaßnahmen „Neubau eines Bürgerzentrums“ finanziert werden. Gleichzeitig ist ein Betrag in Höhe von 30 T€ aus dem Programm „Gute Schule 2020“ unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt worden.

Im Haushalt 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.145 T€ vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung, zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die erst künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

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

Kreditbedarf für Investitionen	
1. Zahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.344.970 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.213.777 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***- 868.807 €***
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.237.470 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.800 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	434.100 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*4.399.370 €*
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.210.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.265.200 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	530.300 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*6.005.500 €*
= Saldo aus Investitionstätigkeit	***-1.606.130 €***

2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	1.606.130 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a. - Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	 -0 € -0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a. - bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	1.606.130 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	**1.606.130 €**

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

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2019 folgende Veränderung erfahren:

- Grundsteuer A 320 v.H.
- Grundsteuer B 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 Haushalt 2019 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes aufgestellt.

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

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

Im Ergebnis weist der vorliegende Haushalt 2019 einen Fehlbetrag von 994 T€ aus, der rd. 13 T€ über dem, in 2018 für das Jahr 2019 geplanten Ansatz liegt.

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

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

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2019 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2018, um rd. 150 T€ oder 7,23 % niedriger aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Steuerkraft

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

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

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei der Grundsteuer A mit einer leichten Verschlechterung, bei der Grundsteuer B allerdings mit einer Verbesserung gerechnet.

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2017 aus:

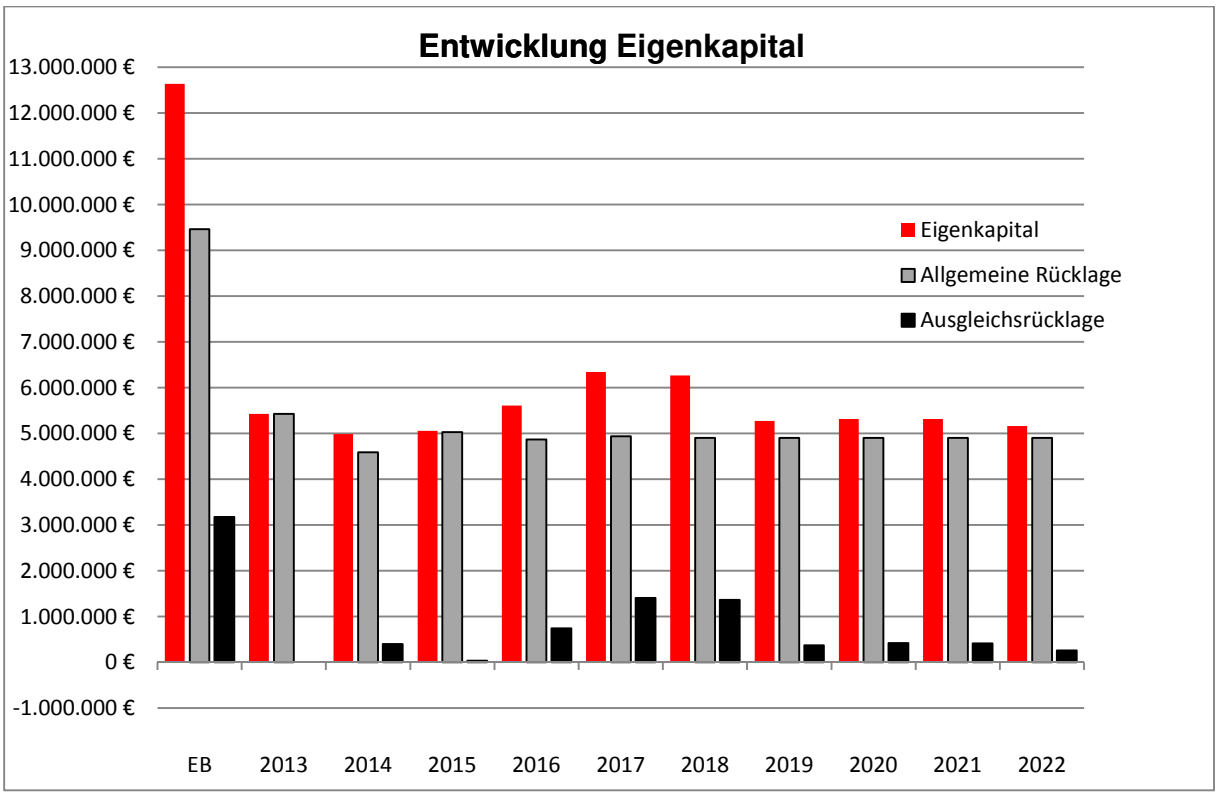
- Allgemeine Rücklage	4.939.279,68 €
- Ausgleichsrücklage	742.512,86 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 662.963,16 €

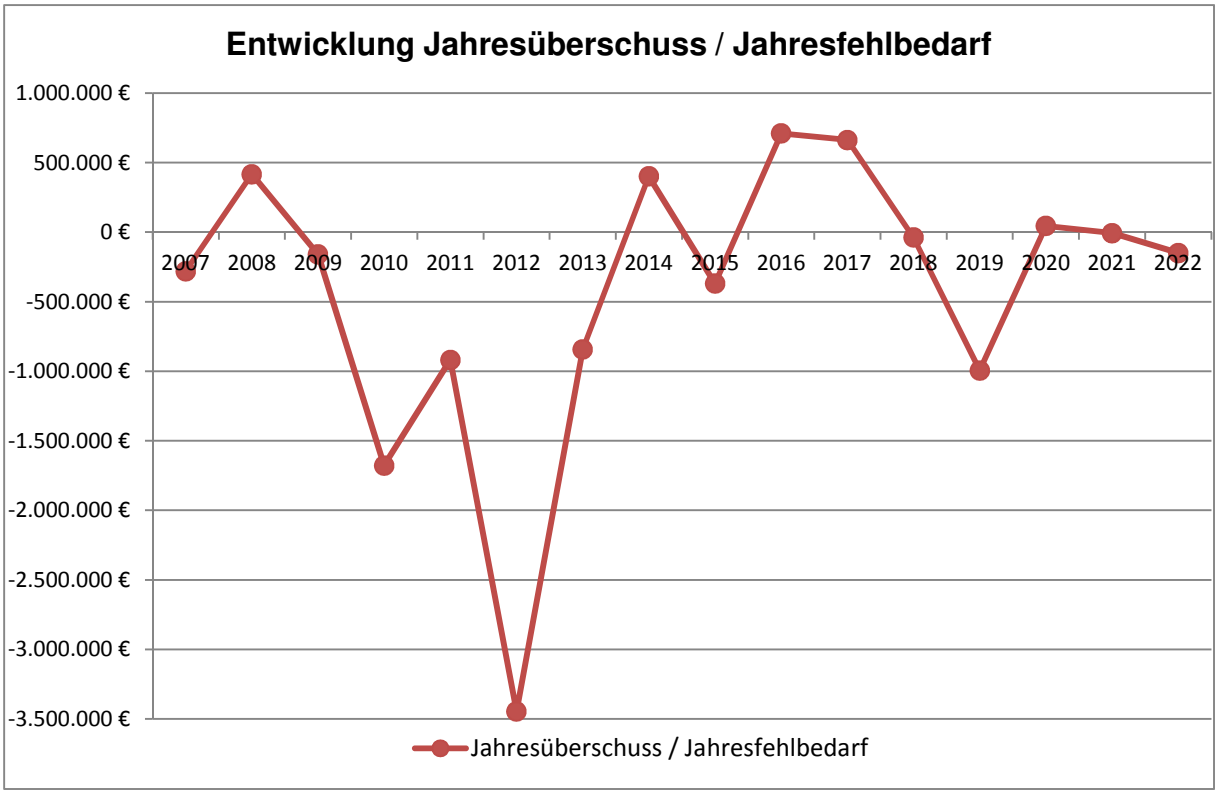
Zum 31.12.2017 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

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

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

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





<u>Entwicklung der Allgemeinen Rücklage</u>

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

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

Vermögens- und Schuldenentwicklung

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

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

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

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

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

von rd. 6.005 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich gewordenen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen.

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

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

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

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

Ergebnisentwicklung

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

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

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

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

Liquiditätsentwicklung

Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2019 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.345 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.214 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 869 T€ ergibt. Ab dem Jahr 2020 werden hier positive Wert ausgewiesen. Nach der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2020 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 66 T€.

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

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

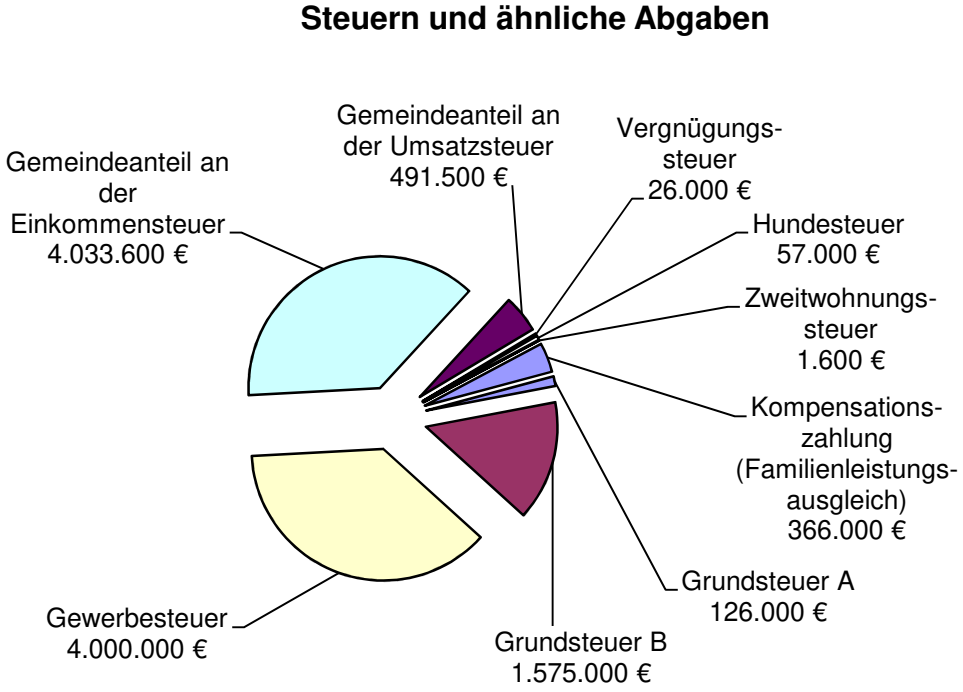
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 18.019 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 19.013 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Negativsaldo von rd. 994 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 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 B, ein kleiner Ertragsanstieg zu verzeichnen. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2019 bis 2022 angewandt worden.

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



Grundsteuer A und B

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

Gewerbesteuer

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

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

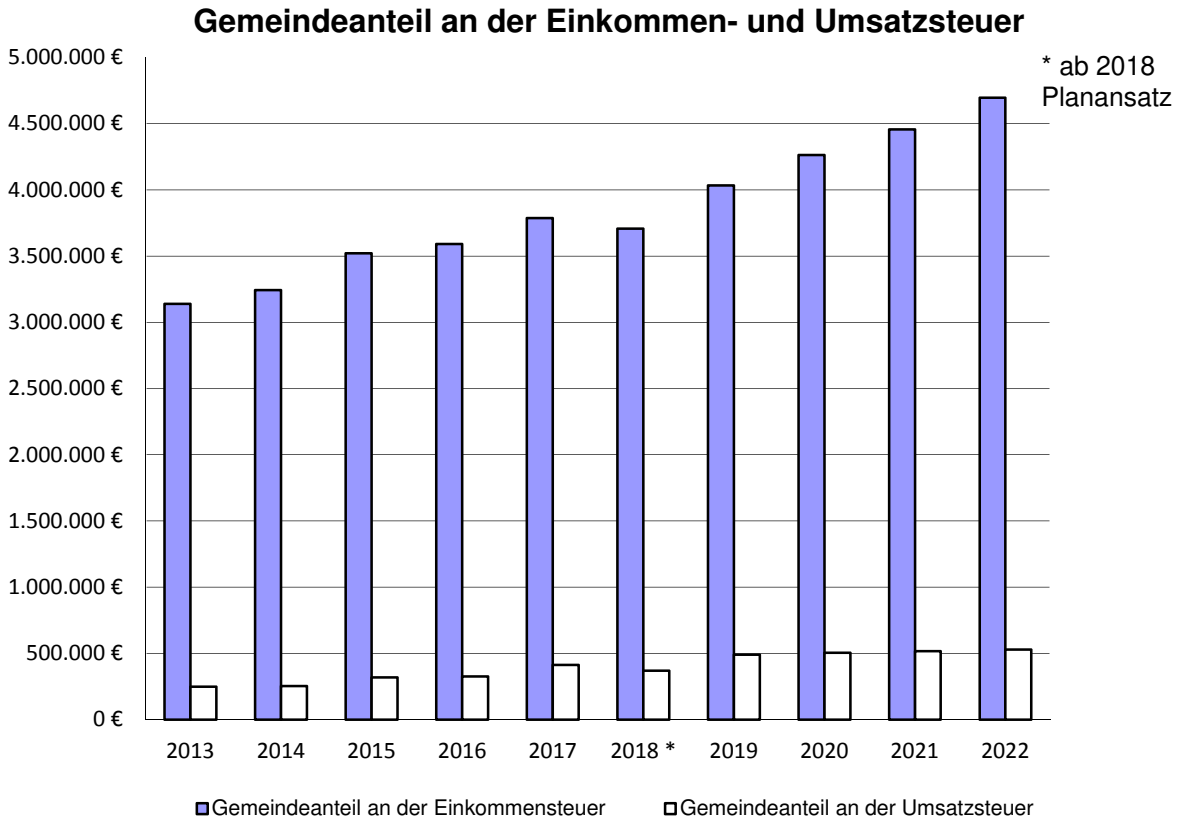
Für das Haushaltsjahr 2019 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Haushalt 2019 ein Betrag von 4,0 Mio. € angesetzt worden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

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

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



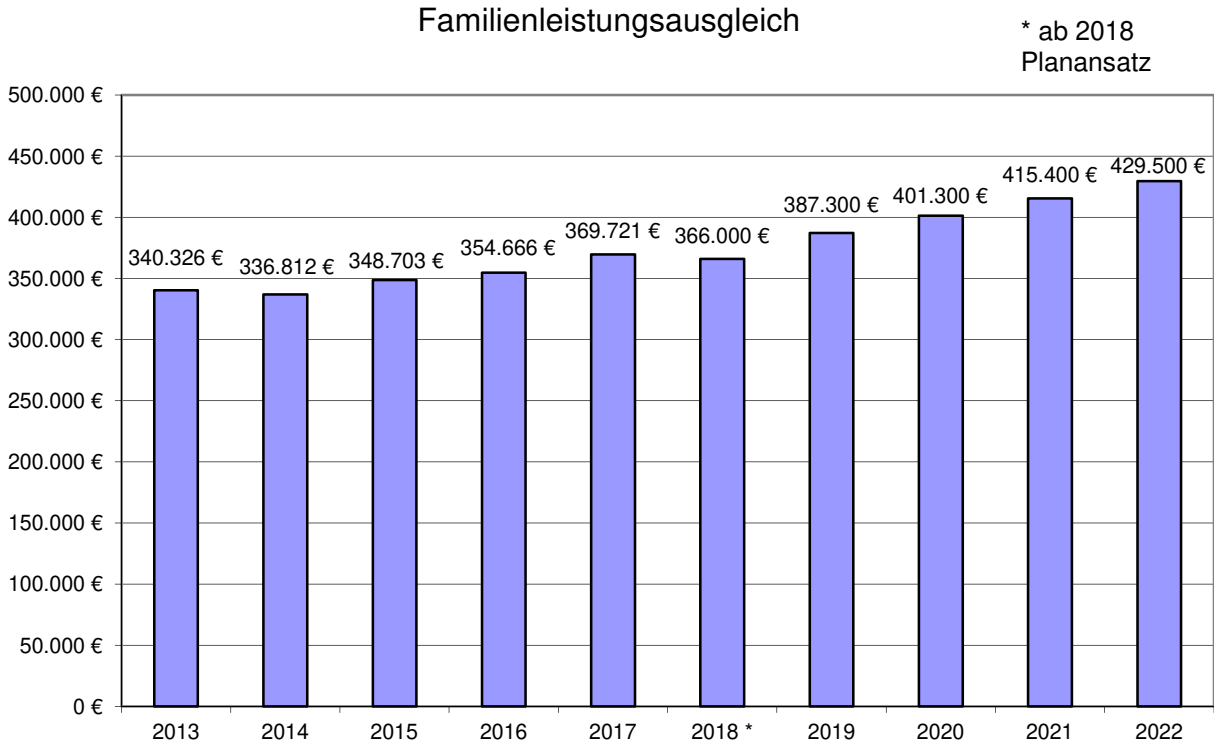
Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer

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

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

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

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

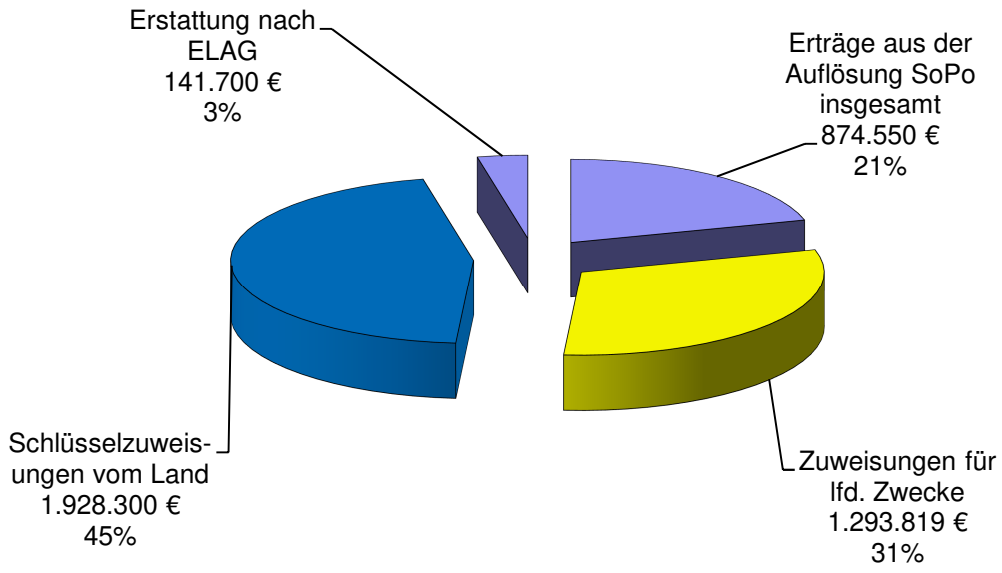


Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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

Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushalt der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 4.238 T€ (Vorjahr 4.061 T€) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der „Modellrechnung zum GFG 2019“.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse und der eigenen Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2019 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 1.928,3 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

Zuweisungen für lfd. Zwecke

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

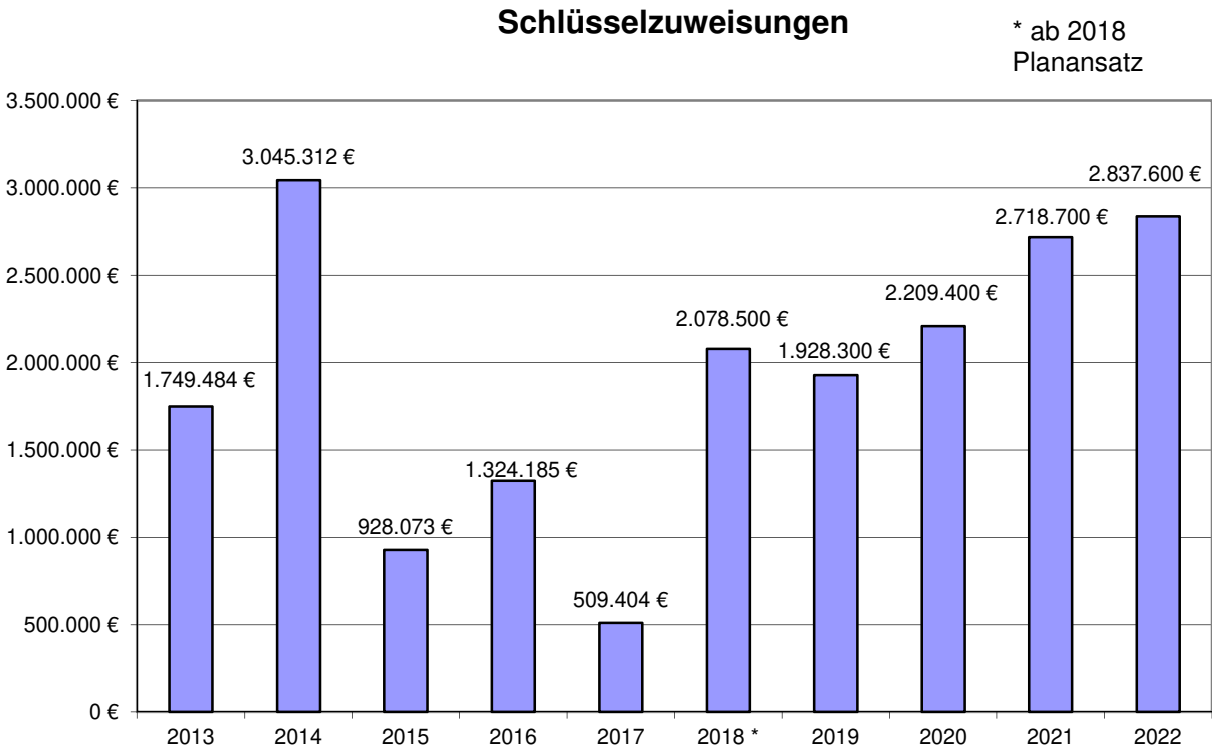
des Anlagevermögens sind in der gemeindlichen Bilanz als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die im Ergebnisplan als Aufwand dargestellten Abschreibungen je Vermögensgegenstand werden somit zum Teil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

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

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

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

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



Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan)

Verwaltungsgebühren

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Diese teilen sich wie folgt auf:

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

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

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 447 T€. Die Landeserstattung für die Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 145 T€. Die übrigen Landeserstattungen entfallen auf den Bereich Feuerwehr sowie Wahlen und Statistik. Im Bereich der Erstattung von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen im Asylbereich.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Ergebnisplan mit rd. 243 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 4,2 T€. Hier finden sich die Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage an der KvG-

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)

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

Konzessionsabgaben

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

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

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Waren

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

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

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

Andere sonstige ordentliche Erträge

Vermischte Einnahmen die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)

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

Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)

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

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

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

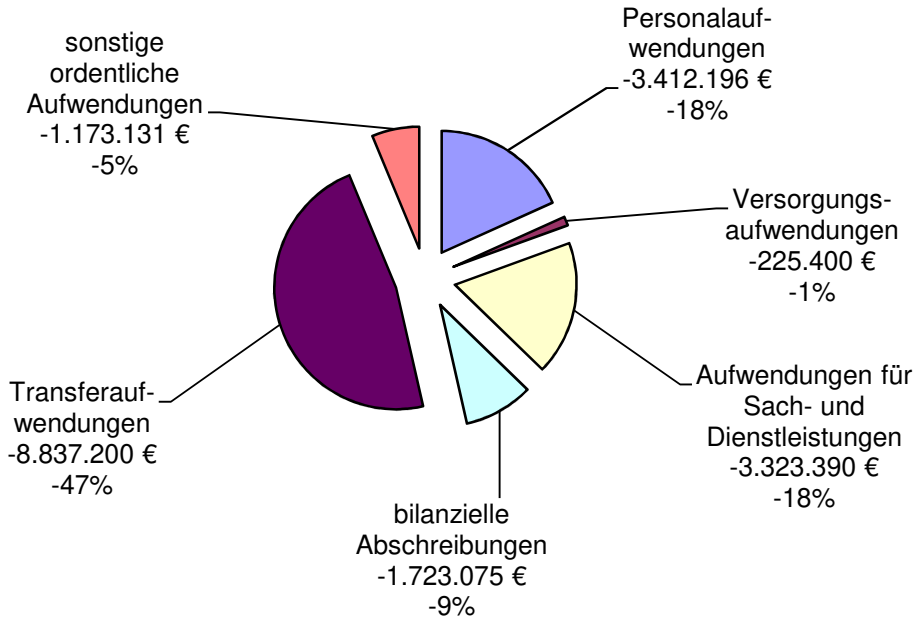
Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)

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

Aufwendungen

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

Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)

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

Insgesamt ist das Volumen der Personalaufwendungen mit 3.412 T€ um rd. 351 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden. Die beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen wurden hierbei berücksichtigt.

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

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

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)

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

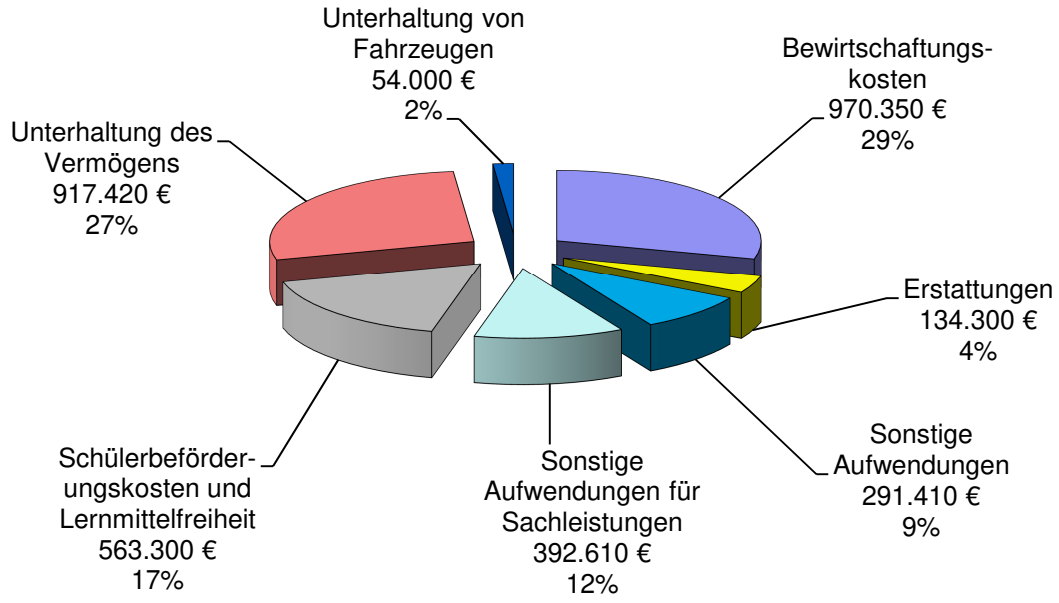
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 225 T€ um rd. 10 T€ niedriger als der Vorjahresansatz von 235 T€. Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus den negativen Zuführungsbeträgen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Die Veränderungen der Rückstellungen für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

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

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude, Reinigungskosten, Schülerbeförderungskosten usw.). Diese Aufwendungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (712,5 T€) und Bewirtschaftung (160,8 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (150,0 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz.

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 3.323 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 534 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Bewirtschaftungskosten

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

Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 134,3 T€ verteilen sich mit 36,0 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 98,3 T€ beziffern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

Sonstige Aufwendungen

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

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die hier verursachten Aufwendungen betreffen ebenfalls im Wesentlichen den Abfallbereich, hier den Teil der Entsorgungskosten (Deponieanlieferung) sowie den Bereich der Straßenreinigung. Darüber hinaus finden sich hier die quer durch den Haushalt laufenden Aufwendungen für Sachlieferungen. Insgesamt ist für diesen Bereich mit rd. 392,6 T€ eine Erhöhung von 27,6 T€ vorgesehen. Der neue Straßenreinigungsvertrag wurde ab Januar 2018 dahingehend geändert, dass die zu reinigenden Straßen in der Zeit von Juli bis November weiterhin wöchentlich und in der Zeit von Dezember bis Juni nur noch 2-wöchentlich gereinigt werden. In den Haushalt 2019 sind eine Preiserhöhung sowie die Hinzunahme noch nicht enthaltener Straßen in den Industrie- und Gewerbegebieten eingeplant.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

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

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 917,4 T€ erfährt im Haushalt 2019 eine deutliche Steigerung von rd. 375,8 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 69 %ige Aufwandserhöhung ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

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

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

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

Unterhaltung von Fahrzeugen

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

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 - Ergebnisplan)

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

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

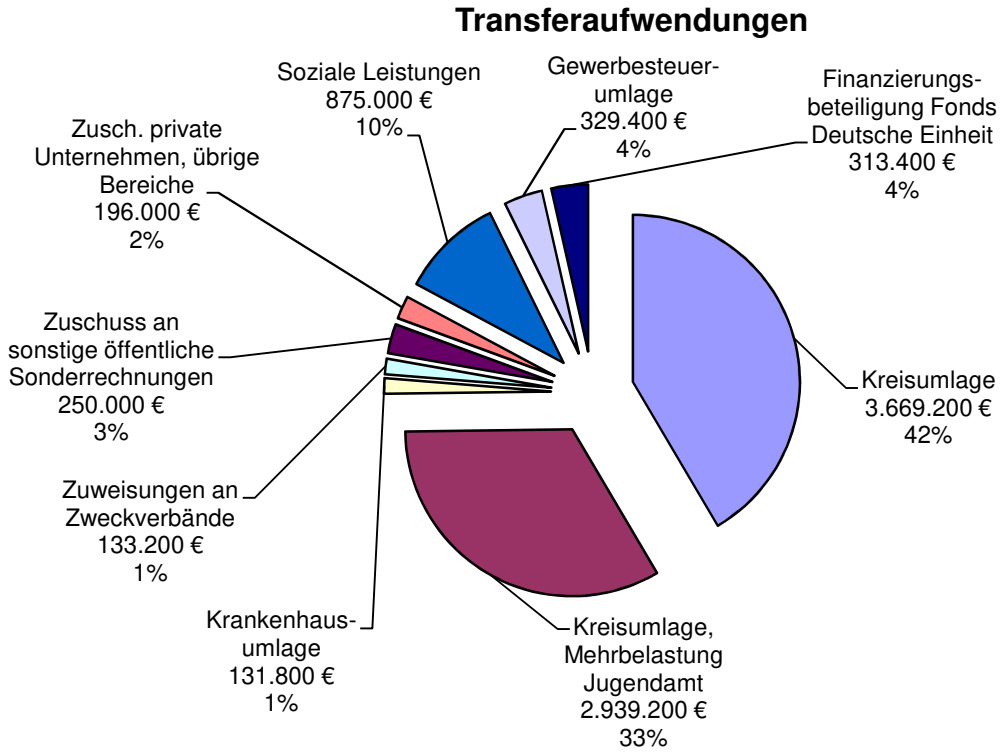
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	200 €	0 €	0 €	200 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	14.550 €	9.300 €	0 €	5.250 €
01 04 02	Bauhof	52.800 €	33.700 €	0 €	19.100 €
01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

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

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

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

Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 8.837,2 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 681,1 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 133,2 T€ stellt die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt somit eine Erhöhung von 0,7 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 2019 auf 250 T€ und erhöht damit den Vorjahresansatz um 20 T€.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

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

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

Soziale Leistungen

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

Gewerbesteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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

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

Allgemeine Umlagen an das Land

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

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Allgemeine Kreisumlage:

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der „Modellrechnung zum GFG 2019“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 12.965.070 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 11.036.730 + Schlüsselzuweisungen 1.928.340). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist gemäß Schreiben vom 06.11.2018 zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 auf 28,3 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 29,6). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.669,2 T€ (Vorjahr: 3.343,4 T€) auszugehen.

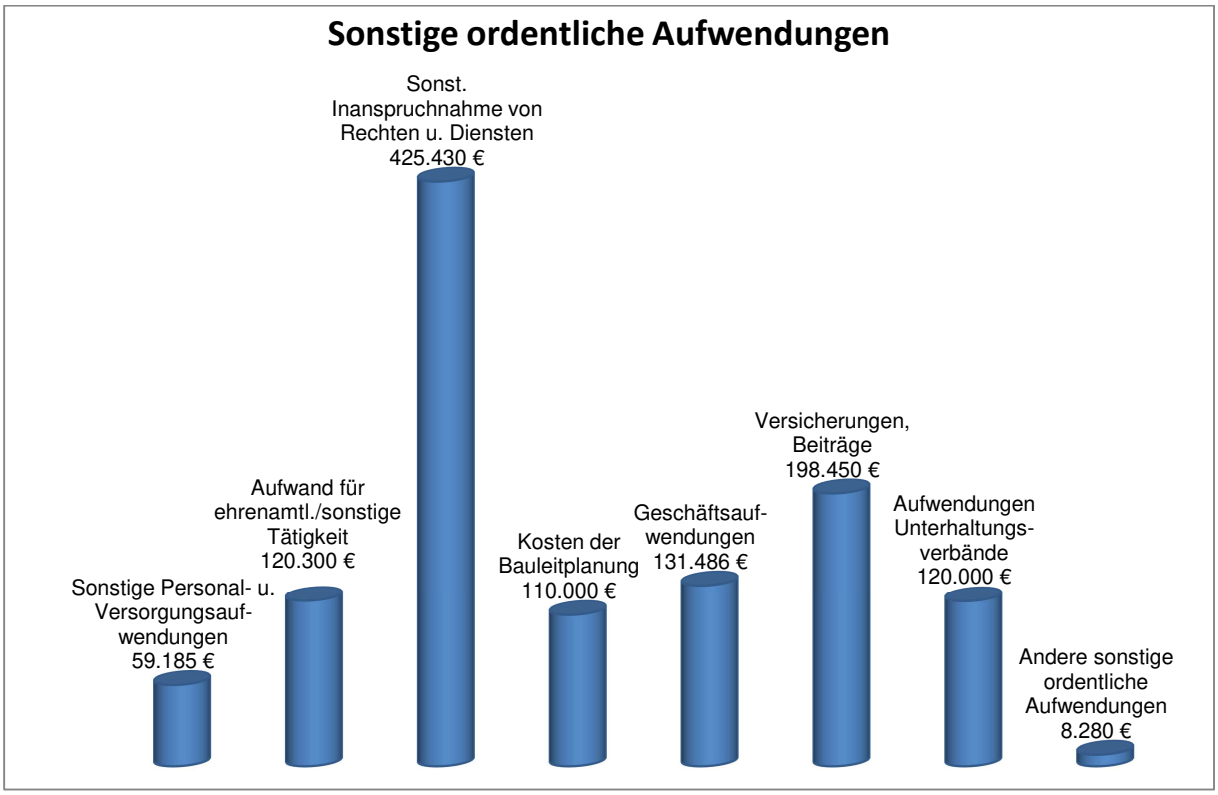
Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2019 gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 bei rd. 74,1 Mio. € (Vorjahr 67,7 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des lt. Schreiben des Kreises Steinfurt zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 festgelegten Hebesatzes von 22,67 v.H. für das Jahr 2019 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 2.939,2 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Insgesamt haben sich die Aufwendungen von 1.173 T€ um 17 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert, wobei sich die wesentlichste Reduzierung bei den Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergibt.

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



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit

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

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

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

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

Kosten der Bauleitplanung

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

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

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 131,5 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzerhöhung von insgesamt 7 T€. Es handelt sich u.a. um den Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften und Bücher, Papierbedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten. Die Steigerung ist u. a. auf die im nächsten Jahr stattfindende Europawahl zurückzuführen.

Versicherungsbeiträge

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

Aufwendungen Unterhaltungsverbände

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

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

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

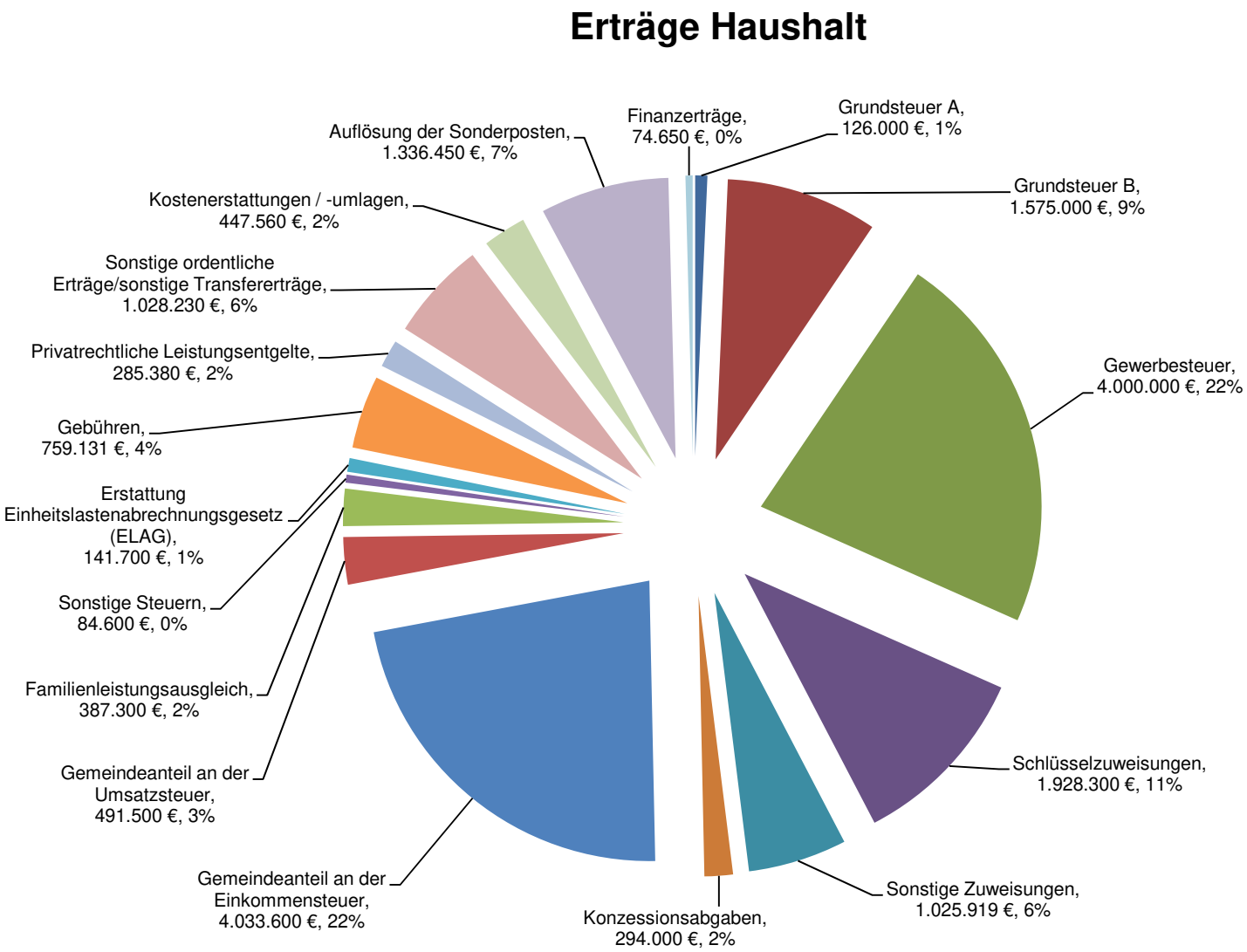
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)

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

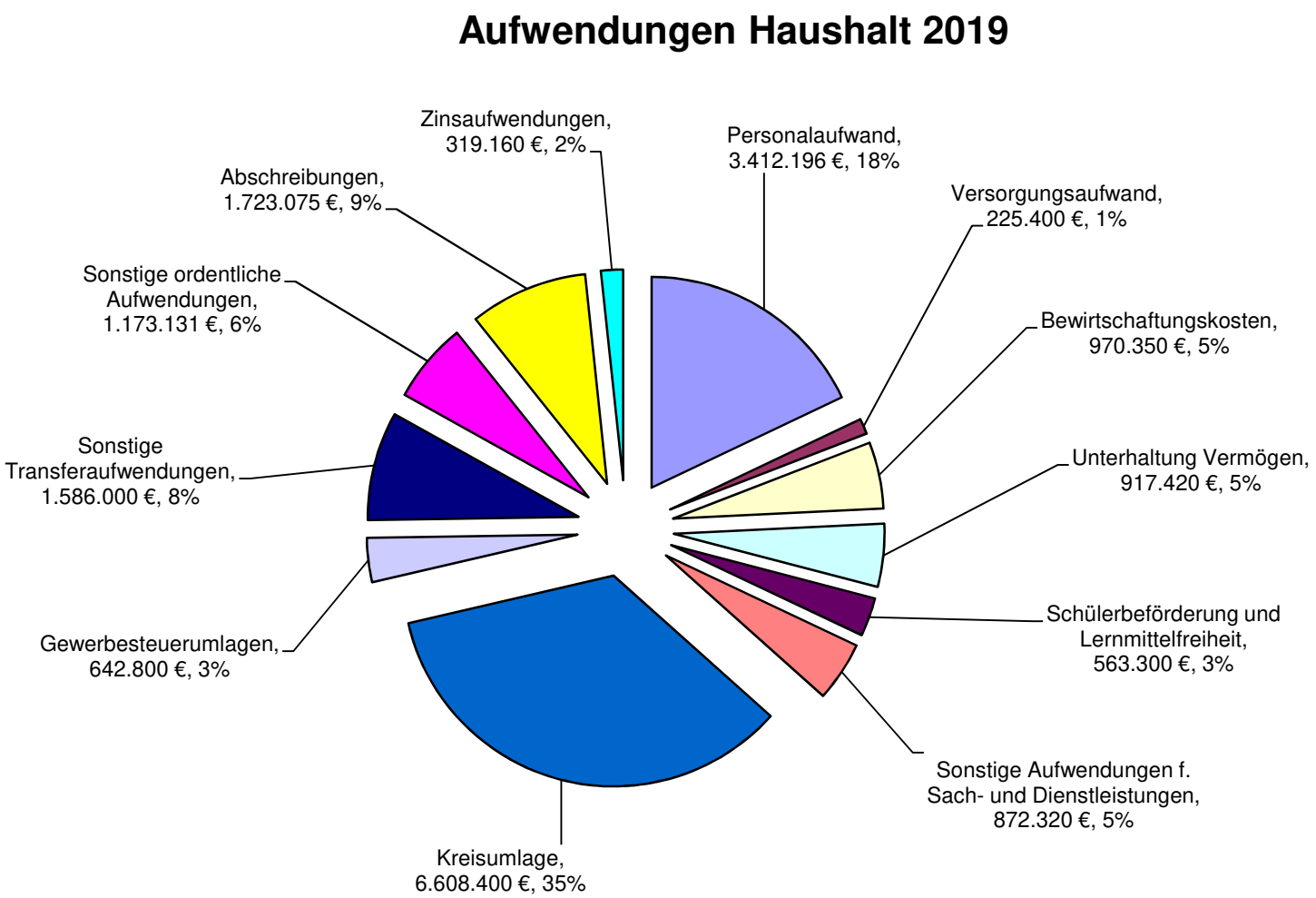
Schaubild der Erträge



Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

Grundsteuer A	126.000 €
Grundsteuer B	1.575.000 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.033.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	491.500 €
Familienleistungsausgleich	387.300 €
Sonstige Steuern	84.600 €
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.698.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.928.300 €
Sonstige Zuweisungen	1.025.919 €
Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)	141.700 €
Auflösung der Sonderposten	1.142.450 €
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238.369 €
Gebühren	759.131 €
Auflösung der Sonderposten	194.000 €
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.131 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.380 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.560 €
Konzessionsabgaben	294.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	1.028.230 €
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.322.230 €
Summe 19 Finanzerträge	74.650 €
Gesamtbetrag der Erträge:	**18.019.320 €**

Schaubild der Aufwendungen



Aufteilung der Aufwendungen aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 5)

Summe 11 Personalaufwendungen	3.412.196 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	225.400 €
Bewirtschaftungskosten	970.350 €
Unterhaltung Vermögen	917.420 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	563.300 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	872.320 €
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.390 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	1.723.075 €
Kreisumlage	6.608.400 €
Gewerbesteuerumlagen	642.800 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.586.000 €
Summe 15 Transferaufwendungen	8.837.200 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.131 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.160 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	**19.013.552 €**

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ergebnisplan - Gliederungsnummer							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300		10.698.000	11.105.600	11.504.600	11.943.100
40110	Grundsteuer A	126.624	128.000		126.000	127.800	129.700	131.600
40120	Grundsteuer B	1.539.169	1.530.000		1.575.000	1.590.000	1.610.000	1.640.000
40130	Gewerbesteuer	4.728.409	4.000.000		4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.788.149	3.707.000		4.033.600	4.263.600	4.455.500	4.696.100
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.770	369.800		491.500	505.300	516.400	528.300
40310	Vergnügungssteuer	27.451	28.000		26.000	26.000	26.000	26.000
40320	Hundesteuer	57.750	57.000		57.000	60.000	60.000	60.000
40340	Zweitwohnungssteuer	1.608	1.500		1.600	1.600	1.600	1.600
40510	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	369.721	366.000		387.300	401.300	415.400	429.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.585	4.060.583		4.238.369	4.540.565	4.727.445	4.626.280
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	509.404	2.078.500		1.928.300	2.209.400	2.718.700	2.837.600
41401	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	37.678	67.253		62.844			
41410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	917.815	534.200		793.495	1.018.135	730.565	522.200
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	55.879	45.580		47.580	13.280	12.280	12.280
41485	Erträge Schulpauschale	253.224	310.800		329.900	331.900	333.900	335.900
41486	Erträge Sportpauschale	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
41487	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				122.000	123.100	123.900	124.700
41601	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.085	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
41610	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Land	670.424	674.350		678.200	710.950	675.350	661.150
41620	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden(GV)	2.972	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
41670	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.privaten Unternehmen	10.831	3.100		9.700	9.200	8.750	8.650
41680	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	62.193	700		60.550	60.500	59.900	59.700
41830	Erstattung nach ELAG	73.079	282.000		141.700			
03	sonstige Transfererträge	44.351	5.500		164.420	194.420	5.500	5.500
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungs- u. Kostenersatz	41.546	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
42130	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	783	250		250	250	250	250
42230	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	2.022	250		250	250	250	250
42310	Schuldendiensthilfen vom Land				158.920	188.920		
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.741	870.555		953.131	958.325	986.720	991.980
43110	Verwaltungsgebühren	76.224	64.500		63.400	63.400	63.400	63.400
43130	Zuführung in SoPo Gebührenausgleich	-37.075						
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	19.565	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	449.349	437.775		456.639	461.625	466.690	471.720
43245	WABO-Beiträge	128.443	125.783		127.742	127.950	128.180	128.410
43246	OGS-Beiträge	63.655			62.600	62.600	62.600	62.600
43247	ÜMi-Beiträge				12.400	12.400	12.400	12.400
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.355	10.750		11.350	11.350	11.350	11.350
43710	Ertr.Aufl.SoPo für Erschließungsbeiträge	234.236	204.600		192.000	192.000	215.100	215.100
43720	Ertr.Aufl.SoPo für Anliegerbeiträge	1.990	800		2.000	2.000	2.000	2.000

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43810	Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenausgleich	11.000	1.347					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	309.648	256.200		285.380	243.480	239.050	227.770
44110	Mieten und Pachten	269.347	148.220		238.790	196.780	192.230	180.830
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	36.801	31.100		31.100	31.100	31.100	31.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	76.880		15.490	15.600	15.720	15.840
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.084	474.220		447.560	448.350	455.620	459.550
44801	Erstattungen vom Bund	4.708			5.100		5.100	
44810	Erstattungen vom Land	126.805	132.100		145.100	145.100	145.100	150.100
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.994	100.000		50.000	52.000	50.000	50.000
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	257.593	237.880		243.100	246.970	251.120	255.150
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.984	4.240		4.260	4.280	4.300	4.300
07	sonstige ordentliche Erträge	2.223.906	1.694.230		1.157.810	1.163.850	761.340	599.240
45110	Konzessionsabgaben	247.900	294.000		294.000	295.000	295.000	295.000
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)				38.000			
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald +Forsten)		500		500	500	500	500
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)		171.000			207.000	360.000	197.400
45427	Ertr.a.d.Veräuß. v.Aufb. (Dienst-/Geschäftsbauten)		15.000					
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen				3.000			
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	1.567.261	1.054.400		686.300	555.900		
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	5.617	4.400		4.800	4.700	4.700	4.700
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	27.458	30.700		29.000	29.000	29.000	29.000
45660	Versicherungsentschädigungen	4.075						
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen		42.900					
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	42.527						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	329.058	81.330		102.210	71.750	72.140	72.640
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	10						
08	aktivierte Eigenleistungen	40.087						
47110	Aktivierte Eigenleistungen	40.087						
10	Ordentliche Erträge	17.745.055	17.548.588		17.944.670	18.654.590	18.680.275	18.853.420
11	Personalaufwendungen	2.794.359	3.060.930		3.412.196	3.379.040	3.464.310	3.504.780
50110	Bezüge der Beamten	328.207	327.860		373.340	382.430	391.710	401.230
50115	Leistungsentgelt Beamte				4.798	5.030	5.290	5.550
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.737.106	1.924.900		2.142.340	2.141.180	2.192.400	2.244.860
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	4.058	5.040		5.420	5.840	6.390	6.940
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	28.620	27.970		27.239	28.020	28.660	29.310
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.505			10.300	10.600	10.900	11.300
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	767	690		670	740	820	900

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50220	Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	137.280	150.120		161.780	161.900	166.170	170.500
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	353.746	391.780		435.049	429.560	440.130	450.940
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	61.368	84.000		84.800	85.600	86.000	86.400
50510	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	135.933	98.000		119.900	76.400	82.000	49.800
50511	Altersteilzeit	21.495	15.270		20.760	21.340	21.940	22.550
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-86.500			-11.700			
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	40.799	33.800		36.000	28.900	30.400	23.000
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	4.752	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	25.224	500		500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	380.664	235.400		225.400	222.000	219.100	220.900
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	335.807	330.000		335.000	335.000	335.000	340.000
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	15.127	-88.800		-103.900	-106.100	-107.300	-108.700
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	29.730	-5.800		-5.700	-6.900	-8.600	-10.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.300	2.787.445		3.323.390	3.430.125	2.980.160	2.804.970
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	469.266	363.100		712.520	901.870	441.650	263.800
52130	Wartungskosten	23.470			21.100	21.100	21.100	21.100
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	205.021	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
52301	Erstattungen an den Bund	35.203	35.700		36.000	36.300	36.600	36.900
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	87.200	87.700		98.300	87.900	88.000	88.100
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	174.003	154.800		160.850	161.350	161.850	162.350
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	371.941	365.010		392.610	392.535	394.190	396.350
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	19.491	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	53.017	57.000		54.000	42.000	42.000	42.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	26.930	18.500		24.800	24.300	24.300	24.300
52550	Unterhaltug Maschinen u. Geräte	7.232	10.000		9.000	9.000	9.000	9.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	8.378	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
52620	Materialverbrauch	2.506	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	42.923	49.000		48.300	48.300	48.300	48.300
52720	Schülerbeförderungskosten	480.463	537.000		515.000	515.000	520.000	522.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	8.366	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	24.819	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	2.443	3.800		2.000	2.000	2.000	2.000
52791	Aufwendungen Personalrat	1.601	800		800	800	800	800
52810	Aufwendungen für Strom	206.024	253.360		224.460	218.960	218.960	213.960
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	220.194	184.450		227.700	227.150	227.700	228.200
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.517	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	207.207	214.490		352.340	309.950	309.950	309.950
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	295.085	280.435		271.310	259.310	261.460	263.560
14	bilanzielle Abschreibungen	1.544.009	1.846.350		1.723.075	1.722.575	1.615.575	1.644.550
57103	Abschr.auf Lizenzen	2.496	2.300		3.900	4.450	3.100	3.200
57104	Abschr.auf DV-Software	10.713	11.700		21.400	50.100	49.100	49.950

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	117.845	119.100		113.400	116.900	116.900	114.400
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	301.537	310.000		312.200	312.200	312.200	312.200
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	4.353	10.000		7.500	7.500	7.500	7.500
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	168.368	214.000		172.900	173.000	201.125	229.250
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	8.577	8.600		8.600	8.600	8.600	8.600
57121	Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	2.494						
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	658.378	636.400		574.300	571.800	572.600	573.400
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	11.347	11.450		12.050	12.050	12.050	12.050
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	55.831	77.600		65.900	65.900	65.900	65.900
57128	Abschr.auf Maschinen	16.784	16.200		17.700	15.300	14.900	15.000
57129	Abschr.auf technische Anlagen	48.199	21.400		69.300	68.000	67.000	65.600
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	56.522	73.750		100.375	96.475	106.550	110.650
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	54.728	55.750		52.350	57.200	62.550	61.350
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	733						
57134	Abschr.auf GWG	25.105	14.500		15.500	15.500	15.500	15.500
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen		263.600		175.700	147.600		
15	Transferaufwendungen	7.926.552	8.222.060		8.837.200	8.506.500	9.099.300	9.580.700
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	128.428	132.500		133.200	135.900	138.700	141.500
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	189.962	230.000		250.000	270.000	270.000	270.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	1.743	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
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	147.879	147.300		169.200	165.900	165.900	165.900
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	502	260					
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	245.167	300.000		305.000	310.000	315.000	315.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	315.158	330.000		250.000	240.000	230.000	220.000
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	18.090	30.000		20.000	19.000	18.000	17.000
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	43.146	80.000		50.000	49.000	48.000	47.000
53390	Sonstige soziale Leistungen	227.421	300.000		250.000	230.000	210.000	200.000
53410	Gewerbesteuerumlage	371.961	312.900		329.400	340.300	353.600	364.500
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	355.621	304.000		313.400			
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	164.307	174.800		131.800	161.300	161.300	161.300
53740	Kreisumlage allgemein	3.424.752	3.376.400		3.669.200	3.570.300	3.810.400	3.941.900
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.271.416	2.477.100		2.939.200	2.988.000	3.351.600	3.709.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.567	1.190.360		1.173.131	1.086.010	1.044.660	1.010.440
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	118.231	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
54120	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.915	19.800		19.500	19.500	18.500	18.500
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	4.134	5.555		6.085	4.300	4.300	4.300
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	14.509	18.200		13.200	13.200	13.200	13.200
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	2.050	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	25.673	18.300		18.300	18.300	18.300	16.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	113.326	116.200		120.300	126.900	121.900	122.400

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	351.936	341.510		311.510	276.510	241.510	206.510
54240	EDV-Kosten	8.571	14.900		16.220	16.220	16.220	17.500
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	81.421	84.900		58.500	58.500	59.100	59.100
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	29.530	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	79.422	85.000		110.000	60.000	60.000	60.000
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	9.912	12.000		14.200	14.200	14.200	14.200
54311	Aufwand für Kommunalwahl					7.000		
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	10.302			5.100		5.100	5.100
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung	83	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	17.811	16.500		16.100	16.100	16.100	16.100
54320	Büromaterial / Bürobedarf	4.381	9.900		8.800	8.400	8.400	8.400
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	10.749	11.465		11.836	11.600	11.600	11.600
54330	Telefonkosten und Zustellungen	35.169	39.050		39.750	39.150	39.150	39.150
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	21.690	15.000		15.000	10.000	10.000	10.000
54350	Papierbedarf	9.593	7.500		7.300	7.300	7.300	7.300
54360	Aufwendungen für Fotokopien	21.514	14.800		14.500	14.500	14.500	14.500
54370	Ehrungen,Jubiläen,Empfänge,Repräsent.	6.538	6.000		9.000	6.000	6.000	6.000
54375	Getränke, Dekoration	1.979	2.700		2.500	2.200	2.200	2.200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	159.031	167.000		173.150	173.750	174.600	175.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.768	8.400		8.800	8.900	9.100	9.200
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	11.947	16.720		16.500	16.500	16.500	16.500
54480	Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar	7.055			-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	30.882						
54720	Kraftfahrzeugsteuer	1.180	1.000		1.220	1.220	1.220	1.220
54910	Verfügungsmittel	15	5.250		5.250	5.250	5.250	5.250
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		1.510		1.510	1.510	1.510	1.510
17	Ordentliche Aufwendungen	16.834.452	17.342.545		18.694.392	18.346.250	18.423.105	18.766.340
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	910.603	206.043		-749.722	308.340	257.170	87.080
19	Finanzerträge	71.924	89.750		74.650	74.650	75.150	75.150
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	1.663	5.500		3.000	3.000	3.000	3.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten		100					
46175	Zinserträge für Kassenkredite	500						
46195	Zinserträge aus Sparkonten/-büchern	0						
46905	Zinsertrag § 233a AO	26.714	25.500		13.000	13.000	13.500	13.500
46910	Sonstige Finanzerträge	136	150		150	150	150	150
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	11						
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	42.900	58.500		58.500	58.500	58.500	58.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.564	333.950		319.160	338.060	339.160	312.060
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	300.970	301.300		296.000	318.400	319.500	292.400

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	14.415	23.000		15.500	12.000	12.000	12.000
55195	Zinsaufwand § 233a AO	899	5.000		3.000	3.000	3.000	3.000
55950	Bankgebühren	705	800		800	800	800	800
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	2.574	3.850		3.860	3.860	3.860	3.860
21	Finanzergebnis	-247.640	-244.200		-244.510	-263.410	-264.010	-236.910
22	Ordentliches Ergebnis	662.963	-38.157		-994.232	44.930	-6.840	-149.830
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
26	Jahresergebnis	662.963	-38.157		-994.232	44.930	-6.840	-149.830
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.279	2.409.410		2.534.180	2.368.475	2.497.075	2.148.390
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	592.960	508.640		511.560	512.990	516.040	518.900
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement	1.445.361	1.899.390		2.020.830	1.853.285	1.978.425	1.626.530
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	813	1.380		1.790	2.200	2.610	2.960
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	48.145						
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.087.279	-2.409.410		-2.534.180	-2.368.475	-2.497.075	-2.148.390
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-593.057	-508.640		-511.560	-512.990	-516.040	-518.900
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement	-1.445.361	-1.899.390		-2.020.830	-1.853.285	-1.978.425	-1.626.530
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-716	-1.380		-1.790	-2.200	-2.610	-2.960
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-48.145						

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

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

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

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

Analoge Auszahlungen sind:

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

Investive Einzahlungen

<u>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18 - Finanzplan)</u>

Im Einzelnen handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen (3.237,5 T€):

- Feuerschutzpauschale	33.000 €
- Investitionspauschale	733.700 €
- Zuschuss Neubau eines Bürgerzentrums	970.500 €
- Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	1.060.800 €
- Zuwendung Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks	162.900 €

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

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

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

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungsbeiträge (434,1 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken auf dem alten Sportplatz. Der im Kaufpreis enthaltene Anteil des Erschließungsbeitrages ist hier unmittelbar zu vereinnahmen.

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

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 4.265,2 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen:

• Neubau des Bürgerzentrums (Ausführungskosten)	1.923.100 €
• Ausrüstung der Spielplätze	30.000 €
• Wetterschutzgebäude Schulsportzentrum	30.000 €
• Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	120.000 €
• Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	30.000 €
• Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	50.000 €
• Hochwasserschutz	50.000 €
• Auenpark	50.000 €
• Breitbandausbau im Außenbereich	1.060.800 €
• Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	280.000 €
• Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	200.000 €
• Errichtung Haltestellenkap Altenberger Straße	70.000 €
• Mobilstation am Bahnhof	70.000 €

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

Dabei handelt es sich um verschiedene Investitionsgüter innerhalb des gesamten Haushaltes. Unter anderem findet sich hier das bewegliche Anlagevermögen des Rathauses, Bauhofes, der Schulen und der freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe von 530,3 T€ zu verzeichnen. Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte:

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

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)

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

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

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

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

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

Liquide Mittel (Zeile 39 – Finanzplan)

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

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

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

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Betriebsausstattung = 8.000 €

Sachkonto 08131

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

2020 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

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

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

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

Sachkonto 07131

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

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

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

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-	-5.017,50	-30.000,00	-23.500,00	-55.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -50.000,00	-310.349,09 -475.849,09
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 49.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.017,50	-30.000,00	-23.500,00	-105.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -50.000,00	-310.349,09 -525.349,09

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

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

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

Sachkonto 07131

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

2020 => Ersatz für IVECO Pritsche

2021 => Ersatz für IVECO Pritsche

2022 => Ersatz für LKW MB 1314

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 07111

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

Sachkonto 08131

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

Gesamtsumme	-13.138,95	-57.000,00	-50.500,00	-62.500,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00 -57.000,00	-438.291,70 -631.791,70

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-10.676,16	-14.000,00	-14.000,00	-81.400,00	0,00	-165.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-128.927,12 -405.327,12
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.547,00 -1.547,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.676,16	-14.000,00	-14.000,00	-81.400,00	0,00	-165.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-127.380,12 -403.780,12

Erläuterungen:

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

Sachkonto 01201

Neue Lizenzen u. a. für Server = 3.000 €

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

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

Sachkonto 01301

Einführung Dokumenten-Management-System (DMS)

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

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

Sachkonto 08111

Hardewarebeschaffung allgemein = 5.000 €

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

Sachkonto 08131

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 01301

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

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

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

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

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

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

ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.

Gesamtsumme	-10.676,16	-14.000,00	-14.000,00	-81.400,00	0,00	-195.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-128.927,12 -435.327,12

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 02121

Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €

2019 Geräte Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €

2020 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 15.000 €

2021 Herstellung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 02411

Erwerb von Grundstücken

2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	27.865,51	-248.500,00	-940.700,00	623.530,00	-5.251.900,00	654.900,00	778.700,00 0,00	-567.310,65 1.489.819,35
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	802.000,00	802.000,00	970.500,00	0,00	781.000,00	457.500,00 0,00	962.000,00 3.171.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-192.461,67 -192.461,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-132.134,49	-1.671.000,00	-2.363.200,00	-1.923.100,00	-5.251.900,00	-3.357.500,00	-1.894.400,00 0,00	-1.957.348,98 -9.132.348,98

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

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

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

Sachkonto 09121

Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2019

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne

2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-154.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.187,44 -400.187,44
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.459,12 112.459,12
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-154.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-512.646,56 -512.646,56
2013-08 Neubau Sportanlage	-9.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.112.982,20 -5.112.982,20

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 07131

Neuer Traktor für die Rasenpflege

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule

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

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Sachkonto 15141								
Erwerb der Fläche östlich Sieverts Kamp zzgl. Nebenkosten und Vermessung								
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-12 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 03221								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.								
Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.								
2018-13 Beschattungsanlage Wichern-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-13 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 03221								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.								
Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.								
2018-15 Erwerb Gildestraße 1 + 3	0,00	0,00	-504.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-474.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-15								
Sachkonto 03321								
Erwerb der Gebäude Gildestraße 1 + 3								
2019-01 Flutlichtanlage Trainingsplatz Sportzentrum	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Für den Trainingsplatz soll eine Flutlichtanlage angeschafft werden.								
2019-10 Neue Schließanlage Wichernschule	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.								
2019-11 Neue Schließanlage Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

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

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

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

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

Sachkonto 09121

Installation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung Rückhalteraum.

Gesamtsumme	-256.416,41	-562.800,00	-1.765.500,00	270.300,00	-5.251.900,00	629.900,00	753.700,00 -25.000,00	-7.225.566,28 -5.596.666,28

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-24.184,98	-32.500,00	-32.500,00	-27.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-181.592,97 -223.992,97
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.116,00 4.116,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.184,98	-32.500,00	-32.500,00	-27.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-185.708,97 -228.108,97

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08131

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

Nebelmaschine = 600 €

Sachkonto 01301

Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt)

Sachkonto 07111

Saugschläuche für Großpumpe = 1.000 €

Hochdruckreiniger = 3.500 €

Schlauchtransportkorb = 1.300 €

Sachkonto 07121

Umbau Tragkraftspritze (TS) = 15.000 €

2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	0,00	-260.000,00	-370.000,00	-11.500,00	0,00	-100.000,00	-360.000,00 0,00	-474.201,87 -945.701,87
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 67.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-260.000,00	-370.000,00	-79.000,00	0,00	-100.000,00	-360.000,00 0,00	-474.201,87 -1.013.201,87

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks"

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

Sachkonto 07131

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

2020 => Anschaffung neuer ELW

2021 => Anschaffung neuer LF 16/12

Gesamtsumme	-24.184,98	-292.500,00	-402.500,00	-38.900,00	0,00	-105.000,00	-365.000,00 -5.000,00	-655.794,84 -1.169.694,84

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2017-09

Sachkonto 09121

Durchlass / Querung Kohkamp und Ollenkamp

Planungs- und Ausführungskosten = 300.000 €

2019-04 Auenpark	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -400.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -400.000,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

2019 => Planungskosten

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2020, 2021 => Fortführung der Maßnahme								
2019-08 Sanierung Niederrott / Am Teich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 -450.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 -450.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Neuverrohrung Höppenbach								
2020 => Planung								
2021 => 1. Bauabschnitt Niederrott								
2022 => 2. Bauabschnitt Am Teich								
Gesamtsumme	-176.872,49	-50.000,00	-719.600,00	-100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-300.000,00 -200.000,00	-638.777,25 -1.588.777,25

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €

Sachkonto 08131

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

Sachkonto 08111

Ausstattung neue OGT-Gruppe = 15.000 €

2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	-250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.250,00 -10.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	354,66 354,66
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-604,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.604,66 -10.604,66

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-11 Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111 und 08131

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

Gesamtsumme	-3.749,93	-6.500,00	-6.500,00	-21.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-28.715,54 -69.715,54

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €

Sachkonto 08131

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

Sachkonto 08111

Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Mobiliar 3 Zügigkeit

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111 und 08131

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

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 1.500 €

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

Mobilar 2 Klassen (jährlich) = 10.000 €

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111 und 08131

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Anschaffung digitale Infrastruktur und Einrichtungsgegenstände

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

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

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

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

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

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

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 07111

Anschaffung eines Hochdruckreinigers = 3.500 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €

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

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto

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

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

Sachkonto 09121

Der Breitbandausbau im Außenbereich soll bis 2021 erfolgen.

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 04111

Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

Erschließungsbeiträge

2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.155,98 -14.155,98
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.155,98 -14.155,98
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	-4.060,04	-50.000,00	-50.000,00	-280.000,00	-630.000,00	-380.000,00	-250.000,00 180.000,00	-54.060,04 -784.060,04
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00	0,00 180.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.060,04	-50.000,00	-50.000,00	-280.000,00	-630.000,00	-380.000,00	-250.000,00 0,00	-54.060,04 -964.060,04

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz

bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist. Der Ausbau erfolgt in drei

Bauabschnitten.

2009-14 Rückbau L 555	-21.379,08	-60.000,00	-151.500,00	-55.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 -305.600,00	-116.717,78 -1.177.317,78
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 44.400,00	0,00 44.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.379,08	-60.000,00	-151.500,00	-55.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-116.717,78 -1.221.717,78

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23221

2022 => Straßenbaubeiträge

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

Sachkonto 09121

Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll der Rückbau der Bahnhofstraße erfolgen.

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2021 => Erschließungsbeiträge

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

Sachkonto 09121

2021 und 2022 => Endausbau An den Bahngleisen

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

Erläuterungen:

zu Invest.Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2020 und 2021 => Erschließungsbeiträge

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

Sachkonto 09121

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

Jahr 2018.

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 37411

2019 und 2020 => Erschließungsbeiträge

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

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

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Sachkonto 23111								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-237.833,67	120.000,00	55.200,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	-150.791,31 -45.791,31
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	120.000,00 225.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-237.833,67	0,00	-64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.791,31 -270.791,31
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
Erschließungsbeiträge								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2014-05 Erweiterung P & R-Anlage Bahnhof	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.378,26 -125.378,26
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.778,26 -122.778,26
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	5.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.093,06 -75.093,06
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.117,85 72.117,85
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-147.210,91 -147.210,91
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	240.000,00 0,00	0,00 40.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2021 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes. In 2020 efolgt die Herstellung der Baustraße.								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-195.661,40	-200.000,00	-297.100,00	-200.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-464.754,18 -994.754,18
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-195.661,40	-200.000,00	-297.100,00	-200.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-464.754,18 -994.754,18
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00 252.000,00	-15.000,00 189.000,00

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

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2021 und 2022 Straßenbaubeiträge

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

Sachkonto 09121

2018 => Vorplanungen

2021 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23221

2022 => Straßenbaubeiträge

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

Sachkonto 09121

2020 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

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

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

Sachkonto 09121

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

in den Jahren 2020 und 2021 den Endausbau durchzuführen.

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

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2021 => Straßenbaubeiträge

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Sanierung der Grevener Straße

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2021 => Planungskosten sowie Kosten der Sanierungsmaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
2018-14 Marienstraße	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.500,00 19.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.500,00 -32.500,00
2019-03 Amtmann-Daniel-Str. (ZOB bis Hallenbad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00	0,00 -220.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00	0,00 -220.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Von der Schwimmhalle bis zum ZOB; Ausbau wie von der Schwimmhalle bis Emsdettener Str.								
2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60.750,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
An der Altenberger Straße soll ein Buskap errichtet werden, damit Menschen mit Rollator								
oder Kinderwagen einen einfachen Einstieg in den Bus haben.								
2019-06 Zentrale Omnibus Haltestelle Ortsmitte	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Planung 2019 und Ausbau 2021								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Planung 2019 und Ausbau 2021 (hierfür liegen derzeit noch keine Kosten vor)								
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00 0,00	0,00 -8.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00 0,00	0,00 32.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
Gesamtsumme	-891.391,82	-512.000,00	-1.383.100,00	-85.050,00	-1.361.000,00	-1.218.900,00	-1.044.000,00 -1.028.600,00	-2.940.651,17 -6.317.201,17

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23102, 23111 und 23171

Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land

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

Sachkonto 09121

Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 04511

allgemein = 3.000 €

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

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch ÖPNV

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

Sachkonto 09121

Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.

Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" (90%)

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

Sachkonto 09121

Installation von 4 Ladeboxen in der Gemeinde Nordwalde.

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

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0,00	-3.000,00	-103.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-861.796,09 -2.061.796,09
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.854,66 -9.854,66
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-126.000,00	-226.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-609.460,87 -1.809.460,87
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.480,56 -365.480,56

Erläuterungen:

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

Sachkonto 04111

Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten

2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	120.000,00 0,00	-161.315,43 -14.315,43
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	120.000,00 0,00	0,00 147.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.887,78 -62.887,78
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.427,65 -98.427,65

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2020 und 20201 => Erschließungsbeiträge "An den Bahngleisen"

Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	-103.000,00	-1.200.000,00	0,00	27.000,00	120.000,00 0,00	-1.023.111,52 -2.076.111,52

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300		10.698.000	11.105.600	11.504.600	11.943.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.585	4.060.583		4.238.369	4.540.565	4.727.445	4.626.280
03	+ Sonstige Transfererträge	44.351	5.500		164.420	194.420	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.741	870.555		953.131	958.325	986.720	991.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.648	256.200		285.380	243.480	239.050	227.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.084	474.220		447.560	448.350	455.620	459.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223.906	1.694.230		1.157.810	1.163.850	761.340	599.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.745.055	17.548.588		17.944.670	18.654.590	18.680.275	18.853.420
11	- Personalaufwendungen	-2.794.359	-3.060.930		-3.412.196	-3.379.040	-3.464.310	-3.504.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.300	-2.787.445		-3.323.390	-3.430.125	-2.980.160	-2.804.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.544.009	-1.846.350		-1.723.075	-1.722.575	-1.615.575	-1.644.550
15	- Transferaufwendungen	-7.926.552	-8.222.060		-8.837.200	-8.506.500	-9.099.300	-9.580.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.567	-1.190.360		-1.173.131	-1.086.010	-1.044.660	-1.010.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.834.452	-17.342.545		-18.694.392	-18.346.250	-18.423.105	-18.766.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	910.603	206.043		-749.722	308.340	257.170	87.080
19	+ Finanzerträge	71.924	89.750		74.650	74.650	75.150	75.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319.564	-333.950		-319.160	-338.060	-339.160	-312.060
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-247.640	-244.200		-244.510	-263.410	-264.010	-236.910
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	662.963	-38.157		-994.232	44.930	-6.840	-149.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	662.963	-38.157		-994.232	44.930	-6.840	-149.830
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	175.853	0		0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-102.841	0		0	0	0	0
29	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	73.012	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300		10.698.000	11.105.600	11.504.600	11.943.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.131	3.378.333		3.485.819	3.755.815	3.979.345	3.892.680
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500		164.420	194.420	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.790	663.808		759.131	764.325	769.620	774.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.203	256.200		285.380	243.480	239.050	227.770
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.014	474.220		447.560	448.350	455.620	459.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	498.165	410.430		430.010	400.450	400.840	401.340
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.931	89.750		74.650	74.650	75.150	75.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.695.826	15.465.541		16.344.970	16.987.090	17.429.725	17.779.970
10	- Personalauszahlungen	-2.658.406	-2.927.630		-3.266.496	-3.272.240	-3.350.410	-3.430.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-328.639	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.799	-2.874.345		-3.389.690	-3.493.625	-3.050.160	-2.833.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-320.410	-333.950		-319.160	-338.060	-339.160	-312.060
14	- Transferauszahlungen	-8.496.754	-8.342.060		-8.957.200	-8.626.500	-9.219.300	-9.700.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.002.074	-1.070.360		-1.055.831	-968.710	-927.460	-893.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkei	-15.626.083	-15.783.745		-17.213.777	-16.921.135	-17.105.590	-17.390.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.256	-318.204		-868.807	65.955	324.135	389.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.736	4.131.780		3.237.470	3.775.660	2.390.100	831.900
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.989.785	2.645.900		727.800	763.400	360.500	197.900
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	174.500		434.100	375.600	700.000	556.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327.154	6.952.180		4.399.370	4.914.660	3.450.600	1.586.200
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-309.202	-136.000		-1.210.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.842.031	-5.594.680		-4.265.200	-7.488.060	-5.178.200	-1.803.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-104.197	-2.153.920		-530.300	-648.000	-478.000	-134.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.799	0		0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.275.228	-7.884.600		-6.005.500	-8.146.060	-5.666.200	-1.947.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.051.925	-932.420		-1.606.130	-3.231.400	-2.215.600	-361.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.121.669	-1.250.624		-2.474.937	-3.165.445	-1.891.465	27.920
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	688.800	932.420		1.606.130	3.231.400	2.215.600	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	1.300.000	0		0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-568.618	-670.680		-802.900	-817.800	-862.700	-930.400
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-3.600.000	0		-500.000	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.179.818	261.740		303.230	2.413.600	1.352.900	-930.400
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.058.150	-988.884		-2.171.707	-751.845	-538.565	-902.480
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.844.634	1.784.868		795.984	-1.375.723	-2.127.568	-2.666.133
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.617	0		0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.784.868	795.984		-1.375.723	-2.127.568	-2.666.133	-3.568.613

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.204	373.500		486.470	980.835	686.565	487.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		158.920	188.920	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	400		400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.429	110.920		205.490	196.480	191.930	180.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.358	51.800		51.800	51.800	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.641.703	1.327.650		761.850	797.450	394.550	232.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.769.059	1.864.270		1.664.930	2.215.885	1.325.445	952.380
11	- Personalaufwendungen	-1.117.656	-1.446.940		-1.564.262	-1.558.620	-1.599.230	-1.593.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.750	-1.155.100		-1.682.370	-1.821.580	-1.362.410	-1.180.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756.480	-1.060.000		-1.005.350	-1.012.750	-891.475	-921.050
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.331	-751.870		-687.250	-654.050	-613.800	-577.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.298.881	-4.649.310		-5.164.632	-5.269.000	-4.686.015	-4.494.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.529.823	-2.785.040		-3.499.702	-3.053.115	-3.360.570	-3.541.820
19	+ Finanzerträge	136	150		150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.064	-47.450		-60.660	-106.560	-130.160	-127.260
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-928	-47.300		-60.510	-106.410	-130.010	-127.110
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.530.750	-2.832.340		-3.560.212	-3.159.525	-3.490.580	-3.668.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.530.750	-2.832.340		-3.560.212	-3.159.525	-3.490.580	-3.668.930
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.454	2.393.080		2.498.430	2.167.125	2.494.365	2.145.330
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-352.675	-265.680		-284.620	-450.440	-591.760	-254.550
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	133.029	-704.940		-1.346.402	-1.442.840	-1.587.975	-1.778.150

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.287	0		84.220	539.585	258.915	62.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0		158.920	188.920	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	400		400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.621	110.920		205.490	196.480	191.930	180.530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.775	51.800		51.800	51.800	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.884	44.350		34.550	34.550	34.550	34.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150		150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.953	207.620		535.530	1.011.885	537.945	330.080
10	- Personalauszahlungen	-1.159.168	-1.313.640		-1.418.562	-1.451.820	-1.485.330	-1.519.690
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.079	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.136	-1.155.100		-1.682.370	-1.821.580	-1.362.410	-1.180.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.066	-47.450		-60.660	-106.560	-130.160	-127.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-727.722	-751.870		-689.950	-656.750	-616.600	-580.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.553.172	-3.503.460		-4.076.942	-4.258.710	-3.813.600	-3.628.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.067.218	-3.295.840		-3.541.412	-3.246.825	-3.275.655	-3.298.830
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000	1.202.700		1.139.970	781.000	457.500	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.988.625	2.645.400		727.300	762.900	360.000	197.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.625	3.848.100		1.867.270	1.543.900	817.500	197.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.830	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-416.416	-2.296.000		-2.375.400	-3.377.500	-1.914.400	-20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.566	-1.734.500		-254.400	-492.000	-62.000	-82.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.813	-4.035.500		-2.634.800	-3.874.500	-1.981.400	-107.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.648.812	-187.400		-767.530	-2.330.600	-1.163.900	90.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.418.407	-3.483.240		-4.308.942	-5.577.425	-4.439.555	-3.208.430

Produktbeschreibung 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Steuerung
Produkt	010201	Verwaltungsführung und Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen sowie Organisationseinheiten der Verwaltung und die politischen Gremien

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0103	Prüfungen
Produkt	010301	Prüfungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen

Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterung zum Ergebnisplan

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>

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

<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0		9.300	9.300	9.300	9.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	200		200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.400		12.400	12.400	12.600	12.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	200		200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.574	12.800		22.100	22.100	22.300	22.300
11	- Personalaufwendungen	-169.415	-246.490		-217.638	-222.890	-228.240	-233.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741	-2.300		-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.277	-3.400		-14.550	-20.800	-27.050	-27.050
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.373	-128.600		-122.860	-118.060	-118.310	-118.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.805	-380.790		-358.048	-364.250	-376.100	-381.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-253.231	-367.990		-335.948	-342.150	-353.800	-359.580
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	-253.231	-367.990		-335.948	-342.150	-353.800	-359.580
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.	-253.231	-367.990		-335.948	-342.150	-353.800	-359.580
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-405	-490		-510	-530	-550	-570
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-253.635	-368.480		-336.458	-342.680	-354.350	-360.150

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	200		200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.200	12.400		12.400	12.400	12.600	12.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	42	200		200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.376	12.800		12.800	12.800	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-121.913	-246.490		-217.638	-222.890	-228.240	-233.720
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-691	-2.300		-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.369	-128.600		-122.860	-118.060	-118.310	-118.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.972	-377.390		-343.498	-343.450	-349.050	-354.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.597	-364.590		-330.698	-330.650	-336.050	-341.830
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		45.900	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		45.900	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.751	-10.000		-61.000	-260.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.751	-10.000		-61.000	-260.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.751	-10.000		-15.100	-260.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.348	-374.590		-345.798	-590.650	-346.050	-351.830

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Betriebsausstattung = 8.000 €

Sachkonto 08131

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

2020 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

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

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

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

Sachkonto 07131

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

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

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

Produktbeschreibung 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale unter anderem für Fuhrpark und Maschinen

27_T Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-	-5.018	-30.000	-55.500	0	-30.000	-30.000	-50.000	-310.349 -475.849
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	0	0 49.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.018	-30.000	-105.000	0	-30.000	-30.000	-50.000	-310.349 -525.349

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

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

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

Sachkonto 07131

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

2020 => Ersatz für IVECO Pritsche

2021 => Ersatz für IVECO Pritsche

2022 => Ersatz für LKW MB 1314

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 07111

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

Sachkonto 08131

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

Gesamtsumme	-13.139	-57.000	-62.500	0	-37.000	-37.000	-57.000	-438.292 -631.792

Produktbeschreibung 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld
Claus Ufermann (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Regionale und überregionale Medien, Institutionen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230	250		250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230	250		250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-26.990	-23.590		-44.271	-45.380	-46.500	-47.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		-800	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.990	-23.590		-45.071	-45.480	-46.600	-47.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-26.760	-23.340		-44.821	-45.230	-46.350	-47.500
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	-26.760	-23.340		-44.821	-45.230	-46.350	-47.500
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.	-26.760	-23.340		-44.821	-45.230	-46.350	-47.500
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-10		-20	-30	-40	-50
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-26.761	-23.350		-44.841	-45.260	-46.390	-47.550

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	230	250		250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230	250		250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-22.772	-23.590		-44.271	-45.380	-46.500	-47.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0		-800	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.772	-23.590		-45.071	-45.480	-46.600	-47.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.542	-23.340		-44.821	-45.230	-46.350	-47.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.542	-23.340		-44.821	-45.230	-46.350	-47.500

Produktbeschreibung 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen und Organisationseinheiten der Verwaltung, Auszubildende und ausgeschiedene MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	52.900		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99	52.900		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.488	-255.860		-279.324	-242.490	-251.280	-213.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601	-800		-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.043	-34.000		-30.300	-30.300	-29.200	-27.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.821	-526.060		-535.824	-495.590	-500.380	-462.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-365.722	-473.160		-535.824	-495.590	-500.380	-462.390
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.722	-473.160		-535.824	-495.590	-500.380	-462.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-365.722	-473.160		-535.824	-495.590	-500.380	-462.390
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-110		-130	-150	-170	-190
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-365.792	-473.270		-535.954	-495.740	-500.550	-462.580

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	10.000		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99	10.000		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-116.506	-122.560		-133.624	-135.690	-137.380	-139.190
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.079	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.754	-800		-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.115	-34.000		-33.000	-33.000	-32.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.454	-392.760		-392.824	-391.490	-389.280	-390.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.355	-382.760		-392.824	-391.490	-389.280	-390.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.355	-382.760		-392.824	-391.490	-389.280	-390.890

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Dienstanweisungen

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0108	Organisation und TUIV
Produkt	010801	Organisation und TUIV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Reinigungsflächenberechnungen etc.). Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes. Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge). Pflege und Betreuung incl. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes und des Telekommunikationsnetzwerkes sowie der Anwendungen in den Geschäftsbereichen. Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung; Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der Anwender; Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen; Konzeptionelle Betreuung bei Projekten.

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.285	9.000		8.500	6.200	1.800	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500		500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.285	9.500		9.000	6.700	2.300	1.700
11	- Personalaufwendungen	-20.463	-19.110		-81.904	-83.890	-85.930	-88.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.103	-12.700		-23.300	-57.350	-55.000	-55.950
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.213	-54.500		-28.400	-28.400	-28.900	-28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.779	-86.310		-133.604	-169.640	-169.830	-172.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-76.495	-76.810		-124.604	-162.940	-167.530	-171.160
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	-76.495	-76.810		-124.604	-162.940	-167.530	-171.160
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.	-76.495	-76.810		-124.604	-162.940	-167.530	-171.160
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90		-110	-130	-150	-170
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-76.495	-76.900		-124.714	-163.070	-167.680	-171.330

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500		500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-244	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244	500		500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-18.757	-19.110		-81.904	-83.890	-85.930	-88.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.523	-54.500		-28.400	-28.400	-28.900	-28.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.280	-73.610		-110.304	-112.290	-114.830	-116.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.524	-73.110		-109.804	-111.790	-114.330	-116.410
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.676	-14.000		-81.400	-195.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.676	-14.000		-81.400	-195.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.676	-14.000		-81.400	-195.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.200	-87.110		-191.204	-306.790	-129.330	-131.410

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-10.676	-14.000	-81.400	0	-165.000	-15.000	-15.000	-128.927 -405.327
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.547 -1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.676	-14.000	-81.400	0	-165.000	-15.000	-15.000	-127.380 -403.780

Erläuterungen:

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

Sachkonto 01201

Neue Lizenzen u. a. für Server = 3.000 €

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

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

Sachkonto 01301

Einführung Dokumenten-Management-System (DMS)

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

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

Sachkonto 08111

Hardewarebeschaffung allgemein = 5.000 €

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

Sachkonto 08131

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 01301

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

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

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

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

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

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

ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.

Gesamtsumme	-10.676	-14.000	-81.400	0	-195.000	-15.000	-15.000	-128.927 -435.327

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

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

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Tranfererträge

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

programm "Gute Schule 2020" ausgewiesen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

9020 Rathaus

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €

9130 Feuerwehrgerätehaus

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.000 €

E-Schließanlage vervollständigen = 5.000 €

Absauganlage Fahrzeughalle erneuern = 40.000 €

Überarbeitung Brandmeldeanlage = 12.000 €

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

9211 Wichernschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €

Klassenräume streichen (3 Stück) = 9.000 €

9212 Gangolfschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 4.500 €

Akustikdecken, Streichen und Einbau LED in Klassenräume = 14.000 €

zweiter baulicher Rettungsweg = 20.000 €

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

Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik = 25.800 €

In den Jahren 2020 bis 2022 ist vorgesehen:

Installation einer Wärmeschutzverglasung = 195.570 € (2020)

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

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

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

9213 Wichern-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.000 €

Erneuerung von 3 Notausgangstüren = 15.000 €

9214 Gangolf-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

Erneuerung Silikonfugen außen = 5.000 €

9280 KvG-Gesamtschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 15.000 €

Unterhaltung der Außenanlagen = 15.000 €

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

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

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

9281 KvG-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.100 €

Erneuerung Be- und Entlüftung = 60.000 €

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

9282 KvG Forum / Mensa

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.500 €

9340 Heimatmuseum

Allgemeine Unterhaltung = 500 €

Abbruch des Toilettengebäudes = 12.000 €

9360 Gefallenen-Ehrenmal

Dacherneuerung Gefallenen-Ehrenmal = 10.000 €

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

9565 Sportanlage (Denkerstiege 17)

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

9570 Schwimmhalle incl. Foyer

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 35.000 €

Erneuerung Lüftungsanlage = 43.000 €

Erneuerung Wärmetauscher = 23.000 €

Austausch einer Zylinderkolbenstange = 7.200 €

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

siehe Erläuterung zu Gliederungsziffer 07

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.308	330.550		434.970	944.535	663.865	465.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		158.920	188.920	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.429	110.420		204.990	195.980	191.430	180.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.841	39.400		39.400	39.400	39.400	39.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.006	1.245.800		729.900	768.500	365.600	203.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.661.671	1.726.170		1.568.180	2.137.335	1.260.295	888.330
11	- Personalaufwendungen	-104.922	-160.430		-155.032	-158.790	-162.610	-166.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.982	-1.095.000		-1.618.770	-1.774.180	-1.315.010	-1.133.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696.100	-1.003.400		-914.500	-890.000	-769.925	-794.450
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.841	-375.120		-345.070	-309.970	-274.970	-239.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.418.845	-2.633.950		-3.033.372	-3.132.940	-2.522.515	-2.334.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	242.826	-907.780		-1.465.192	-995.605	-1.262.220	-1.445.770
19	+ Finanzerträge	136	150		150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-46.300		-59.500	-105.400	-129.000	-126.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	136	-46.150		-59.350	-105.250	-128.850	-125.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.962	-953.930		-1.524.542	-1.100.855	-1.391.070	-1.571.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	242.962	-953.930		-1.524.542	-1.100.855	-1.391.070	-1.571.720
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.410	1.884.440		1.986.870	1.654.135	1.628.965	1.626.430
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-243.347	-179.450		-199.450	-365.750	-517.180	-168.800
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	1.423.025	751.060		262.878	187.530	-279.285	-114.090

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.287	0		84.220	539.585	258.915	62.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0		158.920	188.920	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.621	110.420		204.990	195.980	191.430	180.030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.653	39.400		39.400	39.400	39.400	39.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.806	5.400		5.600	5.600	5.600	5.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150		150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.503	155.370		493.280	969.635	495.495	287.530
10	- Personalauszahlungen	-98.782	-160.430		-155.032	-158.790	-162.610	-166.520
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.217	-1.095.000		-1.618.770	-1.774.180	-1.315.010	-1.133.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-46.300		-59.500	-105.400	-129.000	-126.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-372.953	-375.120		-345.070	-309.970	-274.970	-239.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.705.951	-1.676.850		-2.178.372	-2.348.340	-1.881.590	-1.665.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.449	-1.521.480		-1.685.092	-1.378.705	-1.386.095	-1.378.220
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000	1.202.700		1.044.570	781.000	457.500	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.988.625	2.645.400		724.300	762.900	360.000	197.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.625	3.848.100		1.768.870	1.543.900	817.500	197.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.830	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-416.416	-2.296.000		-2.375.400	-3.377.500	-1.914.400	-20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.653.500		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.247	-3.954.500		-2.380.400	-3.382.500	-1.919.400	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.676.378	-106.400		-611.530	-1.838.600	-1.101.900	172.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	397.929	-1.627.880		-2.296.622	-3.217.305	-2.487.995	-1.205.820

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 02121

Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €

2019 Geräte Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €

2020 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 15.000 €

2021 Herstellung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 02411

Erwerb von Grundstücken

2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	27.866	-248.500	623.530	-5.251.900	654.900	778.700	0	-567.311 1.489.819
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000	802.000	970.500	0	781.000	457.500	0	962.000 3.171.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-192.462 -192.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-132.134	-1.671.000	-1.923.100	-5.251.900	-3.357.500	-1.894.400	0	-1.957.349 -9.132.349

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

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

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

Sachkonto 09121

Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2019

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne

2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-154.445	0	0	0	0	0	0	-400.187 -400.187
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	112.459 112.459
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-154.445	0	0	0	0	0	0	-512.647 -512.647
2013-08 Neubau Sportanlage	-9.323	0	0	0	0	0	0	-5.112.982 -5.112.982

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 07131

Neuer Traktor für die Rasenpflege

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule

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

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.								
2019-14 Installation einer PV-Anlage Gangolfschule	0	0	-63.600	0	0	0	0	0 -63.600
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.400	0	0	0	0	0 32.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-96.000	0	0	0	0	0 -96.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (nur Batteriespeicher)								
zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Dach der Gangolfschule.								
2019-15 Installation eines Gründaches Gangolf-Grundschule	0	0	-4.630	0	0	0	0	0 -4.630
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	41.670	0	0	0	0	0 41.670
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-46.300	0	0	0	0	0 -46.300
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (90 %)								
zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Installation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung Rückhalteraum.								
Gesamtsumme	-256.416	-562.800	270.300	-5.251.900	629.900	753.700	-25.000	-7.225.566 -5.596.666

Produktbeschreibung 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0111	Städtepartnerschaften
Produkt	011101	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Partnerkommunen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.946	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.946	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-766	-690		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.819	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.648	-2.190		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-13.703	-2.190		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-13.703	-2.190		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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.	-13.703	-2.190		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-209	-140		-160	-180	-200	-220
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-13.912	-2.330		-1.660	-1.680	-1.700	-1.720

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.706	41.950		49.150	45.850	37.950	29.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.570	72.500		72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600		600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513	100		5.200	2.100	5.200	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.845	10.400		10.900	10.900	10.900	10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.363	125.550		137.850	131.450	126.650	117.950
11	- Personalaufwendungen	-223.870	-202.720		-212.428	-217.420	-222.530	-227.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.874	-79.250		-81.250	-77.050	-76.350	-76.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.982	-74.500		-80.150	-80.950	-94.850	-93.550
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.684	-71.020		-79.630	-78.630	-76.930	-77.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.411	-427.490		-453.458	-454.050	-470.660	-474.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-284.048	-301.940		-315.608	-322.600	-344.010	-356.560
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.048	-301.940		-315.608	-322.600	-344.010	-356.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-284.048	-301.940		-315.608	-322.600	-344.010	-356.560
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.624	-45.580		-101.350	-45.130	-44.730	-43.830
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-325.672	-347.520		-416.958	-367.730	-388.740	-400.390

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.103	72.500		72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600		600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.603	100		5.200	2.100	5.200	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.617	10.400		10.900	10.900	10.900	10.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.054	83.600		88.700	85.600	88.700	88.600
10	- Personalauszahlungen	-186.160	-202.720		-212.428	-217.420	-222.530	-227.780
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.465	-79.250		-81.250	-77.050	-76.350	-76.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.698	-71.020		-79.630	-78.630	-76.930	-77.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.323	-352.990		-373.308	-373.100	-375.810	-380.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.269	-269.390		-284.608	-287.500	-287.110	-292.360
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.443	33.000		100.500	33.000	33.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.443	33.000		100.500	33.000	33.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-176.872	-50.000		-100.000	-350.000	-300.000	-200.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.185	-292.500		-106.400	-105.000	-365.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.057	-342.500		-206.400	-455.000	-665.000	-205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.615	-309.500		-105.900	-422.000	-632.000	-205.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.884	-578.890		-390.508	-709.500	-919.110	-497.360

Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.100		1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369	400		400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.769	1.500		1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-89.029	-99.770		-87.177	-88.920	-90.690	-92.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.477	-4.000		-4.500	-4.500	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527	-2.000		-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.034	-105.770		-93.637	-95.380	-96.650	-98.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-93.265	-104.270		-91.737	-93.480	-94.750	-96.560
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.265	-104.270		-91.737	-93.480	-94.750	-96.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-93.265	-104.270		-91.737	-93.480	-94.750	-96.560
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-390	-990		-1.010	-1.030	-1.050	-1.070
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-93.655	-105.260		-92.747	-94.510	-95.800	-97.630

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218	1.100		1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	327	400		400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.547	1.500		1.900	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	-73.158	-99.770		-87.177	-88.920	-90.690	-92.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.481	-4.000		-4.500	-4.500	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.527	-2.000		-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.167	-105.770		-93.637	-95.380	-96.650	-98.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.620	-104.270		-91.737	-93.480	-94.750	-96.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.620	-104.270		-91.737	-93.480	-94.750	-96.560

Produktbeschreibung 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

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

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

Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Marktwesen / Kirmes

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schausteller

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

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

Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen

Zuarbeit zu Straßenverkehrsbehörden

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0205	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

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

Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen

Mitteilungspflicht an andere Behörden

Namensrechtliche Erklärungen

Verkauf von Stammbüchern

Zielgruppe

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

Natürliche und juristische Personen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

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

Produktbeschreibung 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen
Produkt	020601	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Statistiken

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

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerentscheiden (bei Bedarf)

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

Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodennutzungserhebung

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinde und deren Eigen- und Regiebetriebe

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

Strategische Ziele

Erhalt und Weitergabe verlässlicher Planungsdaten

Korrekte Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Europagesetze, Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz
Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze
Hilfeleistung bei Unglücksfällen
Bekämpfung von Feuern

Zielgruppe

EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und sonstiges bewegliches Vermögen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Erwerb des beweglichen Anlagevermögens

Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (z. B. Notstromaggregat, Pumpen u. a.) = 6.400 €
Anschaffung technischer Anlagen (u. a. Umbau TS) = 15.000 €
Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 sollen folgende Fahrzeuge ausgetauscht werden:
MTW im Jahr 2019, ELW im Jahr 2020 und LF 16/12 im Jahr 2021

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.823	37.100		41.800	40.600	35.200	26.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.534	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.358	43.100		47.800	46.600	41.200	32.600
11	- Personalaufwendungen	-6.309	-5.910		-6.212	-6.390	-6.570	-6.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.238	-28.500		-30.000	-25.500	-25.000	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.684	-64.250		-69.300	-70.100	-84.000	-82.700
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.625	-44.200		-43.650	-40.750	-40.950	-41.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.856	-142.860		-149.162	-142.740	-156.520	-155.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-69.499	-99.760		-101.362	-96.140	-115.320	-122.410
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.499	-99.760		-101.362	-96.140	-115.320	-122.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-69.499	-99.760		-101.362	-96.140	-115.320	-122.410
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.818	-34.190		-89.800	-33.420	-32.860	-31.800
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-97.316	-133.950		-191.162	-129.560	-148.180	-154.210

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

zu Sachkonto 54370

Kommandowechsel Feuerwehr

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.309	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.309	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-5.617	-5.910		-6.212	-6.390	-6.570	-6.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.117	-28.500		-30.000	-25.500	-25.000	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.653	-44.200		-43.650	-40.750	-40.950	-41.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.387	-78.610		-79.862	-72.640	-72.520	-72.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.078	-72.610		-73.862	-66.640	-66.520	-66.310
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.443	33.000		100.500	33.000	33.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.443	33.000		100.500	33.000	33.000	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.185	-292.500		-106.400	-105.000	-365.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.185	-292.500		-106.400	-105.000	-365.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.258	-259.500		-5.900	-72.000	-332.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.820	-332.110		-79.762	-138.640	-398.520	-71.310

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-24.185	-32.500	-27.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-181.593 -223.993
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.116 4.116
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.185	-32.500	-27.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-185.709 -228.109

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08131

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

Nebelmaschine = 600 €

Sachkonto 01301

Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt)

Sachkonto 07111

Saugschläuche für Großpumpe = 1.000 €

Hochdruckreiniger = 3.500 €

Schlauchtransportkorb = 1.300 €

Sachkonto 07121

Umbau Tragkraftspritze (TS) = 15.000 €

2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	0	-260.000	-11.500	0	-100.000	-360.000	0	-474.202 -945.702
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	0	0	0	0 67.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-260.000	-79.000	0	-100.000	-360.000	0	-474.202 -1.013.202

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks"

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

Sachkonto 07131

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

2020 => Anschaffung neuer ELW

2021 => Anschaffung neuer LF 16/12

Gesamtsumme	-24.185	-292.500	-38.900	0	-105.000	-365.000	-5.000	-655.795 -1.169.695

Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020802	Hochwasserschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Claus Ufermann
Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Erläuterungen

Erläuterungen zum Finanzplan

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-929	-1.200		-1.352	-1.430	-1.520	-1.610
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.079	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.853	0		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.860	-7.200		-9.152	-9.230	-9.320	-9.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.860	-7.200		-9.152	-9.230	-9.320	-9.410
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-176.872	-50.000		-100.000	-350.000	-300.000	-200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.872	-50.000		-100.000	-350.000	-300.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.872	-50.000		-100.000	-350.000	-300.000	-200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.732	-57.200		-109.152	-359.230	-309.320	-209.410

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

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

2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	-1.439	0	0	0	0	0	0	-23.750 -23.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.439	0	0	0	0	0	0	-23.750 -23.750
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	0	0	0	0	0	0	0	-39.368 -39.368
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-39.368 -39.368
2015-03 Untersuchung der Vorflut	-9.236	0	0	0	0	0	0	-48.681 -48.681
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.236	0	0	0	0	0	0	-48.681 -48.681
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	-160.483	0	0	0	0	0	0	-222.223 -222.223
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.483	0	0	0	0	0	0	-222.223 -222.223
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"	0	0	0	0	0	0	0	-123.915 -123.915
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-123.915 -123.915
2015-07 Rückhaltung Wulf/Iker	-1.596	0	0	0	0	0	0	-33.563 -33.563
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.596	0	0	0	0	0	0	-33.563 -33.563
2019-04 Auenpark	0	0	-50.000	-350.000	-250.000	-100.000	0	0 -400.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-350.000	-250.000	-100.000	0	0 -400.000

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

2019 => Planungskosten

2020, 2021 => Fortführung der Maßnahme

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Neuverrohrung Höppenbach

2020 => Planung

2021 => 1. Bauabschnitt Niederrott

2022 => 2. Bauabschnitt Am Teich

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme	-176.872	-50.000	-100.000	-350.000	-350.000	-300.000	-200.000	-638.777 -1.588.777

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.547	143.500		162.200	155.300	155.200	148.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.965	0		75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.071	91.500		30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.987	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.570	237.200		269.400	262.500	262.400	255.200
11	- Personalaufwendungen	-310.395	-351.170		-414.091	-424.170	-434.540	-445.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.009	-698.400		-690.500	-690.500	-695.500	-697.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.618	-20.900		-20.200	-14.200	-13.900	-13.800
15	- Transferaufwendungen	-102.928	-144.800		-165.700	-162.400	-162.400	-162.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.153	-141.850		-150.500	-150.900	-151.400	-151.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.103	-1.357.120		-1.440.991	-1.442.170	-1.457.740	-1.470.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-947.533	-1.119.920		-1.171.591	-1.179.670	-1.195.340	-1.215.480
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.533	-1.119.920		-1.171.591	-1.179.670	-1.195.340	-1.215.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-947.533	-1.119.920		-1.171.591	-1.179.670	-1.195.340	-1.215.480
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-501.002	-858.360		-915.410	-747.645	-733.215	-778.130
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.448.535	-1.978.280		-2.087.001	-1.927.315	-1.928.555	-1.993.610

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.333	133.000		153.900	150.600	150.600	144.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.309	91.500		30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.671	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.312	226.700		261.100	257.800	257.800	251.400
10	- Personalauszahlungen	-305.169	-351.170		-414.091	-424.170	-434.540	-445.080
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-602.321	-698.400		-690.500	-690.500	-695.500	-697.500
14	- Transferauszahlungen	-136.659	-144.800		-165.700	-162.400	-162.400	-162.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.603	-141.850		-150.500	-150.900	-151.400	-151.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.751	-1.336.220		-1.420.791	-1.427.970	-1.443.840	-1.456.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.439	-1.109.520		-1.159.691	-1.170.170	-1.186.040	-1.205.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.911	-76.920		-65.000	-50.000	-50.000	-46.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.911	-76.920		-65.000	-50.000	-50.000	-46.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.911	-76.920		-65.000	-50.000	-50.000	-46.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-986.350	-1.186.440		-1.224.691	-1.220.170	-1.236.040	-1.251.980

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030101	Zentrale Leistungen / Förderschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

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

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

Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte

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

Förderschule

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

Zielgruppe

SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte

Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I

SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186	13.300		13.300	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.186	13.300		13.300	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-5.099	-3.870		-3.929	-4.050	-4.180	-4.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.463	-537.000		-515.000	-515.000	-520.000	-522.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-28.300		-28.300	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.653	-569.170		-547.229	-544.050	-549.180	-551.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-478.467	-555.870		-533.929	-534.050	-539.180	-541.310
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.467	-555.870		-533.929	-534.050	-539.180	-541.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-478.467	-555.870		-533.929	-534.050	-539.180	-541.310
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10		-20	-30	-40	-50
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-478.467	-555.880		-533.949	-534.080	-539.220	-541.360

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186	13.300		13.300	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.186	13.300		13.300	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-4.644	-3.870		-3.929	-4.050	-4.180	-4.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-485.334	-537.000		-515.000	-515.000	-520.000	-522.000
14	- Transferauszahlungen	-14.686	-28.300		-28.300	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.847	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.511	-569.170		-547.229	-544.050	-549.180	-551.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.325	-555.870		-533.929	-534.050	-539.180	-541.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.325	-555.870		-533.929	-534.050	-539.180	-541.310

Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

Landeszuschuss zur offenen Ganztagsschule (OGS)

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

<u>04 öffentlich-rechliche Leistungsentgelte</u>

Elternbeiträge OGT (offener Ganztag) und ÜMi (Übermittagbetreuung)

Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.923	31.350		52.200	52.200	52.200	52.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.690	0		27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.613	44.850		79.200	79.200	79.200	79.200
11	- Personalaufwendungen	-45.574	-41.940		-53.164	-54.460	-55.790	-57.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.263	-19.100		-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500	-2.250		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-40.443	-31.100		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.838	-23.450		-25.600	-25.600	-25.700	-25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.617	-117.840		-165.964	-167.260	-168.690	-170.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-104.004	-72.990		-86.764	-88.060	-89.490	-90.950
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.004	-72.990		-86.764	-88.060	-89.490	-90.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-104.004	-72.990		-86.764	-88.060	-89.490	-90.950
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.248	-87.550		-130.800	-115.885	-106.515	-159.990
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-157.252	-160.540		-217.564	-203.945	-196.005	-250.940

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653	31.100		52.000	52.000	52.000	52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.147	13.500		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.800	44.600		79.000	79.000	79.000	79.000
10	- Personalauszahlungen	-44.506	-41.940		-53.164	-54.460	-55.790	-57.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.993	-19.100		-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
14	- Transferauszahlungen	-45.023	-31.100		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.319	-23.450		-25.600	-25.600	-25.700	-25.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.841	-115.590		-163.664	-164.960	-166.390	-167.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.041	-70.990		-84.664	-85.960	-87.390	-88.850
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	355	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.105	-6.500		-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.105	-6.500		-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750	-6.500		-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.791	-77.490		-106.164	-92.460	-93.890	-95.350

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-3.500	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.466 -59.466
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.466 -59.466

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €

Sachkonto 08131

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

Sachkonto 08111

Ausstattung neue OGT-Gruppe = 15.000 €

2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	-250	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.250 -10.250
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	355	0	0	0	0	0	0	355 355
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-605	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.605 -10.605

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-11 Gliederungsziffer 26

Sachkonto 08111 und 08131

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

Gesamtsumme	-3.750	-6.500	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-28.716 -69.716

Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zur offenen Ganztagsschule (OGS)

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

04 öffentlich-rechliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge OGT (offener Ganztag) und ÜMi (Übermittagbetreuung)

Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.596	85.400		85.400	85.400	85.400	85.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.965	0		48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.000		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.561	133.400		133.400	133.400	133.400	133.400
11	- Personalaufwendungen	-71.073	-67.950		-80.226	-82.230	-84.350	-86.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.851	-54.300		-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.355	-2.450		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-102.928	-85.400		-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.891	-25.350		-26.900	-27.000	-27.100	-27.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.099	-235.450		-249.826	-251.930	-254.150	-256.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-69.538	-102.050		-116.426	-118.530	-120.750	-122.950
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.538	-102.050		-116.426	-118.530	-120.750	-122.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-69.538	-102.050		-116.426	-118.530	-120.750	-122.950
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.483	-155.940		-161.450	-130.840	-140.080	-131.320
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-187.020	-257.990		-277.876	-249.370	-260.830	-254.270

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.117	85.400		85.400	85.400	85.400	85.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.593	48.000		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.710	133.400		133.400	133.400	133.400	133.400
10	- Personalauszahlungen	-69.480	-67.950		-80.226	-82.230	-84.350	-86.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.851	-54.300		-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
14	- Transferauszahlungen	-121.973	-85.400		-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.293	-25.350		-26.900	-27.000	-27.100	-27.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.597	-233.000		-247.326	-249.430	-251.650	-253.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.886	-99.600		-113.926	-116.030	-118.250	-120.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.967	-6.500		-10.000	-10.000	-10.000	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967	-6.500		-10.000	-10.000	-10.000	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.967	-6.500		-10.000	-10.000	-10.000	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.853	-106.100		-123.926	-126.030	-128.250	-126.950

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-1.698	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-4.500	-26.193 -54.693
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.698	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-4.500	-26.193 -54.693

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €

Sachkonto 08131

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

Sachkonto 08111

Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Mobiliar 3 Zügigkeit

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111 und 08131

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

Gesamtsumme	-1.967	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-6.500	-28.462 -64.962

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Hierzu unterhält sie eine Gesamtschule der Sekundarstufen I und II. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird als Ganztagsschule geführt.
Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung.
Bereitstellung der Gebäude und der baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten
3. Förderung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge

Leistungsumfang

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle
- Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)
- Übermittagbetreuung
- Lernmittelfreiheit
- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

<u>05 privatrechtliche Leistungsentgelte</u>

Erträge aus dem Verkauf von Essenmarken.

<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>

Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie die Kosten der Schulverpflegung.

<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

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

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop)
- Elektronische Tafeln pro Klassenraum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software)
- neues Mobilar für jeweils 2 Klassen

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.765	13.450		11.300	7.700	7.600	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.071	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.987	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.823	45.650		43.500	39.900	39.800	32.600
11	- Personalaufwendungen	-234.223	-237.410		-276.772	-283.430	-290.220	-297.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.695	-88.000		-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.263	-16.200		-15.400	-9.400	-9.100	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.170	-93.050		-98.000	-98.300	-98.600	-98.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.351	-434.660		-477.972	-478.930	-485.720	-492.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-399.528	-389.010		-434.472	-439.030	-445.920	-460.270
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.528	-389.010		-434.472	-439.030	-445.920	-460.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-399.528	-389.010		-434.472	-439.030	-445.920	-460.270
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-383.520	-614.860		-623.140	-500.890	-486.580	-486.770
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-783.048	-1.003.870		-1.057.612	-939.920	-932.500	-947.040

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.030	3.200		3.200	3.200	3.200	-3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.715	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.671	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.416	35.400		35.400	35.400	35.400	29.000
10	- Personalauszahlungen	-231.046	-237.410		-276.772	-283.430	-290.220	-297.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.135	-88.000		-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.463	-93.050		-98.000	-98.300	-98.600	-98.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.643	-418.460		-462.572	-469.530	-476.620	-483.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.227	-383.060		-427.172	-434.130	-441.220	-454.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.944	-63.920		-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.944	-63.920		-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.944	-63.920		-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.171	-446.980		-460.672	-467.630	-474.720	-488.370

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-23.944	-35.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-147.471 -269.471
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.944	-35.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-147.471 -269.471

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Allgemeine Hardwarebeschaffung = 1.500 €

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

Mobilar 2 Klassen (jährlich) = 10.000 €

2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.187 -19.187
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.187 -19.187

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111 und 08131

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

2017-02 Digitalisierung in den Schulen "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.420	0	0	0	0	0	-25.420 -25.420

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

Anschaffung digitale Infrastruktur und Einrichtungsgegenstände

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

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

Gesamtsumme	-23.944	-38.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	-154.658 -288.658

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.790	-18.660		-42.872	-43.950	-45.060	-46.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-128.428	-132.500		-133.200	-135.900	-138.700	-141.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-500		-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.271	-151.660		-176.572	-180.350	-184.260	-188.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-153.271	-151.660		-176.572	-180.350	-184.260	-188.200
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.271	-151.660		-176.572	-180.350	-184.260	-188.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-153.271	-151.660		-176.572	-180.350	-184.260	-188.200
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	14.890		0	199.050	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.645	-10.160		-22.050	-1.990	-10.030	-10.050
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-160.677	-146.930		-198.622	16.710	-194.290	-198.250

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.210	-18.660		-42.872	-43.950	-45.060	-46.200
14	- Transferauszahlungen	-128.428	-132.500		-133.200	-135.900	-138.700	-141.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-42	-500		-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.680	-151.660		-176.572	-180.350	-184.260	-188.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.680	-151.660		-176.572	-180.350	-184.260	-188.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.680	-151.660		-176.572	-180.350	-184.260	-188.200

Produktbeschreibung 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0401	Kulturförderung
Produkt	040101	Kulturförderung/Heimatmuseum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Zum kulturellen Leben in Nordwalde trägt in besonderem Maße der Heimatverein sowie Initiativen und Vereine, mit ihren vielfältigen Veranstaltungen wesentlich bei. Die Gemeinde begrüßt dieses Engagement und fördert es im Rahmen seiner kulturpolitischen Ziele und unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Möglichkeiten durch Beteiligung an den Kosten für Veranstaltungen und Projekte oder durch die Gewährung institutioneller Förderungen. Planung, Organisation und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Projekten.

Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders.

Bereitstellung von Medien.

Zielgruppe

Heimatverein, Kulturinteressierte Personen und -gruppen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Strategische Ziele

1. Bereitstellung von kulturellen Angeboten
2. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
3. Erhalt der Heimatpflege für die nachfolgenden Generationen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge, Verträge

Leistungsumfang

- Kulturförderung und -entwicklung
- Kulturveranstaltungen und Kunstausstellungen
- Mahn- und Gedenkstätten
- Organisation eigener kommunaler Kulturveranstaltungen und Projekte
- Förderung externer kultureller Veranstaltungen, Brauchtumspflege (z. B. Schützenfeste)
- Heimatpflege
- Bereitstellung des Heimatmuseums

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.113	-13.890		-29.847	-30.590	-31.350	-32.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-500		-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.121	-14.390		-30.347	-31.090	-31.850	-32.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-17.121	-14.390		-30.347	-31.090	-31.850	-32.630
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.121	-14.390		-30.347	-31.090	-31.850	-32.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-17.121	-14.390		-30.347	-31.090	-31.850	-32.630
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	14.890		0	199.050	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.645	-10.160		-22.050	-1.990	-10.030	-10.050
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-24.526	-9.660		-52.397	165.970	-41.880	-42.680

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.948	-13.890		-29.847	-30.590	-31.350	-32.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	-500		-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.955	-14.390		-30.347	-31.090	-31.850	-32.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.955	-14.390		-30.347	-31.090	-31.850	-32.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.955	-14.390		-30.347	-31.090	-31.850	-32.630

Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0402	Volkshochschule (VHS)
Produkt	040201	Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Kulturforum Steinfurt (Volkshochschule/Musikschule) ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen

Strategische Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

- Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule)
- Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss
- Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern
- Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule)
- Zweckverbandsversammlung

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt, welcher im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um 700 € gestiegen ist.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.677	-4.770		-13.025	-13.360	-13.710	-14.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-128.428	-132.500		-133.200	-135.900	-138.700	-141.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.151	-137.270		-146.225	-149.260	-152.410	-155.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-136.151	-137.270		-146.225	-149.260	-152.410	-155.570
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.151	-137.270		-146.225	-149.260	-152.410	-155.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-136.151	-137.270		-146.225	-149.260	-152.410	-155.570
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-136.151	-137.270		-146.225	-149.260	-152.410	-155.570

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.263	-4.770		-13.025	-13.360	-13.710	-14.070
14	- Transferauszahlungen	-128.428	-132.500		-133.200	-135.900	-138.700	-141.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-34	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.724	-137.270		-146.225	-149.260	-152.410	-155.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.724	-137.270		-146.225	-149.260	-152.410	-155.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.724	-137.270		-146.225	-149.260	-152.410	-155.570

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.034	402.000		614.000	398.000	392.000	387.000
03	+ Sonstige Transfererträge	44.351	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.536	232.000		195.000	195.000	195.000	195.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	100		100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	925.021	639.600		814.600	598.600	592.600	587.600
11	- Personalaufwendungen	-270.358	-291.230		-325.632	-333.600	-341.730	-350.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.761	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-848.982	-1.040.000		-875.000	-848.000	-821.000	-799.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.069	0		-1.420	-1.420	-1.420	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.171	-1.331.230		-1.207.052	-1.188.020	-1.169.150	-1.156.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-204.150	-691.630		-392.452	-589.420	-576.550	-569.170
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	-204.150	-691.630		-392.452	-589.420	-576.550	-569.170
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.	-204.150	-691.630		-392.452	-589.420	-576.550	-569.170
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.994	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-294.455	-504.050		-372.690	-344.030	-338.810	-285.350
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-485.612	-1.195.680		-765.142	-933.450	-915.360	-854.520

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.528	402.000		614.000	398.000	392.000	387.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.346	232.000		195.000	195.000	195.000	195.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	100		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.183	639.600		814.600	598.600	592.600	587.600
10	- Personalauszahlungen	-247.904	-291.230		-325.632	-333.600	-341.730	-350.070
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.501	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-1.312.019	-1.040.000		-875.000	-848.000	-821.000	-799.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-358	0		-1.420	-1.420	-1.420	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.566.782	-1.331.230		-1.207.052	-1.188.020	-1.169.150	-1.156.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.599	-691.630		-392.452	-589.420	-576.550	-569.170
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	-684.599	-691.630		-392.452	-589.420	-576.550	-569.170

Produktbeschreibung 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit
Produkt	050101	Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Teilweise Erledigung von Aufgaben für die Sozialversicherungsträger. Aufnahme von Anträgen (Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung) in Zusammenarbeit mit den AntragstellerInnen einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) sowie deren Weiterleitung. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung.
Antragsannahme und -aufnahme für die Leistung der Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit (in Einrichtungen) die ein überörtlicher Träger zu erbringen hat.

Zielgruppe

EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen

Strategische Ziele

Antragsannahme nach erstem Vorspräch und Eingang von Auskunftsersuchen.
Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen

Leistungsumfang

- Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen
- Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung
- Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegsopferfürsorge)
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund)

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.756	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680
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	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.308	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-18.766	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680
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	-18.766	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680
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.	-18.766	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-18.766	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.167	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.167	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.625	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680
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	-16.625	-18.060		-21.910	-22.480	-23.070	-23.680

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050201	Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterstützt finanziell und ideell arbeitsfähige Bürgerinnen und Bürger sofern das Vermögen und Einkommen nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB II nicht ausreichend ist. Arbeitssuchende fallen ab dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II (Hartz IV). Die entstehenden Kosten werden über den Kreishaushalt abgewickelt.

Zielgruppe

Arbeitslose jedoch arbeitsfähige EinwohnerInnen

Strategische Ziele

1. Unabhängigkeit von den Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und kommunalen Hilfen
2. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
3. Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
4. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Leistungsumfang

- Hilfen bei Einkommensdefiziten, Erwerbslosigkeit, Geldproblemen, etc.
- Sonstige integrative Maßnahmen (soziale Betreuung und Vergünstigungen)
- Beratungs- und Therapieangebote zur Vermeidung bzw. Beendigung von Hilfebedürftigkeit
- Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
- Fallmanagement
- Berufliche Integration bzw. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt
- Gewährung und Rückforderung von Darlehen

Erläuterungen

Erläuterung zum Ergebnisplan

<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>

Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand nach dem SGB II (Hartz IV)

<u>15 Transferaufwendungen</u>

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	132.000		145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.000	132.000		145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	-122.932	-122.550		-171.623	-175.780	-180.000	-184.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-245.167	-300.000		-305.000	-310.000	-315.000	-315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.145	-422.550		-476.623	-485.780	-495.000	-499.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-249.145	-290.550		-331.623	-340.780	-350.000	-354.330
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.145	-290.550		-331.623	-340.780	-350.000	-354.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-249.145	-290.550		-331.623	-340.780	-350.000	-354.330
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-176.070		-119.120	-109.170	-93.220	-81.480
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-249.173	-466.620		-450.743	-449.950	-443.220	-435.810

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.393	132.000		145.000	145.000	145.000	145.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.393	132.000		145.000	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	-112.825	-122.550		-171.623	-175.780	-180.000	-184.330
14	- Transferauszahlungen	-263.990	-300.000		-305.000	-310.000	-315.000	-315.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.860	-422.550		-476.623	-485.780	-495.000	-499.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.468	-290.550		-331.623	-340.780	-350.000	-354.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.468	-290.550		-331.623	-340.780	-350.000	-354.330

Produktbeschreibung 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050202	Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde schützt ihre Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten vor materiellen Notlagen und den im Zusammenhang damit stehenden Benachteiligungen. Hierzu nimmt die Gemeinde ihre Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe wahr und arbeitet im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger mit anderen staatlichen Trägern und den Wohlfahrtsverbänden sowie ggf. anderen Organisationen zusammen. Die Beratungs- und Hilfeleistungen werden aus einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebens- und Bedarfslage der Hilfesuchenden als individuelle Hilfekonzepte entwickelt und realisiert. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Leistungen in besonderen Lebenslagen werden abgedeckt. Es erfolgt eine Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter.

Zielgruppe

Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und vollerwerbsgeminderte Personen

Strategische Ziele

1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Hilfen bei Einkommensdefiziten
- Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Gewährung und Rückforderung von Darlehen

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.461	-39.400		-50.425	-51.670	-52.960	-54.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.461	-39.400		-50.425	-51.670	-52.960	-54.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-24.461	-39.400		-50.425	-51.670	-52.960	-54.270
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.461	-39.400		-50.425	-51.670	-52.960	-54.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-24.461	-39.400		-50.425	-51.670	-52.960	-54.270
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10		-20	-30	-40	-50
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-24.461	-39.410		-50.445	-51.700	-53.000	-54.320

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.454	-39.400		-50.425	-51.670	-52.960	-54.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.454	-39.400		-50.425	-51.670	-52.960	-54.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.454	-39.400		-50.425	-51.670	-52.960	-54.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.454	-39.400		-50.425	-51.670	-52.960	-54.270

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050203	Leistungen nach AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft

Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Strategische Ziele

1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber
2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
3. Erhaltung der Gesundheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Eine Entschärfung der Situation ist stark von den weiteren politischen Entwicklungen in den Krisengebieten abhängig. Die sich daraus möglicherweise ergebenden finanziellen Belastungen für die Gemeinde Nordwalde sind nur schwer einzuschätzen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.034	402.000		614.000	398.000	392.000	387.000
03	+ Sonstige Transfererträge	44.351	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.994	100.000		50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	100		100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	804.478	507.600		669.600	453.600	447.600	442.600
11	- Personalaufwendungen	-104.209	-111.220		-81.674	-83.670	-85.700	-87.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.761	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-603.815	-740.000		-570.000	-538.000	-506.000	-484.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472	0		-1.420	-1.420	-1.420	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.257	-851.220		-658.094	-628.090	-598.120	-579.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	88.222	-343.620		11.506	-174.490	-150.520	-136.890
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.222	-343.620		11.506	-174.490	-150.520	-136.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	88.222	-343.620		11.506	-174.490	-150.520	-136.890
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.994	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-294.427	-327.970		-253.550	-234.830	-245.550	-203.820
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-193.211	-671.590		-242.044	-409.320	-396.070	-340.710

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.528	402.000		614.000	398.000	392.000	387.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.411	100.000		50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	100		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.248	507.600		669.600	453.600	447.600	442.600
10	- Personalauszahlungen	-95.458	-111.220		-81.674	-83.670	-85.700	-87.790
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.501	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-1.048.029	-740.000		-570.000	-538.000	-506.000	-484.000
15	- Sonstige Auszahlungen	688	0		-1.420	-1.420	-1.420	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.301	-851.220		-658.094	-628.090	-598.120	-579.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.053	-343.620		11.506	-174.490	-150.520	-136.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.053	-343.620		11.506	-174.490	-150.520	-136.890

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.803	42.000		45.200	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000		32.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055	700		200	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.481	78.700		77.400	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-104.816	-119.010		-109.254	-44.570	-45.740	-46.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.247	-3.500		-2.000	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.954	-2.900		-2.750	-2.550	-2.550	-2.550
15	- Transferaufwendungen	-196.716	-234.560		-255.300	-275.300	-275.300	-275.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.647	-1.800		-1.600	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.379	-361.770		-370.904	-323.620	-324.790	-325.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-264.898	-283.070		-293.504	-319.920	-321.090	-322.280
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	-264.898	-283.070		-293.504	-319.920	-321.090	-322.280
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.	-264.898	-283.070		-293.504	-319.920	-321.090	-322.280
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.343	-115.540		-110.290	-114.690	-115.200	-114.610
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-350.241	-398.610		-403.794	-434.610	-436.290	-436.890

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.860	41.500		41.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000		32.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.931	700		200	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.413	78.200		73.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-101.122	-119.010		-109.254	-44.570	-45.740	-46.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.002	-3.500		-2.000	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-199.873	-234.560		-255.300	-275.300	-275.300	-275.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.647	-1.800		-1.600	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.644	-358.870		-368.154	-321.070	-322.240	-323.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.231	-280.670		-294.454	-321.070	-322.240	-323.430
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445	-50.000		-100.000	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-18.021	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.466	-50.000		-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.466	-50.000		-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.697	-330.670		-394.454	-321.070	-322.240	-323.430

Produktbeschreibung 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche auf Versorgung mit Kindergartenplätzen für die Bevölkerung.
Dabei soll vorrangig die Bereitstellung der Plätze in Einrichtungen kirchlicher und privater Trägerschaft gefördert werden.
Die Bereitstellung eigener Einrichtungen erfolgt nur in den Fällen und in dem Umfang, wie dies zur Bedarfsdeckung
erforderlich ist. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (AWO, DRK, OUTLAW, Kirche) bereitgestellt.
Die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten.
Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Familien

Strategische Ziele

Sicherstellung des Kindergartenanspruches

Auftragsgrundlage

Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder-
Jugendhilfegesetz -KHJG
Ratsbeschlüsse
Satzungen des Kreises

Leistungsumfang

- Zuschüsse an Kindergärten
- Festsetzung von Kindergartenbeiträgen

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan
15 Transferaufwendungen
Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944	500		3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000		32.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.410	36.500		35.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-26.961	-39.920		-40.829	-41.830	-42.880	-43.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.339	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.556	-2.550		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
15	- Transferaufwendungen	-192.207	-232.060		-251.800	-271.800	-271.800	-271.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.521	-700		-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.584	-275.230		-295.879	-316.880	-317.930	-319.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-225.174	-238.730		-260.179	-313.180	-314.230	-315.300
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.174	-238.730		-260.179	-313.180	-314.230	-315.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-225.174	-238.730		-260.179	-313.180	-314.230	-315.300
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-10		-20	-30	-40	-50
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-225.175	-238.740		-260.199	-313.210	-314.270	-315.350

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000		32.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.466	36.000		32.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.348	-39.920		-40.829	-41.830	-42.880	-43.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.094	0		0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-195.365	-232.060		-251.800	-271.800	-271.800	-271.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.521	-700		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.328	-272.680		-293.329	-314.330	-315.380	-316.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.861	-236.680		-261.329	-314.330	-315.380	-316.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445	-50.000		-100.000	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-18.021	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.466	-50.000		-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.466	-50.000		-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.327	-286.680		-361.329	-314.330	-315.380	-316.450

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-110.646 -210.646
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-22.069 -22.069
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-88.577 -188.577

Erläuterungen:

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

Sachkonto 08111

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

Gesamtsumme	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-110.646 -210.646

Produktbeschreibung 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Derzeit betreibt die Gemeinde als ständiges Angebot ein sogenanntes "Kleines Haus der offenen Tür (KOT)". Es dient der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Bereitstellung des KOT-Heims sowie der Betriebsausstattung und des Beschäftigungsmaterials

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Strategische Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge

Leistungsumfang

- Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür
- Ferienprogramm
- Gemeindliche Jugendförderung

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.860	41.500		41.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486	700		200	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.501	42.200		41.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.173	-70.420		-60.790	-1.640	-1.700	-1.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765	-3.000		-1.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-398	-350		-200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126	-1.100		-900	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.463	-74.870		-63.390	-1.640	-1.700	-1.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-28.961	-32.670		-21.690	-1.640	-1.700	-1.760
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.961	-32.670		-21.690	-1.640	-1.700	-1.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-28.961	-32.670		-21.690	-1.640	-1.700	-1.760
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507	-6.320		-3.570	-1.970	-1.980	-1.990
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-30.468	-38.990		-25.260	-3.610	-3.680	-3.750

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.860	41.500		41.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	362	700		200	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.378	42.200		41.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.485	-70.420		-60.790	-1.640	-1.700	-1.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.765	-3.000		-1.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.126	-1.100		-900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.376	-74.520		-63.190	-1.640	-1.700	-1.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.999	-32.320		-21.490	-1.640	-1.700	-1.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.999	-32.320		-21.490	-1.640	-1.700	-1.760

Produktbeschreibung 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060202	sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein.
Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen.
Außerdem unterstützt die Gemeinde nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen ihrer Zielsetzungen die freie und verbandsgebundene Jugendarbeit. Dabei sollen finanzielle Förderungen vorrangig projektorientiert oder für die nachweisbare Übernahme gemeindlicher Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gewährt werden.
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich. Stärkung des Kinder-, Jugend- und Familienangebotes. Vernetzung von Aktivitäten der im Kinder-, Jugend- und Familienbereich tätigen Stellen und Organisationen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien

Strategische Ziele

1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien
2. Durchführung von Veranstaltungen
3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit)
- Gewährung von Zuschüssen an Dritte
- Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen
- Jugendparlament

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.569	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.569	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.682	-8.670		-7.635	-1.100	-1.160	-1.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143	-500		-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.508	-2.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.333	-11.670		-11.635	-5.100	-5.160	-5.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-10.763	-11.670		-11.635	-5.100	-5.160	-5.220
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.763	-11.670		-11.635	-5.100	-5.160	-5.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-10.763	-11.670		-11.635	-5.100	-5.160	-5.220
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.835	-109.210		-106.700	-112.690	-113.180	-112.570
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-94.598	-120.880		-118.335	-117.790	-118.340	-117.790

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.569	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.569	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.289	-8.670		-7.635	-1.100	-1.160	-1.220
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-143	-500		-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-4.508	-2.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.940	-11.670		-11.635	-5.100	-5.160	-5.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.371	-11.670		-11.635	-5.100	-5.160	-5.220
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.371	-11.670		-11.635	-5.100	-5.160	-5.220

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	0		550	550	550	550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.939	25.050		25.550	25.550	25.550	25.550
11	- Personalaufwendungen	-74.859	-74.570		-85.241	-87.300	-89.410	-91.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-600		-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.949	-76.170		-86.841	-88.900	-91.010	-93.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.009	-51.120		-61.291	-63.350	-65.460	-67.630
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.009	-51.120		-61.291	-63.350	-65.460	-67.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.009	-51.120		-61.291	-63.350	-65.460	-67.630
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-434.347	-347.300		-469.150	-400.270	-397.530	-394.660
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-491.357	-398.420		-530.441	-463.620	-462.990	-462.290

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.224	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.224	25.050		25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-74.759	-74.570		-85.241	-87.300	-89.410	-91.580
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-888	-600		-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.779	-76.170		-86.841	-88.900	-91.010	-93.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.555	-51.120		-61.841	-63.900	-66.010	-68.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	0		-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985	0		-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985	0		-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.540	-51.120		-66.341	-64.900	-67.010	-69.180

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen

Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband

Zielgruppe

Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche

Strategische Ziele

1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien
3. Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Allgemeine Sportförderung
- Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen

Zur Reinigung der Schwimmhalle soll im Haushaltsjahr 2019 ein Hochdruckreiniger angeschafft werden.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	0		550	550	550	550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.939	25.050		25.550	25.550	25.550	25.550
11	- Personalaufwendungen	-74.859	-74.570		-85.241	-87.300	-89.410	-91.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-600		-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.949	-76.170		-86.841	-88.900	-91.010	-93.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.009	-51.120		-61.291	-63.350	-65.460	-67.630
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.009	-51.120		-61.291	-63.350	-65.460	-67.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.009	-51.120		-61.291	-63.350	-65.460	-67.630
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-434.347	-347.300		-469.150	-400.270	-397.530	-394.660
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-491.357	-398.420		-530.441	-463.620	-462.990	-462.290

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.224	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.224	25.050		25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-74.759	-74.570		-85.241	-87.300	-89.410	-91.580
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-888	-600		-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.779	-76.170		-86.841	-88.900	-91.010	-93.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.555	-51.120		-61.841	-63.900	-66.010	-68.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	0		-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985	0		-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985	0		-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.540	-51.120		-66.341	-64.900	-67.010	-69.180

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte Schwimmhalle	-2.985	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.985 -10.485
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.985 -10.485

Erläuterungen:

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

Sachkonto 07111

Anschaffung eines Hochdruckreinigers = 3.500 €

Sachkonto 08131

Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €

Gesamtsumme	-2.985	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.985 -10.485

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.923	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.690	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250		31.000	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.863	250		31.000	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-118.149	-85.290		-90.313	-92.510	-94.770	-97.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.263	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.322	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-40.443	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.306	-85.000		-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.484	-172.190		-202.213	-154.410	-156.670	-158.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-258.621	-171.940		-171.213	-154.160	-156.420	-158.730
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	-258.621	-171.940		-171.213	-154.160	-156.420	-158.730
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.	-258.621	-171.940		-171.213	-154.160	-156.420	-158.730
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.175	-40		-60	-80	-100	-120
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-312.796	-171.980		-171.273	-154.240	-156.520	-158.850

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.147	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	250		31.000	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.050	250		31.000	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-101.354	-85.290		-90.313	-92.510	-94.770	-97.080
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.993	0		0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-45.023	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.772	-85.000		-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.142	-170.290		-200.313	-152.510	-154.770	-157.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.092	-170.040		-169.313	-152.260	-154.520	-156.830
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	495.355	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.355	0		0	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.886	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.748	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.105	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.738	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.383	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.476	-170.040		-169.313	-152.260	-154.520	-156.830

Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Die Fläche der Gemeinde und ihre Nutzung sind ein wesentlicher Faktor der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der EinwohnerInnen. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der gemeindlichen Selbstverwaltung, für eine, die unterschiedlichen Interessen ausgleichende und am Gemeinwohl orientierte Flächennutzung Sorge zu tragen. In diesem Sinne ordnet sie unter Beachtung bundes- und landesrechtlicher Vorschriften die gegenwärtige und künftige Nutzung von Flächen für Wohn-, Verkehrs-, Gewerbe- und landwirtschaftliche Zwecke durch Planungen und Satzungen. Damit verfügen BürgerInnen, Unternehmen und Ansiedlungsinteressenten über einen verbindlichen Rahmen für ihre eigenen Entscheidungen.

Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzung im Gemeindegebiet, einschließlich der Änderungs- bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP). Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Die Gemeinde nimmt Aufgaben als Träger öffentlicher Belange wahr und erarbeitet Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen Dritter.

Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetreiber, EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren

Strategische Ziele

1. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
2. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
3. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
4. Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde
5. Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen
6. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

- Gemeindeentwicklungs-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie Vorhabens- und Erschließungsplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung und informelle Planung
- Städtebauförderung, Dorferneuerungsmaßnahmen und Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Ortsbildes
- Mitwirkung bei Flurbereinigungen und der Verkehrsentwicklungsplanung bei Rad- und Wanderwegen
- Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
- Straßenrechtliche Maßnahmen
- Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
- Städtebauliche Verträge
- Gutachten und Beratungen

Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einzelheiten zu dieser Position findet man im Vorbericht.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250		31.000	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250	250		31.000	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-72.576	-85.290		-90.313	-92.510	-94.770	-97.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.823	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.469	-85.000		-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.867	-172.190		-202.213	-154.410	-156.670	-158.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-154.617	-171.940		-171.213	-154.160	-156.420	-158.730
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	-154.617	-171.940		-171.213	-154.160	-156.420	-158.730
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.	-154.617	-171.940		-171.213	-154.160	-156.420	-158.730
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-927	-40		-60	-80	-100	-120
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-155.544	-171.980		-171.273	-154.240	-156.520	-158.850

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	250		31.000	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	250		31.000	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-56.849	-85.290		-90.313	-92.510	-94.770	-97.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.453	-85.000		-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.301	-170.290		-200.313	-152.510	-154.770	-157.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.051	-170.040		-169.313	-152.260	-154.520	-156.830
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	495.000	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000	0		0	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.886	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.748	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.634	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.634	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.685	-170.040		-169.313	-152.260	-154.520	-156.830

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-3.634	0	0	0	0	0	0	-110.164 -110.164
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	495.000	0	0	0	0	0	0	497.155 497.155
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.886	0	0	0	0	0	0	-340.445 -340.445
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-245.748	0	0	0	0	0	0	-266.874 -266.874
Gesamtsumme	-3.634	0	0	0	0	0	0	-110.164 -110.164

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		3.675	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575	2.350		2.350	2.350	2.350	2.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.575	2.350		6.025	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-52.440	-60.560		-83.855	-85.990	-88.170	-90.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200		-10.200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031	-650		-650	-650	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.472	-61.410		-94.705	-86.840	-89.070	-91.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-49.897	-59.060		-88.680	-84.490	-86.720	-88.960
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.897	-59.060		-88.680	-84.490	-86.720	-88.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-49.897	-59.060		-88.680	-84.490	-86.720	-88.960
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-414	-280		-310	-340	-370	-400
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-50.311	-59.340		-88.990	-84.830	-87.090	-89.360

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		3.675	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	2.350		2.350	2.350	2.350	2.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.646	2.350		6.025	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-38.894	-60.560		-83.855	-85.990	-88.170	-90.410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200		-10.200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.031	-650		-650	-650	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.926	-61.410		-94.705	-86.840	-89.070	-91.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.280	-59.060		-88.680	-84.490	-86.720	-88.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.280	-59.060		-88.680	-84.490	-86.720	-88.960

Produktbeschreibung 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungs-, Freistellungs- und Teilungsverfahrens sowie die Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen. Abnahme von Neubauten in Bezug auf die ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die gemeindliche Kanalisation. Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen. Straßenbenennungen sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung. Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauanfrage). Erteilung von Löschungsbewilligungen.

Zielgruppe

Investoren, Mieter und Vermieter, Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn)

Strategische Ziele

1. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
2. Rechtssicherheit für Bauherren
3. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
4. Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren (z.B. Freistellungsverfahren)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen
- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- Bau- und Grundstücksordnung sowie Genehmigungsverfahren
- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen
- Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
- Straßenbenennung sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung
- Stellungnahmen zur Teilung von Grundstücken
- Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung
- Abnahme von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die Kanalisation
- Beratung von Bauherren und Investoren (inkl. Informationen zu Gas-, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüssen)
- Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
- Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.575	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-44.722	-43.420		-50.516	-51.780	-53.060	-54.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.897	-43.420		-50.516	-51.780	-53.060	-54.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-41.322	-41.120		-48.216	-49.480	-50.760	-52.080
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.322	-41.120		-48.216	-49.480	-50.760	-52.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-41.322	-41.120		-48.216	-49.480	-50.760	-52.080
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-30		-40	-50	-60	-70
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-41.337	-41.150		-48.256	-49.530	-50.820	-52.150

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.646	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	-33.081	-43.420		-50.516	-51.780	-53.060	-54.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-175	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.256	-43.420		-50.516	-51.780	-53.060	-54.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.610	-41.120		-48.216	-49.480	-50.760	-52.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.610	-41.120		-48.216	-49.480	-50.760	-52.080

Produktbeschreibung 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt und Benachrichtigung der Eigentümer. Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste. Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalbuch (Unterschutzstellungsverfahren) sowie Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) an Denkmälern. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z. B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmälern. Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Denkmälern

Strategische Ziele

1. Schutz und Überwachung der Zustände von Denkmälern
2. Erhaltung und Pflege von gemeindlichen Bau- und Bodendenkmälern
3. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
4. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Leistungsumfang

- Beratung aller Denkmaleigentümer
- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Pauschalzuweisungen des Landes)
- Eintragung in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)
- Steuerliche Bescheinigungen für Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen an Denkmälern
- Organisation des "Tages des Denkmals"
- Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler
- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine Förderung für die Sanierung und Aufstellung des Bildstocks und Wegekreuzes an der Amtmann-Daniel-Straße durch das Land in Höhe von 3.675 € wird beantragt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Sanierung und Aufstellung des Bildstocks und Wegekreuzes an der Amtmann-Daniel-Straße.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		3.675	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50		50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50		3.725	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-5.479	-14.810		-17.280	-17.740	-18.210	-18.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200		-10.200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.658	-15.010		-27.480	-17.940	-18.410	-18.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-5.658	-14.960		-23.755	-17.890	-18.360	-18.840
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.658	-14.960		-23.755	-17.890	-18.360	-18.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-5.658	-14.960		-23.755	-17.890	-18.360	-18.840
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-399	-250		-270	-290	-310	-330
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-6.056	-15.210		-24.025	-18.180	-18.670	-19.170

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		3.675	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50		50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50		3.725	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-4.034	-14.810		-17.280	-17.740	-18.210	-18.690
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200		-10.200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-179	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.213	-15.010		-27.480	-17.940	-18.410	-18.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213	-14.960		-23.755	-17.890	-18.360	-18.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.213	-14.960		-23.755	-17.890	-18.360	-18.840

Produktbeschreibung 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1004	Subjektbezogene Förderung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Antragsannahme und Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit sowie Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung)
Koordination, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde.
Wohnungsmarktbeobachtungen und Mietspiegelangelegenheiten

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen

Strategische Ziele

1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge
2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten
- Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.239	-2.330		-16.059	-16.470	-16.900	-17.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-650		-650	-650	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.917	-2.980		-16.709	-17.120	-17.600	-18.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.917	-2.980		-16.709	-17.120	-17.600	-18.040
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.917	-2.980		-16.709	-17.120	-17.600	-18.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-2.917	-2.980		-16.709	-17.120	-17.600	-18.040
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.917	-2.980		-16.709	-17.120	-17.600	-18.040

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.779	-2.330		-16.059	-16.470	-16.900	-17.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-678	-650		-650	-650	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.456	-2.980		-16.709	-17.120	-17.600	-18.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.456	-2.980		-16.709	-17.120	-17.600	-18.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.456	-2.980		-16.709	-17.120	-17.600	-18.040

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.486	437.775		456.639	461.625	466.690	471.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380		11.490	11.600	11.720	11.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.290	188.080		193.300	197.170	201.120	205.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.513	332.180		332.560	333.950	334.340	334.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	969.289	969.415		993.989	1.004.345	1.013.870	1.023.450
11	- Personalaufwendungen	-291.243	-180.920		-210.292	-215.470	-220.710	-226.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.110	-471.635		-472.310	-477.035	-481.840	-486.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.668	-654.155		-684.202	-694.105	-704.150	-714.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	187.621	315.260		309.787	310.240	309.720	309.160
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	187.621	315.260		309.787	310.240	309.720	309.160
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.	187.621	315.260		309.787	310.240	309.720	309.160
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951	-4.740		-4.780	-4.820	-4.860	-4.860
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	184.670	310.520		305.007	305.420	304.860	304.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.227	437.775		456.639	461.625	466.690	471.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380		11.490	11.600	11.720	11.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.290	188.080		193.300	197.170	201.120	205.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.483	332.180		332.560	333.950	334.340	334.740
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.999	969.415		993.989	1.004.345	1.013.870	1.023.450
10	- Personalauszahlungen	-238.356	-180.920		-210.292	-215.470	-220.710	-226.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-505.309	-471.635		-472.310	-477.035	-481.840	-486.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-316	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.981	-654.155		-684.202	-694.105	-704.150	-714.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.018	315.260		309.787	310.240	309.720	309.160
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.580		1.060.800	2.121.560	1.060.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.121.580		1.060.800	2.121.560	1.060.800	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.121.580		-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.121.580		-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	235.018	315.260		309.787	310.240	309.720	309.160

Produktbeschreibung 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Zielgruppe

Stromabnehmer

Strategische Ziele

Versorgung der Gemeinde mit Strom

Leistungsumfang

- Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.592	274.000		274.000	274.000	274.000	274.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.592	274.000		274.000	274.000	274.000	274.000
11	- Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594	-2.000		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.594	-2.000		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	233.997	272.000		274.000	274.000	274.000	274.000
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	233.997	272.000		274.000	274.000	274.000	274.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	233.997	272.000		274.000	274.000	274.000	274.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	233.997	272.000		274.000	274.000	274.000	274.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	241.241	274.000		274.000	274.000	274.000	274.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.241	274.000		274.000	274.000	274.000	274.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.334	-2.000		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.334	-2.000		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.908	272.000		274.000	274.000	274.000	274.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	228.908	272.000		274.000	274.000	274.000	274.000

Produktbeschreibung 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Zielgruppe

Gasabnehmer

Strategische Ziele

Versorgung der Gemeinde mit Gas

Leistungsumfang

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.308	20.000		20.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.308	20.000		20.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594	-2.000		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.594	-2.000		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-5.287	18.000		20.000	21.000	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	-5.287	18.000		20.000	21.000	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.	-5.287	18.000		20.000	21.000	21.000	21.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.287	18.000		20.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.308	20.000		20.000	21.000	21.000	21.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.308	20.000		20.000	21.000	21.000	21.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.334	-2.000		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.334	-2.000		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.026	18.000		20.000	21.000	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	-8.026	18.000		20.000	21.000	21.000	21.000

Produktbeschreibung 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde unterhält den Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde. Das Wasser wird nach einem lt. Vertrag mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH von dort geliefert. Die Errichtung, Unterhaltung und Betreibung des Wasserversorgungsnetzes in Nordwalde ist Sache des Eigenbetriebes.

Zielgruppe

Am Versorgungsnetz angeschlossene Abnehmer

Strategische Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge

Leistungsumfang

- Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf
- Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes
- Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen)
- Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Wasserleitung
- Finanzbuchführung Wasserwerk
- Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang
- Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen)
- Erhebung von Hausanschlussbeiträgen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.800	91.670		90.990	92.810	94.670	96.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.800	91.670		90.990	92.810	94.670	96.570
11	- Personalaufwendungen	-126.534	-79.450		-90.510	-92.730	-94.980	-97.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.534	-79.450		-90.510	-92.730	-94.980	-97.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-21.734	12.220		480	80	-310	-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	-21.734	12.220		480	80	-310	-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.	-21.734	12.220		480	80	-310	-710
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-21.734	12.220		480	80	-310	-710

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.800	91.670		90.990	92.810	94.670	96.570
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.800	91.670		90.990	92.810	94.670	96.570
10	- Personalauszahlungen	-98.332	-79.450		-90.510	-92.730	-94.980	-97.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.332	-79.450		-90.510	-92.730	-94.980	-97.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.468	12.220		480	80	-310	-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	6.468	12.220		480	80	-310	-710

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110104	Sonstige Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten für z. B. Telefon- und Breitbandkabel sowie Fernwärmeversorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Strategische Ziele

Versorgung der Gemeinde mit sonstigen Versorgungseinrichtungen z. B. Telefon- und Breitbandleitungen sowie Fernwärme

Erläuterungen

Erläuterung zum Finanzplan

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Glasfaserausbau im Außenbereich wird von Bund und Land gefördert.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme Gasfaserausbau im Außenbereich ist hier veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	312	0		0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	312	0		0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	312	0		0	0	0	0
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	312	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	455	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-143	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143	0		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312	0		0	0	0	0
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.580		1.060.800	2.121.560	1.060.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.121.580		1.060.800	2.121.560	1.060.800	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.121.580		-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.121.580		-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	312	0		0	0	0	0

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto

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

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

Sachkonto 09121

Der Breitbandausbau im Außenbereich soll bis 2021 erfolgen.

Gesamtsumme	0	0	0	-3.182.360	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung
Produkt	110201	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Regelmäßige Müllentsorgung der privaten und gewerblichen Haushalte (Grüner Punkt, Biomüll, Restmüll, Altpapier), sowie Sperrmüll- und sonstige Abfallentsorgungen (z. B. Glascontainer).
Ausschreibung, Abwicklung und Vergabe der Abfuhr- bzw. Entsorgungsleistungen an Fremdfirmen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen. Entwicklung und Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten auf kommunaler Ebene.
Vollzug bzw. Umsetzung der Abfallgesetze
Information und Beratung zu allgemeinen Abfallfragestellungen
Beteiligung an kreisweiten Aktionen und Kampagnen bzw. Durchführung eigener Kampagnen
Erstellung des jährlichen Abfallkalenders
Kontrolle von Leistungsstörungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Strategische Ziele

1. Abfallvermeidung
2. Umweltverträgliche und schadlose Abfallentsorgung
3. Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile
4. Verringerung illegaler Abfallablagerungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Abfall- und Wertstoffentsorgung
- Abfallberatung, Abfallbilanz, An-, Ab- und Ummeldung der Abfallgefäße
- Koordinierung der Sperrgutabfuhr
- Abrechnung von Deponiegebühren
- Ermittlung der Grundlagen, Kalkulation, Erlass und Stundung der Abfallentsorgungsgebühren
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Steinfurt und anderen Kommunen
- Beratung und Information von EinwohnerInnen incl. der Erstellung des Abfuhrkalenders
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Organisation und Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Schadstoffmobil)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.486	437.775		456.639	461.625	466.690	471.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380		11.490	11.600	11.720	11.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.158	38.180		38.560	38.950	39.340	39.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	522.644	487.335		506.689	512.175	517.750	523.300
11	- Personalaufwendungen	-48.690	-13.360		-14.429	-14.820	-15.210	-15.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.921	-467.635		-472.310	-477.035	-481.840	-486.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.693	-482.595		-488.339	-493.455	-498.650	-503.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	2.951	4.740		18.350	18.720	19.100	19.480
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.951	4.740		18.350	18.720	19.100	19.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	2.951	4.740		18.350	18.720	19.100	19.480
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951	-4.740		-4.780	-4.820	-4.860	-4.860
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		13.570	13.900	14.240	14.620

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.227	437.775		456.639	461.625	466.690	471.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380		11.490	11.600	11.720	11.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.478	38.180		38.560	38.950	39.340	39.740
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.705	487.335		506.689	512.175	517.750	523.300
10	- Personalauszahlungen	-44.987	-13.360		-14.429	-14.820	-15.210	-15.620
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-480.642	-467.635		-472.310	-477.035	-481.840	-486.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-83	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.711	-482.595		-488.339	-493.455	-498.650	-503.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994	4.740		18.350	18.720	19.100	19.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.994	4.740		18.350	18.720	19.100	19.480

Produktbeschreibung 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde unterhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde. Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Nordwalde betreibt und unterhält die notwendigen Einrichtungen zur Abwasserentsorgung. Im Jahre 1999 hat die Gemeinde eine neue Kläranlage in Betrieb genommen, die für 14.000 Einwohnergleichwerte ausgerichtet ist und somit eine kontinuierliche gemeindliche Entwicklung ermöglicht. Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwasser-transport. Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten. Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer. Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen. Beratung und technische Überwachung bei der Entsiegelung befestigter Flächen. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter. Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen. Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb. Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.

Zielgruppe

Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation
EinwohnerInnen, Wasser- und Bodenverband, Gewerbe- und Industriebetriebe, Grundstückseigentümer mit und ohne Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation

Strategische Ziele

1. Abwasserentsorgung der Gemeinde Nordwalde
2. Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an allen gemeindlichen Vorflutern
3. Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen
4. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
5. Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge

Leistungsumfang

- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen zur unschädlichen Beseitigung von Abwasser
- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen)
- Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
- Hochwasserschutzplanung (Abwägung unter interner und externer Beteiligung)
- Neuanlage, Ausbau, Unterhaltung und Entwicklung von Biotopflächen (i. d. R. Flurbereinigungen)
- Gebührenkalkulation (Berechnung und Festsetzung der Regen- und Abwassergebühr sowie der Grundgebühr und der Kanalanschlussbeiträge)
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Finanzbuchführung Abwasserwerk
- Verwertung von Klärschlamm
- Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in der Regie der Wasser- und Bodenverbände

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.490	96.410		102.310	104.360	106.450	108.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.490	96.410		102.310	104.360	106.450	108.580
11	- Personalaufwendungen	-116.019	-88.110		-105.353	-107.920	-110.520	-113.190
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	-90	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.110	-88.110		-105.353	-107.920	-110.520	-113.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-22.620	8.300		-3.043	-3.560	-4.070	-4.610
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	-22.620	8.300		-3.043	-3.560	-4.070	-4.610
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.	-22.620	8.300		-3.043	-3.560	-4.070	-4.610
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)	-22.620	8.300		-3.043	-3.560	-4.070	-4.610

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.490	96.410		102.310	104.360	106.450	108.580
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.490	96.410		102.310	104.360	106.450	108.580
10	- Personalauszahlungen	-95.038	-88.110		-105.353	-107.920	-110.520	-113.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-90	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.128	-88.110		-105.353	-107.920	-110.520	-113.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638	8.300		-3.043	-3.560	-4.070	-4.610
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	-1.638	8.300		-3.043	-3.560	-4.070	-4.610

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.477	254.700		348.500	349.150	334.500	332.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.226	205.400		194.000	194.000	217.100	217.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	2.240		2.260	2.280	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.199	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.439	463.340		545.760	546.430	554.900	552.800
11	- Personalaufwendungen	-84.219	-70.260		-93.348	-90.290	-92.610	-95.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.979	-348.700		-359.300	-348.900	-349.000	-349.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-684.587	-684.450		-611.025	-608.525	-609.200	-610.000
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.279	-3.500		-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207.064	-1.131.910		-1.092.073	-1.076.115	-1.079.260	-1.082.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-531.625	-668.570		-546.313	-529.685	-524.360	-529.750
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	-531.625	-668.570		-546.313	-529.685	-524.360	-529.750
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.	-531.625	-668.570		-546.313	-529.685	-524.360	-529.750
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.395	1.380		1.790	2.200	2.610	2.960
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164.458	-124.250		-124.920	-125.590	-126.260	-126.940
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-686.688	-791.440		-669.443	-653.075	-648.010	-653.730

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408	0		61.000	61.550	61.950	62.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.240		2.260	2.280	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.916	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.453	3.240		64.260	64.830	65.250	65.650
10	- Personalauszahlungen	-69.953	-70.260		-93.348	-90.290	-92.610	-95.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-289.776	-435.600		-425.600	-412.400	-419.000	-377.500
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.127	-3.500		-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.855	-534.360		-547.348	-531.090	-540.060	-500.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.402	-531.120		-483.088	-466.260	-474.810	-435.300
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.953	48.000		127.350	75.000	41.000	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.160	0		0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	174.500		434.100	348.600	580.000	556.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.746	222.500		561.450	423.600	621.000	556.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.002.994	-1.127.100		-643.000	-1.639.000	-1.903.000	-1.583.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.003.480	-1.132.100		-648.000	-1.644.000	-1.908.000	-1.588.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.734	-909.600		-86.550	-1.220.400	-1.287.000	-1.031.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-663.137	-1.440.720		-569.638	-1.686.660	-1.761.810	-1.466.900

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde stellt ihren EinwohnerInnen und der örtlichen Wirtschaft ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrswegenetz zur Verfügung. Hierzu gehören Straßen, Rad- und Fußwege, Parkraum und Wirtschaftswege, Brücken und sonstige bauliche Anlagen sowie Haltestellen und Buswartehallen im Gemeindegebiet. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen baulichen Anlagen. Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen mit den BürgerInnen. Verpachtung von Werbeflächen an öffentlichen Verkehrsflächen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 150.000 € für 2019 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht (125.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (5.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (10.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen und deren Folgekosten (10.000 €) enthalten.

Erläuterungen zum Finanzplan

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es werden hier Fördergelder für die Umgestaltung der Flächen Rathausplatz / Amillyplatz sowie für die Errichtung des Haltestellenkap Altenberger Str. ausgewiesen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2019 sind u. a. die folgenden Maßnahmen geplant:

=> Ausbau Sandstiege / Mühlenweg = 280.000 €

=> Errichtung Haltestellenkap Altenberger Straße = 70.000 €

=> Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich = 200.000 €

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.477	254.700		348.500	349.150	334.500	332.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.226	205.400		194.000	194.000	217.100	217.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.199	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	674.289	461.100		543.500	544.150	552.600	550.500
11	- Personalaufwendungen	-77.068	-57.620		-70.013	-71.730	-73.480	-75.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.883	-245.700		-256.300	-245.900	-246.000	-246.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677.290	-684.450		-611.025	-608.525	-609.200	-610.000
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.244	-3.500		-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.485	-991.270		-940.738	-929.555	-932.130	-934.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-403.196	-530.170		-397.238	-385.405	-379.530	-384.330
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.196	-530.170		-397.238	-385.405	-379.530	-384.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-403.196	-530.170		-397.238	-385.405	-379.530	-384.330
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.920	1.380		1.790	2.200	2.610	2.960
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-132.444	-94.850		-95.340	-95.830	-96.320	-96.820
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-527.721	-623.640		-490.788	-479.035	-473.240	-478.190

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408	0		61.000	61.550	61.950	62.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.916	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.325	1.000		62.000	62.550	62.950	63.350
10	- Personalauszahlungen	-64.120	-57.620		-70.013	-71.730	-73.480	-75.280
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201.163	-332.600		-322.600	-309.400	-316.000	-274.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.092	-3.500		-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.375	-393.720		-396.013	-384.530	-392.930	-353.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.050	-392.720		-334.013	-321.980	-329.980	-289.880
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.953	48.000		127.350	75.000	41.000	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.160	0		0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	173.000		432.600	347.100	580.000	556.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.746	221.000		559.950	422.100	621.000	556.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-899.602	-1.124.100		-640.000	-1.636.000	-1.900.000	-1.580.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.088	-1.129.100		-645.000	-1.641.000	-1.905.000	-1.585.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.342	-908.100		-85.050	-1.218.900	-1.284.000	-1.028.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.392	-1.300.820		-419.063	-1.540.880	-1.613.980	-1.318.480

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-486	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.992 -33.992
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.292 -33.292
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700 -700

Erläuterungen:

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

Sachkonto 04111

Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau

2006-27 Ausbau Gartenstraße	-120.658	160.000	170.000	0	0	0	0	29.949 199.949
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000 340.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.658	-10.000	0	0	0	0	0	-140.051 -140.051

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

Erschließungsbeiträge

2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-14.156 -14.156
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-14.156 -14.156
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	-4.060	-50.000	-280.000	-630.000	-380.000	-250.000	180.000	-54.060 -784.060
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	180.000	0 180.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.060	-50.000	-280.000	-630.000	-380.000	-250.000	0	-54.060 -964.060

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz

bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist. Der Ausbau erfolgt in drei

Bauabschnitten.

2009-14 Rückbau L 555	-21.379	-60.000	-55.000	0	-350.000	-350.000	-305.600	-116.718 -1.177.318
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	44.400	0 44.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.379	-60.000	-55.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-116.718 -1.221.718

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23221

2022 => Straßenbaubeiträge

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

Sachkonto 09121

Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll der Rückbau der Bahnhofstraße erfolgen.

2010-05 Ausbau Radweg Emsdettener Straße L 592	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	0	0	0	0	0	0	0	-181.691 -181.691

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-181.691 -181.691
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-1.222	0	0	0	0	-30.000	-420.000	-410.074 -860.074
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	240.000	0	0 240.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-6.772 -6.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.222	0	0	0	0	-270.000	-420.000	-403.302 -1.093.302

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2021 => Erschließungsbeiträge

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

Sachkonto 09121

2021 und 2022 => Endausbau An den Bahngleisen

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

Erläuterungen:

zu Invest.Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2020 und 2021 => Erschließungsbeiträge

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

Sachkonto 09121

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

Jahr 2018.

2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-192.568	22.000	217.600	0	204.100	0	0	-799.170 -377.470
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	279.100	217.600	0	204.100	0	0	279.100 700.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-192.568	-257.100	0	0	0	0	0	-1.078.270 -1.078.270

Erläuterungen:

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

Sachkonto 37411

2019 und 2020 => Erschließungsbeiträge

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

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

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Sachkonto 23111								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-237.834	120.000	0	0	105.000	0	0	-150.791 -45.791
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	120.000	0	0	105.000	0	0	120.000 225.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-237.834	0	0	0	0	0	0	-270.791 -270.791
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
Erschließungsbeiträge								
2014-05 Erweiterung P & R-Anlage Bahnhof	-2.600	0	0	0	0	0	0	-125.378 -125.378
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-2.600	0	0	0	0	0	0	-2.600 -2.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.778 -122.778
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	5.296	0	0	0	0	0	0	-75.093 -75.093
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.296	0	0	0	0	0	0	72.118 72.118
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-147.211 -147.211
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0	0	0	0	-200.000	240.000	0	0 40.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	240.000	0	0 240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2021 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes. In 2020 efolgt die Herstellung der Baustraße.								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-195.661	-200.000	-200.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-464.754 -994.754
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-195.661	-200.000	-200.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-464.754 -994.754
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0	-15.000	0	0	0	-48.000	252.000	-15.000 189.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	252.000	252.000	0 504.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	-300.000	0	-15.000 -315.000
Erläuterungen:								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2021 und 2022 Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2018 => Vorplanungen								
2021 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme								
2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	-97.207	0	0	0	0	0	0	-42.710 -42.710
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	66.000 66.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.207	0	0	0	0	0	0	-108.710 -108.710
2017-03 Sanierung Droste-Hülshoff-Straße	0	0	0	0	-100.000	0	80.000	0 -20.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0 80.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23221								
2022 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2020 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	-18.013	0	0	0	0	0	0	-18.013 -18.013
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.013	0	0	0	0	0	0	-18.013 -18.013
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	0	-160.000	45.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	-160.000 -615.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0 45.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	-500.000	-400.000	-100.000	0	-160.000 -660.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
Entsprechend der Planung werden auch bereits Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.								
zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Im Jahr 2018 ist das neue Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen worden. Es ist geplant,								
in den Jahren 2020 und 2021 den Endausbau durchzuführen.								
2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Errichtung eines Haltestellenkap an der Bispingallee. Laut Wikipedia ist ein Haltestellenkap								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel, deren Rand bis an den durchgehenden Fahrstreifen des Straßenverkehrs vorgezogen ist.								
2018-03 Sanierung Meisengrund	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden. Bezüglich Verlagerung des ZOB gibt es derzeit mehrere Varianten, die in der Politik besprochen werden. In den Haushalt werden für das Jahr 2022 Baukosten eingeplant.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0	-100.000	0	0	0	50.000	0	-100.000 -50.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	0 50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2021 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Der Stichweg von der Amtmann-Daniel-Straße zur Langemeerstraße soll im Zuge der Baumaßnahme (Regenkanal Amtmann-Daniel-Straße) des Abwasserwerkes ausgebaut werden.								
2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Sanierung der Grevener Straße								
2021 => Planungskosten sowie Kosten der Sanierungsmaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
2018-14 Marienstraße	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500 19.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500 -32.500
2019-03 Amtmann-Daniel-Str. (ZOB bis Hallenbad)	0	0	0	0	0	-220.000	0	0 -220.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0 -220.000

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

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

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch ÖPNV

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

Sachkonto 09121

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

oder Kinderwagen einen einfachen Einstieg in den Bus haben.

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Planung 2019 und Ausbau 2021

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Planung 2019 und Ausbau 2021 (hierfür liegen derzeit noch keine Kosten vor)

2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0	0	-3.000	0	-3.000	-2.000	0	0 -8.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	12.000	8.000	0	0 32.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	0 -40.000

Erläuterungen:

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

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Sachkonto 23102, 23111 und 23171								
Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land								
zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.								
Gesamtsumme	-891.392	-512.000	-85.050	-1.361.000	-1.218.900	-1.044.000	-1.028.600	-2.940.651 -6.317.201

Produktbeschreibung 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120202	öffentliche Beleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Versorgungsträger

Strategische Ziele

1. Reduzierung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung
2. Sicherstellung und ausreichende Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

- Unterhaltung und Ausbau der Straßenbeleuchtung (Straßenbeleuchtungsvertrag)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.240		2.260	2.280	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.240		2.260	2.280	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-3.015	-5.840		-7.099	-7.310	-7.530	-7.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.859	-75.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.296	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.171	-80.840		-77.099	-77.310	-77.530	-77.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-74.171	-78.600		-74.839	-75.030	-75.230	-75.460
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.171	-78.600		-74.839	-75.030	-75.230	-75.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-74.171	-78.600		-74.839	-75.030	-75.230	-75.460
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-20		-30	-40	-50	-60
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-74.173	-78.620		-74.869	-75.070	-75.280	-75.520

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.240		2.260	2.280	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.240		2.260	2.280	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	-2.471	-5.840		-7.099	-7.310	-7.530	-7.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.579	-75.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.050	-80.840		-77.099	-77.310	-77.530	-77.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.050	-78.600		-74.839	-75.030	-75.230	-75.460
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.500		1.500	1.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500		1.500	1.500	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.392	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.392	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.392	-1.500		-1.500	-1.500	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.442	-80.100		-76.339	-76.530	-78.230	-78.460

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-103.392	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-154.521 -166.521
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.674 1.674
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.859 -1.859
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.392	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-154.336 -166.336

Erläuterungen:

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

Sachkonto 04511

allgemein = 3.000 €

Gesamtsumme	-103.392	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-154.521 -166.521

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr

Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsgesellschaften

Leistungsumfang

- Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen)
- Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Da ein zusätzlicher Nachtbus um 2 Uhr eingesetzt wird, bleibt der Vorjahresansatz bestehen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.120	-960		-9.137	-3.940	-4.070	-4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.120	-25.960		-34.137	-28.940	-29.070	-29.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-22.120	-25.960		-34.137	-28.940	-29.070	-29.200
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.120	-25.960		-34.137	-28.940	-29.070	-29.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-22.120	-25.960		-34.137	-28.940	-29.070	-29.200
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-3.110		-3.130	-3.150	-3.170	-3.190
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-20.648	-29.070		-37.267	-32.090	-32.240	-32.390

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-890	-960		-9.137	-3.940	-4.070	-4.200
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.890	-25.960		-34.137	-28.940	-29.070	-29.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.890	-25.960		-34.137	-28.940	-29.070	-29.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.890	-25.960		-34.137	-28.940	-29.070	-29.200

Produktbeschreibung 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten). Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen. Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Die gemäß Satzung nicht auf die Anlieger übertragenen Straßenflächen werden durch einen privaten Dritten (Alba) gereinigt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof durchgeführt.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

1. Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Abrechnung mit Reinigungsunternehmen
- Koordination der Straßenreinigung
- Aufstellung der Streupläne inkl. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
- Leistungsverrechnung für den Winterdienst

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.150	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.015	-5.840		-7.099	-7.310	-7.530	-7.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.237	-28.000		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.288	-33.840		-40.099	-40.310	-40.530	-40.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-32.137	-33.840		-40.099	-40.310	-40.530	-40.760
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.137	-33.840		-40.099	-40.310	-40.530	-40.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-32.137	-33.840		-40.099	-40.310	-40.530	-40.760
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.008	-26.270		-26.420	-26.570	-26.720	-26.870
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-64.145	-60.110		-66.519	-66.880	-67.250	-67.630

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.471	-5.840		-7.099	-7.310	-7.530	-7.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.034	-28.000		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.540	-33.840		-40.099	-40.310	-40.530	-40.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.412	-33.840		-40.099	-40.310	-40.530	-40.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.412	-33.840		-40.099	-40.310	-40.530	-40.760

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280		280	280	280	280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.231	127.130		127.742	127.950	128.180	128.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000		1.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500		500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.509	128.910		129.522	128.730	128.960	129.190
11	- Personalaufwendungen	-6.381	-10.980		-12.026	-12.390	-12.780	-13.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783	-5.360		-360	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.231	-120.250		-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.395	-136.590		-132.636	-133.000	-133.390	-133.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.886	-7.680		-3.114	-4.270	-4.430	-4.590
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	-6.886	-7.680		-3.114	-4.270	-4.430	-4.590
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.	-6.886	-7.680		-3.114	-4.270	-4.430	-4.590
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	60		33.960	100	100	100
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-131.450	-124.500		-119.510	-124.300	-124.950	-125.560
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-138.285	-132.120		-88.664	-128.470	-129.280	-130.050

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	280		280	280	280	280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.183	125.783		127.742	127.950	128.180	128.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000		1.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.192	127.063		129.022	128.230	128.460	128.690
10	- Personalauszahlungen	-5.868	-10.980		-12.026	-12.390	-12.780	-13.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-514	-5.360		-360	-360	-360	-360
14	- Transferauszahlungen	-118.231	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.779	-250		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.392	-136.590		-132.636	-133.000	-133.390	-133.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	-9.527		-3.614	-4.770	-4.930	-5.090
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500		500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500		500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500		500	500	500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.800	-9.027		-3.114	-4.270	-4.430	-4.590

Produktbeschreibung 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen sowie Durchführung von Entsiegelungsarbeiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters. Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünanlagen. Die gemeindlichen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt
- Links und rechts der Grevener Straße verpachtet die Gemeinde Kleingartenanlagen an die BürgerInnen. Die Flächen sind durch die Gemeinde vom Fürsten zu Bentheim und Steinfurt angepachtet worden.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderungsanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, NutzerInnen der jeweiligen Flächen, Kinder und Jugendliche,
Pächter und Nutznießer, Eigentümer von Waldflächen

Strategische Ziele

1. Erneuerung, Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion
2. Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Neu- und Ausbau von Grünanlagen
- Bewirtschaftung von Park- und Grünflächen
- Verwaltung der Pachtanlagen
- Ab- und Weiterberechnung der Pachtbeiträge
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Abwicklung von Förderungsanträgen
- Fortschreibung des Waldbestandes

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280		280	280	280	280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000		1.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500		500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.278	1.780		1.780	780	780	780
11	- Personalaufwendungen	-6.381	-4.180		-4.594	-4.750	-4.910	-5.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783	-5.280		-280	-280	-280	-280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.164	-9.460		-4.874	-5.030	-5.190	-5.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.886	-7.680		-3.094	-4.250	-4.410	-4.570
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.886	-7.680		-3.094	-4.250	-4.410	-4.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-6.886	-7.680		-3.094	-4.250	-4.410	-4.570
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	60		33.960	100	100	100
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-131.450	-124.500		-119.510	-124.300	-124.950	-125.560
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-138.285	-132.120		-88.644	-128.450	-129.260	-130.030

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	280		280	280	280	280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000		1.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.009	1.280		1.280	280	280	280
10	- Personalauszahlungen	-5.868	-4.180		-4.594	-4.750	-4.910	-5.070
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-514	-5.280		-280	-280	-280	-280
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.382	-9.460		-4.874	-5.030	-5.190	-5.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.373	-8.180		-3.594	-4.750	-4.910	-5.070
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500		500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500		500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500		500	500	500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.373	-7.680		-3.094	-4.250	-4.410	-4.570

Produktbeschreibung 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130102	Wasser- und Bodenverbände

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Claus Ufermann

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände, Mitwirkung an den Wasser- und Bodenverbänden, Umlage der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsangelegenheiten, Renaturierung an fließenden und stehenden Gewässern, Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen, Anlieger der Gewässer

Strategische Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz, Ortsrecht

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.231	127.130		127.742	127.950	128.180	128.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.231	127.130		127.742	127.950	128.180	128.410
11	- Personalaufwendungen	0	-6.800		-7.432	-7.640	-7.870	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80		-80	-80	-80	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.231	-120.250		-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.231	-127.130		-127.762	-127.970	-128.200	-128.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	0		-20	-20	-20	-20
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		-20	-20	-20	-20
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	0	0		-20	-20	-20	-20
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.183	125.783		127.742	127.950	128.180	128.410
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.183	125.783		127.742	127.950	128.180	128.410
10	- Personalauszahlungen	0	-6.800		-7.432	-7.640	-7.870	-8.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80		-80	-80	-80	-80
14	- Transferauszahlungen	-118.231	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-779	-250		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.010	-127.130		-127.762	-127.970	-128.200	-128.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.173	-1.347		-20	-20	-20	-20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.173	-1.347		-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.678	67.253		62.844	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.678	67.253		62.844	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.764	-83.710		-92.150	-94.400	-96.700	-99.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300		-11.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846	-2.120		-2.421	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.611	-102.130		-105.671	-94.400	-96.700	-99.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-12.933	-34.877		-42.827	-94.400	-96.700	-99.060
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.933	-34.877		-42.827	-94.400	-96.700	-99.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-12.933	-34.877		-42.827	-94.400	-96.700	-99.060
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20		-30	-40	-50	-60
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.933	-34.897		-42.857	-94.440	-96.750	-99.120

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.579	67.253		62.844	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.579	67.253		62.844	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.851	-83.710		-92.150	-94.400	-96.700	-99.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300		-11.100	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-846	-2.120		-2.421	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.698	-102.130		-105.671	-94.400	-96.700	-99.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.119	-34.877		-42.827	-94.400	-96.700	-99.060
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		75.150	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		75.150	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-86.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		-86.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		-10.850	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.119	-34.877		-53.677	-94.400	-96.700	-99.060

Produktbeschreibung 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	140101	Dienstleistungen im Umweltmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Claus Ufermann

Kurzbeschreibung

Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren (Informationsarbeit in Umweltbelangen). Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich. Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen. Beratung, Stellungnahme und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) und Konzepten zur Gewässerpflege z. B. Begrünung. Weitere Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter wie z. B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster. Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf). Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Schutz der Umwelt und Natur.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, EigentümerInnen von Gewässern, Biotopen und sonstigen Grundstücken

Strategische Ziele

1. Vergrößerung des Anteils an ökologisch wertvollen Flächen
2. Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen
3. Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
4. Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
5. Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Baum- und Gewässerschutz
- Organisation des Umwelt- und Naturschutzes
- Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster
- Sanierung und Überwachung von Altlasten bei (kommunalen) Verdachtsflächen
- Umweltinformation, -koordination und -vorsorge
- Luft-, Klima-, Boden- und Lärmschutz
- Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegung Biotope, Grünflächen, Obstwiesen, etc.)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.678	67.253		62.844	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.678	67.253		62.844	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.764	-83.710		-92.150	-94.400	-96.700	-99.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300		-11.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846	-2.120		-2.421	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.611	-102.130		-105.671	-94.400	-96.700	-99.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-12.933	-34.877		-42.827	-94.400	-96.700	-99.060
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.933	-34.877		-42.827	-94.400	-96.700	-99.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-12.933	-34.877		-42.827	-94.400	-96.700	-99.060
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20		-30	-40	-50	-60
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.933	-34.897		-42.857	-94.440	-96.750	-99.120

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.579	67.253		62.844	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.579	67.253		62.844	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.851	-83.710		-92.150	-94.400	-96.700	-99.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300		-11.100	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-846	-2.120		-2.421	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.698	-102.130		-105.671	-94.400	-96.700	-99.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.119	-34.877		-42.827	-94.400	-96.700	-99.060
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		75.150	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		75.150	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-86.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		-86.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		-10.850	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.119	-34.877		-53.677	-94.400	-96.700	-99.060

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch ÖPNV

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

Sachkonto 09121

Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.

Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.

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

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" (90%)

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

Sachkonto 09121

Installation von 4 Ladeboxen in der Gemeinde Nordwalde.

Gesamtsumme	0	0	-10.850	0	0	0	0	0 -10.850

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	4.100		5.600	5.600	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.593	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.471	8.900		10.400	10.400	8.900	8.900
11	- Personalaufwendungen	-22.543	-21.880		-37.025	-37.980	-38.960	-39.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.703	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.031	-9.600		-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.968	-41.180		-60.035	-60.990	-61.970	-62.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.496	-32.280		-49.635	-50.590	-53.070	-54.070
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.496	-32.280		-49.635	-50.590	-53.070	-54.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-6.496	-32.280		-49.635	-50.590	-53.070	-54.070
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.130	-8.850		-8.940	-9.030	-9.120	-9.170
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-21.626	-41.130		-58.575	-59.620	-62.190	-63.240

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000		4.500	4.500	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.894	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.688	7.800		9.300	9.300	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	-18.234	-21.880		-37.025	-37.980	-38.960	-39.960
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.649	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.031	-9.600		-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.914	-39.480		-58.335	-59.290	-60.270	-61.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.227	-31.680		-49.035	-49.990	-52.470	-53.470
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0		0	27.000	120.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	27.000	120.000	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-126.000		-1.200.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000		-1.200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.000		-1.200.000	27.000	120.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.227	-157.680		-1.249.035	-22.990	67.530	-53.470

Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Sonja Schemmann

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung. Verbesserung und Entwicklung der Standortfaktoren für Handel, Gewerbe und Beschäftigtenförderung, auch in Kooperation mit Dritten. Organisation und Durchführung des jährlich stattfindenden Wirtschaftsforums. Unterstützung vorhandener Betriebe und Beratung Ansiedlungswilliger. Bestandspflege und -entwicklung sowie Ansiedlungsförderung. Planung der Wirtschaftsförderung.

Zielgruppe

Einzelhandel, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Ansiedlungswillige, Arbeitgeber und -nehmer, Objektsuchende Schulen, Werbegemeinschaft

Strategische Ziele

- Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen
- Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen
- Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule; Einrichtung eines Beruforientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen (Fläche, Förderung, Arbeitskräfte, etc.)
- Produktion und Verteilung von Informationsbroschüren
- Beratung ansässiger Unternehmen
- Flächenvorsorge und Standortplanung
- Begleitung Wirtschaftsgutachten
- Organisation und Durchführung des Wirtschaftsforums

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	4.100		5.600	5.600	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.144	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.023	8.900		10.400	10.400	8.900	8.900
11	- Personalaufwendungen	-17.938	-14.560		-14.723	-15.110	-15.510	-15.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.366	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.877	-9.600		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.871	-28.860		-29.323	-29.710	-30.110	-30.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.151	-19.960		-18.923	-19.310	-21.210	-21.620
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	5.151	-19.960		-18.923	-19.310	-21.210	-21.620
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.	5.151	-19.960		-18.923	-19.310	-21.210	-21.620
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.501	-8.830		-8.900	-8.970	-9.040	-9.090
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-3.350	-28.790		-27.823	-28.280	-30.250	-30.710

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000		4.500	4.500	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.445	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.239	7.800		9.300	9.300	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	-13.836	-14.560		-14.723	-15.110	-15.510	-15.920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.313	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.877	-9.600		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.026	-27.160		-27.623	-28.010	-28.410	-28.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.787	-19.360		-18.323	-18.710	-20.610	-21.020
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0		0	27.000	120.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	27.000	120.000	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-126.000		-1.200.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000		-1.200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.000		-1.200.000	27.000	120.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.787	-145.360		-1.218.323	8.290	99.390	-21.020

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0	-3.000	-1.200.000	0	0	0	0	-861.796 -2.061.796
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-9.855 -9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	0	-609.461 -1.809.461
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-365.481 -365.481

Erläuterungen:

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

Sachkonto 04111

Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten

2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0	0	0	0	27.000	120.000	0	-161.315 -14.315
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	27.000	120.000	0	0 147.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-62.888 -62.888
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.428 -98.428

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2020 und 20201 => Erschließungsbeiträge "An den Bahngleisen"

Gesamtsumme	0	-3.000	-1.200.000	0	27.000	120.000	0	-1.023.112 -2.076.112

Produktbeschreibung 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

Werben für touristische Ziele (Touristische Öffentlichkeitsarbeit)

Erstellung von Prospekten, Karten, Ortsplänen, Werbematerial und Programmen

Auskünfte und Ausgabe von Prospekten, Karten, Ortsplänen, Werbematerial und Programmen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Strategische Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde bzw. von Gemeindeteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.449	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.605	-7.320		-22.302	-22.870	-23.450	-24.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154	0		-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.096	-12.320		-30.712	-31.280	-31.860	-32.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-11.647	-12.320		-30.712	-31.280	-31.860	-32.450
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.647	-12.320		-30.712	-31.280	-31.860	-32.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-11.647	-12.320		-30.712	-31.280	-31.860	-32.450
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.629	-20		-40	-60	-80	-80
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-18.276	-12.340		-30.752	-31.340	-31.940	-32.530

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.449	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.449	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.398	-7.320		-22.302	-22.870	-23.450	-24.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.154	0		-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.889	-12.320		-30.712	-31.280	-31.860	-32.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.440	-12.320		-30.712	-31.280	-31.860	-32.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.440	-12.320		-30.712	-31.280	-31.860	-32.450

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300		10.698.000	11.105.600	11.504.600	11.943.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300		2.459.900	2.601.300	3.112.600	3.233.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.663	19.200		17.500	17.500	17.500	17.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.691.798	12.937.800		13.175.400	13.724.400	14.634.700	15.194.100
11	- Personalaufwendungen	-42.874	-43.030		-39.407	-40.380	-41.370	-42.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.588.056	-6.645.200		-7.383.000	-7.059.900	-7.676.900	-8.177.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.695	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.661.625	-6.688.230		-7.422.407	-7.100.280	-7.718.270	-8.219.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.030.173	6.249.570		5.752.993	6.624.120	6.916.430	6.974.220
19	+ Finanzerträge	71.788	89.600		74.500	74.500	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.500	-286.500		-258.500	-231.500	-209.000	-184.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-246.712	-196.900		-184.000	-157.000	-134.000	-109.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.783.461	6.052.670		5.568.993	6.467.120	6.782.430	6.864.420
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.	4.783.461	6.052.670		5.568.993	6.467.120	6.782.430	6.864.420
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.145	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28	-60		-70	-80	-90	-100
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	4.831.578	6.052.610		5.568.923	6.467.040	6.782.340	6.864.320

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300		10.698.000	11.105.600	11.504.600	11.943.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300		2.459.900	2.601.300	3.112.600	3.233.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.421	19.200		17.500	17.500	17.500	17.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.793	89.600		74.500	74.500	75.000	75.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.673.080	13.027.400		13.249.900	13.798.900	14.709.700	15.269.100
10	- Personalauszahlungen	-40.402	-43.030		-39.407	-40.380	-41.370	-42.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-319.344	-286.500		-258.500	-231.500	-209.000	-184.800
14	- Transferauszahlungen	-6.535.522	-6.645.200		-7.383.000	-7.059.900	-7.676.900	-8.177.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-215	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.895.483	-6.974.730		-7.680.907	-7.331.780	-7.927.270	-8.404.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777.597	6.052.670		5.568.993	6.467.120	6.782.430	6.864.420
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	966.986	726.500		733.700	765.100	797.800	831.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.986	726.500		733.700	765.100	797.800	831.900
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.778	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.207	726.500		733.700	765.100	797.800	831.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.742.805	6.779.170		6.302.693	7.232.220	7.580.230	7.696.320

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

- Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse.
- Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel.
- Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung.
- Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) sowie Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.

Grundsteuer A und B

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

Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2018 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer konstanten Gewerbesteuereinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2019 bis 2022 (Orientierungsdatenerlass [ODE]). In der mittelfristigen Finanzplanung soll eine Anhebung der Gewerbesteuer in den Folgejahren nicht erfolgen, da die Gefahr besteht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge wegbrechen. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sind die jeweils geltenden Schlüsselzahlen ersichtlich. Für die Jahre 2018 - 2020 wurde die Schlüsselzahl aktualisiert und beträgt nunmehr 0,0004936 (2015 bis 2017 = 0,0004621). Eine weitere Aktualisierung wird für das Jahr 2021 erfolgen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 4.033.600 € für das Haushaltsjahr 2019 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den Steigerungsraten (2020 = 5,7 %, 2021 = 4,5 % und 2022 = 5,4 %) fortgeschrieben worden.

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt durch Anwendung der mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 - 2020 festgelegten Schlüsselzahl von 0,000326058 (2015 bis 2017 = 0,000283374) auf die zu erwartende Gesamtumsatzsteuereinnahme im Land NRW. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. Der Verteilungsschlüssel wurde seit 2009 schrittweise umgestellt, so dass ab dem Jahr 2018 nur noch der neue fortschreibungsfähige Schlüssel verwendet wird. Für den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2020 = -2,8 %, 2021 = 2,2 % und 2022 = 2,3%)

Familienleistungsausgleich

Die Modellrechnung zum GFG 2019 sieht für das Haushaltsjahr 2019 Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 835 Mio. € vor. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004936) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den vorgesehenen Steigerungsraten des ODE für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2020 = 3,6 %, 202 = 3,5 % und 2022 = 3,4 %). Für die Jahre 2023 ff. ist nur eine Steigerung von 1,58 % (lt. eigener Wachstumsrate) vorgesehen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten für das GFG 2019 in Höhe von rd. 12,07 Mrd. € wird auf Schlüsselzuweisungen, Sonderbedarfszuweisungen, Pauschalierte Zuweisungen, Investitionspauschalen unter Abzug der kommunalen Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz und zweckgebundene Sonderpauschalen aufgeteilt. Im Steuerverbund des GFG 2019 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5,284 Mio. € sowie in Höhe von 124 Mio. € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Mit dem GFG 2019 gibt es eine Voraberhöhung in Höhe von 216,8 Mio. € zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 entspricht den Aussagen der Modellrechnung zum GFG 2019. Für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2018 sowie dem häftigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2019. Auch in den Folgejahren werden jeweils die geplanten Gewerbesteuererträge für die Ermittlung der Schlüssel-zuweisungen herangezogen.

07 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

15 Transferaufwendungen

Mit rd. 75 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Modellrechnung zum GFG 2019.

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier finden sich die Zinsleistungen aus den langfristigen Darlehn wie auch die Zinsen für die Liquiditätskredite. Letztere sind mit 15.500 € für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300		10.698.000	11.105.600	11.504.600	11.943.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300		2.459.900	2.601.300	3.112.600	3.233.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.663	19.200		17.500	17.500	17.500	17.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.691.798	12.937.800		13.175.400	13.724.400	14.634.700	15.194.100
11	- Personalaufwendungen	-42.874	-43.030		-39.407	-40.380	-41.370	-42.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.588.056	-6.645.200		-7.383.000	-7.059.900	-7.676.900	-8.177.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.695	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.661.625	-6.688.230		-7.422.407	-7.100.280	-7.718.270	-8.219.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.030.173	6.249.570		5.752.993	6.624.120	6.916.430	6.974.220
19	+ Finanzerträge	71.788	89.600		74.500	74.500	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.500	-286.500		-258.500	-231.500	-209.000	-184.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-246.712	-196.900		-184.000	-157.000	-134.000	-109.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.783.461	6.052.670		5.568.993	6.467.120	6.782.430	6.864.420
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.	4.783.461	6.052.670		5.568.993	6.467.120	6.782.430	6.864.420
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.145	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28	-60		-70	-80	-90	-100
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	4.831.578	6.052.610		5.568.923	6.467.040	6.782.340	6.864.320

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300		10.698.000	11.105.600	11.504.600	11.943.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300		2.459.900	2.601.300	3.112.600	3.233.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.421	19.200		17.500	17.500	17.500	17.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.793	89.600		74.500	74.500	75.000	75.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.673.080	13.027.400		13.249.900	13.798.900	14.709.700	15.269.100
10	- Personalauszahlungen	-40.402	-43.030		-39.407	-40.380	-41.370	-42.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-319.344	-286.500		-258.500	-231.500	-209.000	-184.800
14	- Transferauszahlungen	-6.535.522	-6.645.200		-7.383.000	-7.059.900	-7.676.900	-8.177.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-215	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.895.483	-6.974.730		-7.680.907	-7.331.780	-7.927.270	-8.404.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777.597	6.052.670		5.568.993	6.467.120	6.782.430	6.864.420
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	966.986	726.500		733.700	765.100	797.800	831.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.986	726.500		733.700	765.100	797.800	831.900
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.778	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.207	726.500		733.700	765.100	797.800	831.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.742.805	6.779.170		6.302.693	7.232.220	7.580.230	7.696.320

Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Nordwalde

2013 – 2020

6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013

Inhaltsverzeichnis

AUSGANGSLAGE 3

RECHTLICHE GRUNDLAGEN 3

UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES 4

Vorbemerkung 4

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 5

Haushaltsplanung für das Jahr 2017 7

Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2017 8

Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2018 10

WEITERE KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN 12

Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich 27

ERGEBNISENTWICKLUNG 2018 - 2027 27

Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2018 bis 2027 33

BILANZ 38

FINANZPLAN 38

Ausgangslage

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

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

In der 6. Fortschreibung des HSK 2013 werden die Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortgeführt. In ihrer Gesamtheit führen sie im Haushaltsjahr 2020 und damit innerhalb des neuen Konsolidierungszeitraumes nach § 76 Abs. 2 GO NRW zum geforderten Haushaltsausgleich.

Rechtliche Grundlagen

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich ergibt sich aus § 75 GO NRW. Da der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2019 nicht erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine 6. Fortschreibung des HSK 2013 erforderlich. Der zulässige Konsolidierungszeitraum ist mit der Änderung des Gesetzes auf zehn Jahre erweitert worden (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

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

- Unberührt von der 10-jährigen Frist für die Genehmigungsfähigkeit bleibt die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen.

- Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des HSK verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes).

Der Erlass ist unter folgender Internetadresse veröffentlicht:

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

Mit Erlass vom 25.05.2012 hat das MIK den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.20009 zum 30.09.2012 aufgehoben. Der Erlass ist ebenfalls unter der o. g. Internetadresse veröffentlicht. Ebenso findet man hier wichtige Erlasse zur Haushaltssicherung sowie weitere Informationen zur haushaltswirtschaftlichen Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen.

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

Vorbemerkung

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

Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ebenfalls gilt der Ausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

Eine weitere Eigenkapitalreduzierung wird mit dem Haushaltsplan 2019 geplant. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es aber im Haushaltsjahr 2020 den Eigenkapitalverzehr zu stoppen.

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

Im Rahmen der Aufstellung des HSK in seiner 6. Fortschreibung wurden sämtliche Erträge und Aufwendungen kritisch hinterfragt und Möglichkeiten aufgezeigt, Erträge zu steigern und Aufwendungen zu reduzieren. Beide Ziele werden hierbei gleichermaßen verfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass die vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen und das funktionierende Gemeinwesen (meist ehrenamtlichen Strukturen) nicht zerstört werden.

Es wird hier insbesondere auf die freiwilligen Leistungen hingewiesen, welche immens wichtig für die Gemeinde Nordwalde sind. Gemeint sind hiermit Aufwendungen, die zur Aufgabenerfüllung nicht unbedingt notwendig, aber für ein funktionierendes Gemeindewesen von großer Bedeutung sind. Das pauschale Streichen oder Kürzen von freiwilligen Leistungen gefährdet Strukturen, die in der Gemeinde Nordwalde lange gewachsen und sehr wertvoll für die Bürger sind. Ein gutes und funktionierendes Netzwerk zwischen Vereinen, Ehrenamtlichen und Gruppen zeigt sich gerade in der Bewältigung der Flüchtlingsthemen. Hier wird die Gemeinde Nordwalde bzw. der öffentliche Haushalt durch ehrenamtliches Engagement deutlich entlastet.

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 weicht um insgesamt rd. 2.396 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenem Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 1.733 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von 663 T€ erzielt.

Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus den gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz deutlich höher ausgefallenen ordentlichen Erträge (+ 1.751 T€) sowie den mit 610 T€ niedrigeren ordentlichen Aufwendungen. Ursächlich für diese Entwicklung war zum einen der Anstieg der Gewerbesteuer, die sich auf Grund der guten wirtschaftlichen Lage positiv entwickelt hat, zum anderen erhielt die Gemeinde höhere Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer als zunächst geplant. Dem gegenüber standen höhere Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“.

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragslage

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschr. Planansatz T€	**Ergebnis 2017 T€**	**Vergleich T€**
Steuern und ähnliche Abgaben	9.935	11.052	1.117
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686	2.634	-52
Sonstige Transfererträge	3	44	41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881	963	82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	310	141
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	478	-44
Sonstige ordentliche Erträge	1.798	2.224	426
Aktivierte Eigenleistungen	0	40	40
Ordentliche Erträge	**15.994**	**17.745**	**1.751**

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

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Personalaufwendungen	-2.969	-2.794	175
Versorgungsaufwendungen	-330	-381	-51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.883	-2.977	-94
Bilanzielle Abschreibungen	-1.856	-1.544	312
Transferaufwendungen	-8.030	-7.927	103
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376	-1.212	164
Ordentliche Aufwendungen	**-17.444**	**-16.834**	**610**

Gesamtergebnis 2017
Die o. g. Ertrags- und Aufwandslage zeigt unter Berücksichtigung der Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen nachfolgendes Jahresergebnis:

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Ordentliches Ergebnis	**-1.450**	**911**	**2.361**
Finanzerträge	51	72	21
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-334	-320	14
Finanzergebnis	**-283**	**-248**	**35**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.733**	**663**	**2.396**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-1.733**	**663**	**2.396**

Der Grund für die starke Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 1.751 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.117 T€ erzielt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die starke Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

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

Die Mehraufwendungen bei den Versorgungaufwendungen ergeben sich durch höhere Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (45 T€).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Minderaufwendungen im Wesentlichen durch die, gegen die Verrechnungskonten der allgemeinen Rücklage, gebuchten Verluste aus der Veräußerung von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen).

	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	**12.641.530,52 €**
. . .	. . .	. . .	. . .
EK-Rücklage am 31.12.2012	0 €	5.428.010,51 €	**5.428.010,51 €**
Jahresfehlbetrag 2013	0 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
EK-Rücklage am 31.12.2013	0 €	4.585.742,62 €	**4.585.742,62 €**
Jahresüberschuss 2014	401.930,75 €	0 €	401.930,75 €
EK-Rücklage am 31.12.2014	401.930,75 €	4.585.742,62 €	**4.987.673,37 €**
Jahresfehlbetrag 2015	-369.331,50 €	+441.149,71 €	71.818,21 €
EK-Rücklage am 31.12.2015	32.599,25 €	5.026.892,33 €	**5.059.491,58 €**
Jahresüberschuss 2016	709.913,61 €	-160.624,53 €	549.289,08 €
EK-Rücklage am 31.12.2016	742.512,86 €	4.866.267,80 €	**5.608.780,66 €**
Jahresüberschuss 2017	662.963,16 €	73.011,88 €	735.975,04 €
EK-Rücklage am 31.12.2017	1.405.476,02 €	4.939.279,68 €	**6.344.755,70 €**

Haushaltsplanung für das Jahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 sah unter Einbeziehung der im HSK 2013 verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und -aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Ergebnisplan für die Jahre 2018 – 2021 vor.

Gesamtergebnis 2018

	Erträge	**Aufwendungen**	**Gesamt**
Ansatz 2018	17.638.338 €	17.676.495 €	- 38.157 €
Ansatz 2019	17.320.314 €	18.301.736 €	- 981.422 €
Ansatz 2020	18.151.075 €	17.811.960 €	339.115 €
Ansatz 2021	18.127.920 €	17.864.680 €	263.240 €
Ansatz 2022	18.362.070 €	18.104.590 €	257.480 €

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2018 aufgrund der im HSK 2013 festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen planerisch erstmals für das Jahr 2020 die vollständige Deckung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge und damit die Rückkehr

zu einer geordneten Haushaltswirtschaft innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumes von zehn Jahren aus.

Das HSK 2013 sah für das Haushaltsjahr 2018 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 38.157 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 988.884 € vor.

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

- die vollständige Erwirtschaftung der veranschlagten Erträge

  und

- das Nichtüberschreiten des veranschlagten Aufwandvolumens

erforderlich.

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

Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2018

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

Ergebnisplan:
Zurzeit stellt sich die Entwicklung des Haushalts 2018 der Gemeinde Nordwalde geringfügig positiver als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Trotzdem rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende höher ausfällt.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 240 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen unwesentlich über dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer geringfügig höhere Einnahmen erwartet.

Derzeit werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen niedriger als geplant ausgewiesen. Aufgrund der deutlich geringeren Erstattungen beim Solidarfonds im Vergleich zum Vorjahr werden die geplanten Erträge voraussichtlich nicht eingehen. Dieses ist auf die anerkannten Flüchtlinge zurückzuführen, welche durch den Statuswechsel nun im SGB II-Bezug sind. Über den Solidarfonds erhält die Gemeinde nur Erstattungen für Flüchtlinge. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird mit Mindererträgen in Höhe von rd. 48 T€ gerechnet.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kann nur schwer ein Ausblick bis zum Jahresende gemacht werden, da hier unter anderem die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Waren einfließen. Diese sind im Haushaltsplan 2018 mit rd. 1.240,9 T€ veranschlagt. Derzeit werden die restlichen Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz“ veräußert. Das Neubaugebiet „östlich Sieverts Kamp“ wird in diesem Jahr erschlossen; teilweise erfolgt bereits die Veräußerung der Grundstücke. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 632,7 T€ unterschritten.

Die Versorgungsaufwendungen liegen zurzeit um rd. 44,4 T€ über dem geplanten Ansatz. Aufgrund der Prognose von Februar 2018 werden die Abführungen bei der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger deutlich geringer ausfallen. Bis zum Jahresende werden sich die Mehraufwendungen voraussichtlich auf rd. 74,8 T€ belaufen.

Bis zum Jahresende werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aller Voraussicht nach den geplanten Wert von 1.190,4 T€ mit rd. 84,5 T€ überschreiten. Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen im Wesentlichen auf die notwendige Anschaffung neuer Schutzkleidung im Bereich der freiwilligen Feuerwehr (rd. 15 T€) sowie den höheren Aufwendungen für Bauleitplanung (rd. 60 T€).

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2018 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 988,9 T€ aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich einen positiven Betrag ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2017 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 4.000 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2018 auf 8.000 T€ festgelegt.

Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2019

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2019 sind umfassend im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert. Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet. Die im HSK 2013 gefassten Beschlüsse über die Konsolidierungsmaßnahmen gelten weiter fort. Diese sehen vor:

Maßnahme 1: Personalaufwendungen
- Es ist eine Analyse der Aufgabenstellung vorzunehmen (Verzicht, Standardabsenkung, Zusammenlegung von Bereichen, Erledigung durch Besetzung mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe)
- Beförderungssperre von 12 Monaten nach Aufgabenübernahme (gilt nur für Beamte)
- Intern vor Extern

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

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

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

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

Maßnahme 3: Kooperation mit anderen Städten
Die Gemeinde Nordwalde ist seit einigen Jahren Mitglied im Arbeitskreis interkommunale Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden, Altenberge, Horstmar, Laer, Metelen, Ochtrup, Steinfurt und Wettringen mit dem Ziel, Synergien bei der Zusammenarbeit bzw. durch Einkaufsgemeinschaften zu erzielen. Unter Federführung der Gemeinde Metelen werden die Papierlieferungen koordiniert und Einsparungen erzielt. Die Verwaltung bleibt aufgefordert zu prüfen, welche Synergieeffekte durch die Kooperation mit anderen Städten, unabhängig vom Aufgabengebiet erzielt werden können. Für den Bereich der Abfallentsorgung haben sich durch die gemeinsame Ausschreibung positive Effekte für den Haushalt der Gemeinde Nordwalde ergeben. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Kooperationen im freiwilligen Bereich anzustreben sind.

Maßnahme 4: Entwicklung eines Energiekonzeptes
Die Grundlagen zur Entwicklung eines Energiekonzeptes für die Objekte der Gemeinde Nordwalde sind mit der Zusammenstellung der Energiekosten im Energiebericht 2010 zusammengetragen worden. Dieser erste Schritt zur Erstellung eines umfassenden Energiekonzeptes ist fortzuführen. Die bis dato aus dem Bericht gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf sofortige Einsparpotenziale sind durch die Verwaltung eigenverantwortlich umzusetzen.

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

Maßnahme 5: Straßenausbaubeiträge im Außenbereich
Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch im Jahr 2019 keine eigenen Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich vorgesehen. Ein Handlungsbedarf wird hier insbesondere wegen des steigenden Unterhaltungsaufwandes in diesem Bereich gesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, für die künftigen Investitionen in diesem Bereich zu prüfen, ob von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der Grundstücke im Außenbereich, die durch den Ausbau von Wirtschaftswegen einen Vorteil erhalten, Beiträge nach dem KAG erhoben werden können. Das Ortsrecht der Gemeinde ist entsprechend anzupassen bzw. ist hier auch nach Alternativmöglichkeiten zur klassischen Beitragserhebung zu schauen.

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

Maßnahme 6: Überprüfung der Gebührensatzungen
Die gemeindlichen Gebührensatzungen sind auf ihren Kostendeckungsgrad zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

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

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

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

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

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

HSK-Maßnahme		Ist	Ist	Ist	Plan							
Nr.	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
01	Kündigung weiterer Mitgliedschaften (IKVS)	-153 €	252 €	-1.654 €	-4.773 €	220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	-7.384 €	3.796 €	-2.856 €	-534 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk	3.455 €	-8.544 €	30.900 €	15.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Anpassung Gewerbesteuer	-26.996 €	837.715 €	-304.936 €	-728.409 €	0 €	130.000 €	160.000 €	140.000 €	137.300 €	141.600 €	146.000 €
12	Anpassung Grundsteuer A	28.519 €	-1.624 €	1.657 €	1.376 €	-2.000 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €	4.700 €	4.800 €	5.000 €
13	Anpassung Grundsteuer B	108.568 €	22.217 €	23.705 €	-9.169 €	45.000 €	15.000 €	20.000 €	30.000 €	42.100 €	43.100 €	44.300 €
14	Anpassung Vergnügungssteuer	3.626 €	943 €	-1.838 €	549 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	-450 €	-203 €	226 €	525 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	3.361 €	6.606 €	1.591 €	5.435 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Prüfung Energiekosten-minderung Straßenbeleuchtung durch LED-Technik	-5.645 €	28.775 €	2.672 €	-11.565 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	Umstellung Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED-Technik	682 €	-3.828 €	29.291 €	-11.092 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**107.583 €**	**886.105 €**	**-221.242 €**	**-742.057 €**	**59.720 €**	**146.800 €**	**181.900 €**	**171.900 €**	**184.100 €**	**189.500 €**	**195.300 €**

Nummer/ Jahr	**01 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Prüfung Kündigung weiterer Mitgliedschaften/Arbeitskreise**
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 - Zentrale Dienste
Produkt	010401 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Kündigung der Mitgliedschaft IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme)
Beteiligung der Werke an den Mitgliedsbeiträgen Städte- und Gemeindebund NRW, KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West), KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW sowie EUREGIO

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.393	10.546	10.294	11.947	16.720	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe	**10.393**	**10.546**	**10.294**	**11.947**	**16.720**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
Ist / Planung im Vorjahr	12.020	10.393	10.546	10.294	11.947	16.720	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Differenz	1.627	-153	252	-1.654	-4.773	220	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Die Mitgliedschaft IKVS ist zum 31.12.2015 gekündigt worden. In die Wirtschaftspläne des Wasser- und Abwasserwerkes werden anteilige Mitgliedschaftsbeiträge (Städte- und Gemeindebund NRW, KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West), KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW sowie EUREGIO) in Höhe von insgesamt 1.390 € eingeplant.
Erhöhung im Haushaltsjahr 2018 durch neue Mitgliedschaft in der KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West) sowie höherer Beitrag für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW.

Nummer/ Jahr	**05 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Feuerwehrgebührensatzung**
Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020801 - Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Ordnung und Soziales
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung um höhere Erträge zu erhalten.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.979	5.595	9.390	6.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	**12.979**	**5.595**	**9.390**	**6.534**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Ist / Planung im Vorjahr	9.456	12.979	5.595	9.390	6.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Differenz	3.523	-7.384	3.796	-2.856	-534	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Eine Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung ist derzeit noch nicht erfolgt, da eine differenzierte Kostenaufstellung benötigt wird. Auch Vergleichswerte aus Vorjahren fließen in die Ermittlung der einzelnen Gebühren ein und müssen somit berücksichtigt werden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr werden zur Zeit die benötigten Daten ermittelt.

Nummer/ Jahr	**10 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk**
Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 - Versorgung / 1103 Abwasserbeseitigung
Produkt	110103 - Wasserversorgung / 110301 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Für das, den Werken (Wasser- und Abwasserwerk) zur Verfügung gestellte Kapital erhebt die Gemeinde Nordwalde eine Eigenkapitalverzinsung.
Die Gemeinde Nordwalde hat für die Jahre 2012 und 2013 bereits vom Wasserwerk die EK-Verzinsung erhalten (pro Jahr ca. 8.500 €).
Auch in den Folgejahren soll die Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde Nordwalde ausgezahlt werden, teilweise in deutlich erhöhter Summe.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
19 Finanzerträge	17.089	20.544	12.000	42.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Summe	**17.089**	**20.544**	**12.000**	**42.900**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
Ist / Planung im Vorjahr	0	17.089	20.544	12.000	42.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Differenz	17.089	3.455	-8.544	30.900	15.600	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nummer/ Jahr	**11 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Gewerbesteuer**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordwalde wurde zum 01.01.2013 geändert. Es erfolgte hier eine Erhöhung des Satzes für die Gewerbesteuer von 415 % auf 425 %. Dadurch erwartet die Gemeinde Nordwalde höhere Gewerbesteuererträge.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.222.626	4.195.630	5.033.346	4.728.409	4.000.000	4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000	4.567.300	4.708.900	4.854.900
Summe	**4.222.626**	**4.195.630**	**5.033.346**	**4.728.409**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.130.000**	**4.290.000**	**4.430.000**	**4.567.300**	**4.708.900**	**4.854.900**
Ist / Planung im Vorjahr	3.671.080	4.222.626	4.195.630	5.033.346	4.728.409	4.000.000	4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000	4.567.300	4.708.900
Differenz	551.546	-26.996	837.715	-304.936	-728.409	0	130.000	160.000	140.000	137.300	141.600	146.000

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nummer/ Jahr	**12 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Grundsteuer A**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordwalde wurde zum 01.01.2015 geändert. Es erfolgte hier eine Erhöhung des Satzes für die Grundsteuer A von 250 % auf 320 %. Dadurch erwartet die Gemeinde Nordwalde höhere Erträge bei der Grundsteuer A.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	98.072	126.591	124.967	126.624	128.000	126.000	127.800	129.700	131.600	136.300	141.100	146.100
Summe	**98.072**	**126.591**	**124.967**	**126.624**	**128.000**	**126.000**	**127.800**	**129.700**	**131.600**	**136.300**	**141.100**	**146.100**
Ist / Planung im Vorjahr	97.538	98.072	126.591	124.967	126.624	128.000	126.000	127.800	129.700	131.600	136.300	141.100
Differenz	534	28.519	-1.624	1.657	1.376	-2.000	1.800	1.900	1.900	4.700	4.800	5.000

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nummer/ Jahr	**13 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Grundsteuer B**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordwalde wurde zum 01.01.2015 geändert. Es erfolgte hier eine Erhöhung des Satzes für die Grundsteuer B von 450 % auf 475 %. Dadurch erwartet die Gemeinde Nordwalde höhere Erträge bei der Grundsteuer B.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.384.679	1.493.247	1.515.464	1.539.169	1.530.000	1.575.000	1.590.000	1.610.000	1.640.000	1.682.100	1.725.200	1.769.500
Summe	**1.384.679**	**1.493.247**	**1.515.464**	**1.539.169**	**1.530.000**	**1.575.000**	**1.590.000**	**1.610.000**	**1.640.000**	**1.682.100**	**1.725.200**	**1.769.500**
Ist / Planung im Vorjahr	1.386.545	1.384.679	1.493.247	1.515.464	1.539.169	1.530.000	1.575.000	1.590.000	1.610.000	1.640.000	1.682.100	1.725.200
Differenz	-1.865	108.568	22.217	23.705	-9.169	45.000	15.000	20.000	30.000	42.100	43.100	44.300

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Erhöhung der Grundsteuer B in 2019 von 475 % auf 525 %

Nummer/ Jahr	**14 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Vergnügungssteuer**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Gemeinde Nordwalde (Vergnügungssteuersatzung) wurde zum 01.01.2015 geändert. Es erfolgte eine Anpassung an die aktuellen rechtlichen Vorgaben (Einspielergebnis).

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.720	28.346	29.288	27.451	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe	**24.720**	**28.346**	**29.288**	**27.451**	**28.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
Ist / Planung im Vorjahr	24.720	24.720	28.346	29.288	27.451	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Differenz	0	3.626	943	-1.838	549	-2.000	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Die Spielumsätze bei den Spielautomaten weisen eine rückläufige Tendenz auf.

Nummer/ Jahr	**17 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume**
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 - Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Drittnutzer der schulischen Räume sollen ein Nutzungsentgelt für die, von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räume zahlen. Da diese Nutzer Strom-, Gas- und Reinigungsaufwendungen verursachen, soll hier ein Nutzungsentgelt ermittelt werden.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	902	452	249	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	**902**	**452**	**249**	**475**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ist / Planung im Vorjahr	1.939	902	452	249	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz	-1.037	-450	-203	226	525	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Eine Neuberechnung der Nutzungsentgelte muss noch durchgeführt und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Nummer/ Jahr	**20 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle**
Produktbereich	08 - Sportförderung
Produktgruppe	0801 - Sportförderung
Produkt	080101 - Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Nutzungsgebühren (Eintrittsgelder) für die Schwimmhalle sollen, sobald die Sanierungen endgültig abgeschlossen sind, angepasst werden.
Mit dieser Anpassung ist eine Erhöhung der Gebühren für die Schwimmhalle vorgesehen, um höhere Erträge zur Deckung der hohen Aufwendungen zu erzielen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.007	11.368	17.974	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**8.007**	**11.368**	**17.974**	**19.565**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Ist / Planung im Vorjahr	11.331	8.007	11.368	17.974	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz	-3.324	3.361	6.606	1.591	5.435	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Generell wurde, auch in vorherigen Haushaltssicherungskonzepten festgelegt, dass im Bereich der Schwimmhalle ein Kostendeckungsgrad von 10 % anzuhalten ist.
Da die umfassenden Sanierungsarbeiten (Filteranlage, Betonsanierung usw.) in der Schwimmhalle nun endgültig abgeschlossen sind, es aber immer noch kleine Probleme beim Betrieb der Schwimmhalle gibt, erfolgt noch keine Änderung der Nutzungsgebühren. Erst wenn die Schwimmhalle über mehrere Monate problemlos läuft, soll für das folgende Haushaltsjahr eine neue Gebührensatzung beschlossen werden. Eine neue Gebührensatzung ist vom Rat am 28.06.2016 beschlossen worden.

Nummer/ Jahr	**21 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhebung Sportstättennutzungsentgelte**
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 - Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Da die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Sportstätten (Sporthallen und Sportplatz) immer größer werden, wird über die Einführung einer Sportstättennutzungsgebühr nachgedacht. Alle Nutzer der Sporthallen under Sportplätze (außer die Schulen) sollen zukünftig für die Nutzung eine Nutzungs-entschädigung zahlen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ist / Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Aufgrund der Baumaßnahme 2013-08 "Neubau Sportanlage" ist dieses auf spätere Jahre verschoben worden. Beim Neubau der Sportanlage haben die Vereine teilweise erhebliche Eigenleistungen erbracht.

Nummer/ Jahr	**22 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen**
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 - öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 - Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Wirtschaftswege im Außenbereich werden, durch die immer größer und schwerer werdenden Gerätschaften der Landwirte, zunehmend schlechter. Auch der Anlieferverkehr der Landwirte fährt die Wirtschaftswege "kaputt". Um alle Wirtschaftswege im Außenbereich vernünftig zu unterhalten, muss die Gemeinde erhebliche Aufwendungen erbringen. Zur Deckung dieser Ausgaben ist eine Erhebung von KAG-Beiträgen für die Anlieger der Wirtschaftswege geplant.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
???	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ist / Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Dieses ist noch nicht umgesetzt, da noch einige Gespräche, auch mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverband (LOV), geführt werden müssen. Des weiteren wird über die Gründung eines Wirtschaftswegeverbande nachgedacht (ähnlich wie in der Gemeinde Metelen), welcher dann die Unterhaltung der Wirtschafts-wege durchführen soll.

Nummer/ Jahr	**23 / 2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Prüfung der Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch Einsatz LED-Technik**
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 - Verkehrsanlagen
Produkt	120202 - öffentliche Beleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja, teilweise

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Es soll geprüft werden, ob die flächendeckende Einführung der LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung zu einer Minderung der Stromkosten führt.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	89.237	94.881	66.107	63.435	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe	**89.237**	**94.881**	**66.107**	**63.435**	**75.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Ist / Planung im Vorjahr	94.826	89.237	94.881	66.107	63.435	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Differenz	5.589	-5.645	28.775	2.672	-11.565	5.000	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Die Überprüfung der flächendeckenden Einführung wird derzeit vorbereitet, so dass die Maßnahme noch nicht vollständig umgesetzt ist.
Seit dem Haushaltsjahr 2016 soll die komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden. Voraussichtliche Einsparung beträgt 5.000 €.

Nummer/ Jahr	**24 / 2017**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Umstellung Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED-Technik**
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 - Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

In der KvG-Gesamtschule ist im Jahr 2017 die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik erfolgt. Dadurch ergeben sich Ersparnisse bei den Stromaufwendungen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	68.553	67.871	71.699	42.408	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	**68.553**	**67.871**	**71.699**	**42.408**	**53.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Ist / Planung im Vorjahr	72.167	68.553	67.871	71.699	42.408	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Differenz	3.614	682	-3.828	29.291	-11.092	13.500	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich

Fachbereich I

Produkt 010401

Die Gemeinde Nordwalde ist Mitglied in verschiedenen Verbänden und Arbeitskreisen. In die Wirtschaftspläne des Wasser- und Abwasserwerkes sind anteilige Mitgliedschaftsbeiträge, welche den gemeindlichen Haushalt in Höhe von insgesamt 1.390 € entlasten eingeplant.

Produkt 020801

Die überarbeitete Feuerwehrgebührensatzung soll im Laufe des Jahres 2019 in Kraft treten. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen und der Anpassung der Stunden- bzw. Viertelstundensätze wird mit höheren Erträgen gerechnet. Die Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr ist letztmalig mit Änderungssatzung vom 30.01.2008 überarbeitet worden. Die Brandschausatzung ist erstmalig am 14.10.2008 erlassen worden. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Gebührenerhebung und den Forderungseinzug zu richten.

Produkt 030101

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

Produkt 030102/030103/030104

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

Fachbereich II

Produkt 110103/110301

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

Produkt 160101

In der mittelfristigen Finanzplanung sind im Haushaltsjahr 2019 keine Erhöhungen der Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer geplant.

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

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

Fachbereich III

Produkt 011001

- Die Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden der Gemeinde Nordwalde erfolgt derzeit kostenfrei. Da die Ausleihungen jedoch gegen Null tendieren, wird kein Konsolidierungsbetrag generiert.
- Die derzeit bestehenden Nutzungsentgelte für die Nutzung von schulischen Räumlichkeiten sollen zum 1. Januar 2019 angepasst werden.

Produkt 080101

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

Produkt 120101

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

Produkt 120202

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

Gesamthaushalt

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

Ergebnisentwicklung 2019 - 2028

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

Gemeinde Nordwalde

Ergebnisentwicklung HSK 2019-2028

Stand: 15.11.2018

bis 2022 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

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

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**11.051.651**	**10.187.300**	**10.698.000**	**11.105.600**	**11.504.600**	**11.943.100**	**12.254.500**	**12.574.000**	**12.902.200**	**13.239.200**	**13.585.400**	**13.940.800**	
40110	Grundsteuer A	126.624	128.000	126.000	127.800	129.700	131.600	136.300	141.100	146.100	151.300	156.700	162.200	WR= 3,54%
40120	Grundsteuer B	1.539.169	1.530.000	1.575.000	1.590.000	1.610.000	1.640.000	1.682.100	1.725.200	1.769.500	1.814.900	1.861.500	1.909.200	WR= 2,57%
40130	Gewerbesteuer	4.728.409	4.000.000	4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000	4.567.300	4.708.900	4.854.900	5.005.400	5.160.600	5.320.600	Fortschr. OD= 3,1%
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.788.149	3.707.000	4.033.600	4.263.600	4.455.500	4.696.100	4.803.800	4.913.900	5.026.500	5.141.700	5.259.600	5.380.200	WR= 2,29%
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.770	369.800	491.500	505.300	516.400	528.300	540.500	552.900	565.600	578.600	591.900	605.500	Fortschr. OD= 2,3%
40310	Vergnügungssteuer	27.451	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	konstant
40320	Hundesteuer	57.750	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400	63.000	63.600	ab 2023 = 1,00%
40340	Zweitwohnungssteuer	1.608	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	konstant
40510	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	369.721	366.000	387.300	401.300	415.400	429.500	436.300	443.200	450.200	457.300	464.500	471.900	WR= 1,58%
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.634.585**	**4.060.583**	**4.238.369**	**4.540.565**	**4.727.445**	**4.626.280**	**4.723.280**	**4.826.030**	**4.953.530**	**5.085.830**	**5.223.430**	**5.366.330**	
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	509.404	2.078.500	1.928.300	2.209.400	2.718.700	2.837.600	2.951.100	3.069.100	3.191.900	3.319.600	3.452.400	3.590.500	Fortschr. OD= 4,0%
41401	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	37.678	67.253	62.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	917.815	534.200	793.495	1.018.135	730.565	522.200	524.800	527.400	530.000	532.700	535.400	538.100	angew. 0,5%
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	55.879	45.580	47.580	13.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280	konstant
41485	Erträge Schulpauschale	253.224	310.800	329.900	331.900	333.900	335.900	337.900	339.900	342.000	344.100	346.200	348.300	WR= 0,61%
41486	Erträge Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Mindestansatz
41487	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	122.000	123.100	123.900	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	konstant
41601	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	eig. Ermittl.
41610	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Land	670.424	674.350	678.200	710.950	675.350	661.150	640.050	620.200	620.200	620.000	620.000	620.000	eig. Ermittl.
41620	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden(GV)	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	eig. Ermittl.
41670	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	10.831	3.100	9.700	9.200	8.750	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
41680	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	62.193	700	60.550	60.500	59.900	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	
41830	Erstattung nach ELAG	73.079	282.000	141.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	**sonstige Transfererträge**	**44.351**	**5.500**	**164.420**	**194.420**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz/Kostenersatz	41.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42130	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	783	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
42230	Leist. v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	2022	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	158.920	188.920	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**962.742**	**870.555**	**953.131**	**958.325**	**986.720**	**991.980**	**997.000**	**1.002.000**	**964.500**	**969.500**	**972.500**	**977.600**	
43110	Verwaltungsgebühren	76.224	64.500	63.400	63.400	63.400	63.400	63.900	64.400	64.900	65.400	65.900	66.400	eig. Erkenntnis
43130	Zuführung in SoPo Gebührenausgleich	-37.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	449.349	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	474.100	476.500	478.900	481.300	483.700	486.100	1/2 OD= 0,50%
43245	WABO-Beiträge	128.443	125.783	127.742	127.950	128.180	128.410	129.700	131.000	132.300	133.600	134.900	136.200	angew. 1,00%
43246	OGS-Beiträge	63.655	0	62.600	62.600	62.600	62.600	63.200	63.800	64.400	65.000	65.700	66.400	angew. 1,00%
43247	ÜMi-Beiträge	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	angew. 1,00%
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.355	10.750	11.350	11.350	11.350	11.350	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	angew. 1,00%
43710	Ertr.Aufl.SoPo für Erschließungsbeiträge	234.236	204.600	192.000	192.000	215.100	215.100	215.100	215.100	172.600	172.600	170.500	170.500	eig. Ermittl.
43720	Ertr.Aufl.SoPo für Anliegerbeiträge	1.990	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	eig. Ermittl.
43810	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für den Gebührenausgleich	11.000	1.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**309.648**	**256.200**	**285.380**	**243.480**	**239.050**	**227.770**	**228.900**	**230.100**	**231.300**	**232.500**	**233.700**	**234.900**	
44110	Mieten und Pachten	269.347	148.220	238.790	196.780	192.230	180.830	181.700	182.600	183.500	184.400	185.300	186.200	1/2 OD= 0,50%
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	36.801	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.300	31.500	31.700	31.900	32.100	32.300	1/2 OD= 0,50%
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	76.880	15.490	15.600	15.720	15.840	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400	1/2 OD= 0,50%
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**478.084**	**474.220**	**447.560**	**448.350**	**455.620**	**459.550**	**461.070**	**467.090**	**464.110**	**470.130**	**467.250**	**473.370**	
44801	Erstattungen vom Bund	4.708	0	5.100	0	5.100	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
44810	Erstattungen vom Land	126.805	132.100	145.100	145.100	145.100	150.100	151.600	153.100	154.600	156.100	157.700	159.300	eig. Einsch. 1%
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.994	100.000	50.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	konstant
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	257.593	237.880	243.100	246.970	251.120	255.150	255.150	255.150	255.150	255.150	255.150	255.150	konstant
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.984	4.240	4.260	4.280	4.300	4.300	4.320	4.340	4.360	4.380	4.400	4.420	eig. Erkenntnis
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**2.223.906**	**1.694.230**	**1.157.810**	**1.163.850**	**761.340**	**599.240**	**509.100**	**401.300**	**401.000**	**400.700**	**400.400**	**400.100**	
45110	Konzessionsabgaben	247.900	294.000	294.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	eig. Einsch. Vertrag neu
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+Forsten)	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)	0	171.000	0	207.000	360.000	197.400	107.500	0	0	0	0	0	
45427	Ertr.a.d.Veräuß. v.Aufb (Dienst-/Geschäftsbauten)	0	15.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	1.567.261	1.054.400	686.300	555.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	5.617	4.400	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	konstant
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	27.458	30.700	29.000	29.000	29.000	29.000	29.100	29.200	29.300	29.400	29.500	29.600	eig. 0,5%
45660	Versicherungsentschädigungen	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	0	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	eig. 0,5%

Gemeinde Nordwalde

Ergebnisentwicklung HSK 2019-2028 **Stand: 15.11.2018** bis 2022 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung | ab 2022 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	42.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	329.058	81.330	102.210	71.750	72.140	72.640	72.300	71.900	71.500	71.100	70.700	70.300	eig. - 0,5%
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	**aktivierte Eigenleistungen**	**40.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
47110	Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	**ordentliche Erträge**	**17.745.055**	**17.548.588**	**17.944.670**	**18.654.590**	**18.680.275**	**18.853.420**	**19.179.350**	**19.506.020**	**19.922.140**	**20.403.360**	**20.888.180**	**21.398.600**	
11	**Personalaufwendungen**	**-2.794.360**	**-3.060.930**	**-3.412.196**	**-3.379.040**	**-3.464.310**	**-3.504.780**	**-3.577.500**	**-3.663.700**	**-3.752.000**	**-3.842.400**	**-3.935.000**	**-4.029.800**	
50110	Bezüge der Beamten	-328.207	-327.860	-372.420	-381.480	-390.750	-400.270	-410.300	-420.600	-431.100	-441.900	-452.900	-464.200	ab 2023= 2,5%
50115	Leistungsentgelt Beamte	0	0	-4.798	-5.030	-5.290	-5.550	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	Fortschr. OD= 1,00%
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.737.106	-1.924.900	-2.142.370	-2.141.250	-2.192.510	-2.245.000	-2.301.100	-2.358.600	-2.417.600	-2.478.000	-2.540.000	-2.603.500	ab 2023= 2,5%
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4.058	-5.040	-5.390	-5.820	-6.380	-6.940	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100	ab 2023= 2,5%
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	-28.620	-27.970	-27.239	-28.020	-28.660	-29.310	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100	Fortschr. OD= 1,00%
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäfigte	-1.505	0	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300	0	0	0	0	0	0	
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-767	-690	-670	-740	-820	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	Fortschr. OD= 1,00%
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-137.280	-150.120	-162.260	-162.360	-166.530	-170.800	-175.100	-179.500	-184.000	-188.600	-193.300	-198.100	ab 2023= 2,5%
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tarifl.Beschäftigte	-353.746	-391.780	-435.439	-429.950	-440.580	-451.410	-462.700	-474.300	-486.200	-498.400	-510.900	-523.700	ab 2023= 2,5%
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	-61.368	-84.000	-84.800	-85.600	-86.000	-86.400	-87.300	-88.200	-89.100	-90.000	-90.900	-91.800	Fortschr. OD= 1,00%
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-135.933	-98.000	-119.900	-76.400	-82.000	-49.800	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800	Fortschr. OD= 1,00%
50511	Altersteilzeit	-21.495	-15.270	-20.810	-21.390	-21.990	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800	Fortschr. OD= 1,00%
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	86.500	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	-40.799	-33.800	-36.000	-28.900	-30.400	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200	Fortschr. OD= 1,00%
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	-4.752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	-25.224	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-380.664**	**-235.400**	**-225.400**	**-222.000**	**-219.100**	**-220.900**	**-236.200**	**-250.300**	**-263.400**	**-275.600**	**-286.900**	**-297.500**	
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	-335.807	-330.000	-335.000	-335.000	-335.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.300	-353.800	-357.300	-360.900	Fortschr. OD= 1,00%
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-15.127	88.800	103.900	106.100	107.300	108.700	97.800	88.000	79.200	71.300	64.200	57.800	ab 2023 = -10%
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	-29.730	5.800	5.700	6.900	8.600	10.400	9.400	8.500	7.700	6.900	6.200	5.600	ab 2023 = -10%
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.977.300**	**-2.788.945**	**-3.323.390**	**-3.430.125**	**-2.980.160**	**-2.804.970**	**-2.839.900**	**-2.875.800**	**-2.862.500**	**-2.900.300**	**-2.938.800**	**-2.983.100**	
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	-469.266	-363.100	-712.520	-901.870	-441.650	-263.800	-277.000	-290.900	-305.400	-320.700	-336.700	-353.500	ab 2023 jährl. 5%
52130	Wartungskosten	-23.470	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300	Fortschr. OD= 1,00%
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-205.021	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	eig. Erkenntnis
52301	Erstattungen an den Bund	-35.203	-35.700	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-87.200	-87.700	-98.300	-87.900	-88.000	-88.100	-88.500	-88.900	-89.300	-89.700	-90.100	-90.600	1/2 OD= 0,50%
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	-174.003	-154.800	-160.850	-161.350	-161.850	-162.350	-164.000	-165.600	-167.300	-169.000	-170.700	-172.400	Fortschr. OD= 1,00%
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-371.941	-364.560	-392.610	-392.535	-394.190	-396.350	-400.300	-404.300	-408.300	-412.400	-416.500	-420.700	ab 2023 jährl. 1 %
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	-19.491	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-53.017	-57.000	-54.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	konstant
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-26.930	-18.500	-24.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.400	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900	eig. Einsch. 0,5 %
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	-7.232	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	konstant
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-8.378	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	eig. Einsch.
52620	Materialverbrauch	-2.506	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	eig. Einsch.
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.923	-49.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	konstant
52720	Schülerbeförderungskosten	-480.463	-447.000	-515.000	-515.000	-520.000	-522.000	-527.200	-532.500	-537.800	-543.200	-548.600	-554.100	ab 2023 jährl. 1 %
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	-8.366	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	konstant
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	-24.819	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-2.443	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
52791	Aufwendungen Personalrat	-1.601	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
52810	Aufwendungen für Strom	-206.024	-253.360	-224.460	-218.960	-218.960	-213.960	-216.100	-218.300	-220.500	-222.700	-224.900	-227.100	Fortschr. OD= 1,00%
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-220.194	-184.450	-227.700	-227.150	-227.700	-228.200	-230.500	-232.800	-235.100	-237.500	-239.900	-242.300	Fortschr. OD= 1,00%
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.517	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	Fortschr. OD= 1,00%
52840	Aufwendungen für Reinigung	-207.207	-304.490	-352.340	-309.950	-309.950	-309.950	-313.000	-316.100	-319.300	-322.500	-325.700	-329.000	Fortschr. OD= 1,00%
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	-295.085	-282.385	-271.310	-259.310	-261.460	-263.560	-266.200	-268.900	-271.600	-274.300	-277.000	-279.800	Fortschr. OD= 1,00%
14	**bilanzielle Abschreibungen**	**-1.544.009**	**-1.846.350**	**-1.723.075**	**-1.722.575**	**-1.615.575**	**-1.644.550**	**-1.650.150**	**-1.654.920**	**-1.649.000**	**-1.625.300**	**-1.630.600**	**-1.635.900**	
57103	Abschr.auf Lizenzen	-2.496	-2.300	-3.900	-4.450	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
57104	Abschr.auf DV-Software	-10.713	-11.700	-21.400	-50.100	-49.100	-49.950	-49.950	-49.420	-38.200	-9.200	-9.200	-9.200	errechnet
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	-117.845	-119.100	-113.400	-116.900	-116.900	-114.400	-115.000	-115.600	-116.200	-116.800	-117.400	-118.000	1/2 OD= 0,50%
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	-301.537	-310.000	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	errechnet
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	-4.353	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	-168.368	-214.000	-172.900	-173.000	-201.125	-229.250	-230.400	-231.600	-232.800	-234.000	-235.200	-236.400	1/2 OD= 0,50%
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	-8.577	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	errechnet
57121	Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	-2.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	-658.378	-636.400	-574.300	-571.800	-572.600	-573.400	-576.300	-579.200	-582.100	-585.000	-587.900	-590.800	1/2 OD= 0,50%
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	-11.347	-11.450	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	errechnet

Gemeinde Nordwalde

Ergebnisentwicklung HSK 2019-2028 **Stand: 15.11.2018** bis 2022 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung | ab 2022 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	-55.831	-77.600	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	errechnet
57128	Abschr.auf Maschinen	-16.784	-16.200	-17.700	-15.300	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	errechnet
57129	Abschr.auf technische Anlagen	-48.199	-21.400	-69.300	-68.000	-67.000	-65.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	errechnet
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	-56.522	-73.750	-100.375	-96.475	-106.550	-110.650	-111.200	-111.800	-112.400	-113.000	-113.600	-114.200	1/2 OD= 0,50%
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	-54.728	-55.750	-52.350	-57.200	-62.550	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	errechnet
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57134	Abschr.auf GWG	-25.105	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	errechnet
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen	0	-263.600	-175.700	-147.600	0	0	0	0	0	0	0	0	errechnet
15	**Transferaufwendungen**	**-7.926.553**	**-8.156.060**	**-8.837.200**	**-8.506.500**	**-9.099.300**	**-9.580.700**	**-9.724.900**	**-9.872.000**	**-10.022.400**	**-10.175.700**	**-10.332.100**	**-10.491.800**	
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-128.428	-132.500	-133.200	-135.900	-138.700	-141.500	-142.900	-144.300	-145.700	-147.200	-148.700	-150.200	eig. Einsch.= 1,0%
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-189.962	-230.000	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-272.700	-275.400	-278.200	-281.000	-283.800	-286.600	eig. Einsch.= 1,0%
53161	Mietnebenkostenzuschuss	-1.743	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800	Fortschr. OD= 1,00%
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	-147.879	-147.300	-169.200	-165.900	-165.900	-165.900	-167.600	-169.300	-171.000	-172.700	-174.400	-176.100	eig. Einsch.= 1,0%
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	-502	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	-245.167	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	-315.000	-321.300	-327.700	-334.300	-341.000	-347.800	-354.800	Fortschr. OD= 2,0%
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-315.158	-330.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500	-238.200	-243.000	-247.900	Fortschr. OD= 2,0%
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-18.090	-30.000	-20.000	-19.000	-18.000	-17.000	-17.300	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200	Fortschr. OD= 2,0%
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	-43.146	-80.000	-50.000	-49.000	-48.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900	-52.900	Fortschr. OD= 2,0%
53390	Sonstige soziale Leistungen	-227.421	-300.000	-250.000	-230.000	-210.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500	-220.800	-225.200	Fortschr. OD= 2,0%
53410	Gewerbesteuerumlage	-371.961	-312.900	-329.400	-340.300	-353.600	-364.500	-382.400	-401.200	-421.000	-441.700	-463.400	-486.200	WR= 4,92%
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-355.621	-304.000	-313.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	errechnet
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	-164.307	-141.800	-131.800	-161.300	-161.300	-161.300	-162.900	-164.500	-166.100	-167.800	-169.500	-171.200	eig. Einsch.= 1,0%
53740	Kreisumlage allgemein	-3.424.752	-3.343.400	-3.669.200	-3.570.300	-3.810.400	-3.941.900	-3.973.200	-4.004.700	-4.036.500	-4.068.500	-4.100.800	-4.133.400	WR = 0,79%
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.271.416	-2.477.100	-2.939.200	-2.988.000	-3.351.600	-3.709.800	-3.781.200	-3.854.000	-3.928.200	-4.003.800	-4.080.900	-4.159.500	WR = 1,93%
16	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.211.568**	**-1.254.860**	**-1.173.131**	**-1.086.010**	**-1.044.660**	**-1.010.440**	**-1.015.090**	**-1.019.490**	**-1.032.090**	**-1.030.690**	**-1.036.390**	**-1.042.190**	
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	-118.231	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
54120	Aufw. für Aus- u.Fortbildung, Umschulung	-11.915	-19.800	-19.500	-19.500	-18.500	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	-4.134	-5.555	-6.085	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	-14.509	-18.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
54170	Personalnebenaufwendungen	-25.673	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	-113.326	-116.200	-120.300	-126.900	-121.900	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-351.936	-341.510	-311.510	-276.510	-241.510	-206.510	-206.510	-206.510	-206.510	-206.510	-206.510	-206.510	
54240	EDV-Kosten	-8.571	-14.900	-16.220	-16.220	-16.220	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700	ab 2023 jährl. 1%
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	-81.421	-84.900	-58.500	-58.500	-59.100	-59.100	-59.700	-60.300	-60.900	-61.500	-62.100	-62.700	ab 2023 jährl. 1%
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	-29.530	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
54255	Kosten für Bauleitplanung	-79.422	-150.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000	-63.600	ab 2023 jährl. 1%
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-9.912	-12.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	
54311	Aufwand für Kommunalwahl	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	-10.302	0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung	-83	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	-17.811	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	
54320	Büromaterial / Bürobedarf	-4.381	-9.900	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	-10.749	-11.465	-11.836	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
54330	Telefonkosten und Zustellungen	-35.169	-39.050	-39.750	-39.150	-39.150	-39.150	-39.300	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100	-40.300	ab 2023 jährl. 0,5%
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-21.690	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	ab 2023 jährl. 1%
54350	Papierbedarf	-9.593	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
54360	Aufwendungen für Fotokopien	-21.514	-14.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
54370	Ehrungen,Jubiläen,Empfänge,Repräsent.	-6.538	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
54375	Getränke, Dekoration	-1.979	-2.200	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-159.031	-167.000	-173.150	-173.750	-174.600	-175.500	-179.000	-182.600	-186.300	-190.000	-193.800	-197.700	ab 2023 jährl. 2%
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.768	-8.400	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	ab 2023 jährl. 2%
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-11.947	-16.720	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
54470	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	-7.055	0	2.700	2.700	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-1.180	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	
54910	Verfügungsmittel	-15	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.251	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte	0	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	
17	**ordentliche Aufwendungen**	**-16.834.454**	**-17.342.545**	**-18.694.392**	**-18.346.250**	**-18.423.105**	**-18.766.340**	**-19.043.740**	**-19.336.210**	**-19.581.390**	**-19.849.990**	**-20.159.790**	**-20.480.290**	
18	**Ergebnis der laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**910.601**	**206.043**	**-749.722**	**308.340**	**257.170**	**87.080**	**135.610**	**169.810**	**340.750**	**553.370**	**728.390**	**918.310**	
19	**Finanzerträge**	**71.924**	**89.750**	**74.650**	**74.650**	**75.150**	**75.150**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	1.663	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
46175	Zinserträge für Kassenkredite	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Nordwalde

Ergebnisentwicklung HSK 2019-2028 **Stand: 15.11.2018** bis 2022 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung | ab 2022 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
46905	Zinsertrag § 233a AO	26.714	25.500	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
46910	Sonstige Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	42.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-319.563**	**-333.950**	**-319.160**	**-338.060**	**-339.160**	**-312.060**	**-255.360**	**-260.060**	**-264.860**	**-269.760**	**-274.760**	**-279.860**	
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-300.970	-301.300	-296.000	-318.400	-319.500	-292.400	-233.700	-238.400	-243.200	-248.100	-253.100	-258.200	ab 2024 jährl. 2%
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	-14.415	-23.000	-15.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
55195	Zinsaufwand § 233a AO	-899	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
55950	Bankgebühren	-705	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	eig. Einsch.
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.574	-3.850	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	eig. Einsch.
21	**Finanzergebnis**	**-247.639**	**-244.200**	**-244.510**	**-263.410**	**-264.010**	**-236.910**	**-180.260**	**-184.960**	**-189.760**	**-194.660**	**-199.660**	**-204.760**	
22	**Ordentliches Ergebnis**	**662.962**	**-38.157**	**-994.232**	**44.930**	**-6.840**	**-149.830**	**-44.650**	**-15.150**	**150.990**	**358.710**	**528.730**	**713.550**	
23	**Außerordentliche Erträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Jahresergebnis**	**662.962**	**-38.157**	**-994.232**	**44.930**	**-6.840**	**-149.830**	**-44.650**	**-15.150**	**150.990**	**358.710**	**528.730**	**713.550**	

Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2019 bis 2028

Allgemeine Erläuterungen

Die vorstehende Entwicklung der Ergebnisplanung berücksichtigt die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2013. Darüber hinaus sind die bisherigen Planansätze unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Werte des Haushaltsjahres 2018 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2019 - 2022 Anwendung gefunden.

Die Entwicklung der Planansätze ab 2023 erfolgte unter Anwendung der, nach den Vorgaben des Landes zu ermittelnden individuellen Wachstumsraten (WR) für die Gemeinde Nordwalde. Die Ermittlung der WR zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einnahmen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen der letzten 10 Jahre. Die Einzelheiten des Rechenweges sind dabei in einer Beispielrechnung vorgegeben. Für die Gemeinde Nordwalde stellen sich diese WR wie folgt dar:

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

Ermittlung Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum										
Erträge:										
	Grundsteuer A 40110		Grundsteuer B 40120		Gewerbesteuer 40130		Ant. Einkommenst. 40210		Anteil Umsatzsteuer 40220	
2008	82.852,00	100	1.127.118,00	100	3.754.352,00	100	2.963.123,00	100	184.915,00	100
2009	84.176,94	102	1.123.533,07	100	3.328.463,31	89	2.739.256,00	92	204.389,00	111
2010	83.815,11	101	1.144.543,04	102	3.197.049,18	85	2.588.425,00	87	207.912,00	112
2011	84.258,86	102	1.208.082,42	107	4.642.997,02	124	2.766.277,00	93	216.873,00	117
2012	84.478,00	102	1.223.944,53	109	1.641.693,81	44	3.036.637,00	102	246.839,00	133
2013	97.537,87	118	1.386.544,55	123	3.671.080,30	98	3.138.500,00	106	248.401,00	134
2014	98.072,00	118	1.384.679,17	123	4.222.626,12	112	3.243.401,41	109	255.109,96	138
2015	126.590,94	153	1.493.247,10	132	4.195.630,25	112	3.520.734,60	119	319.936,50	173
2016	124.966,99	151	1.515.463,78	134	5.033.345,52	134	3.592.066,42	121	326.310,45	176
2017	126.624,20	153	1.539.168,74	137	4.728.409,23	126	3.788.149,45	128	412.770,25	223
	993.372,91		13.146.324,40		38.415.646,74		31.376.569,88		2.623.456,16	
					3.840.000	**Mittelwert Gewerbesteuer der letzten 10 Jahre**				
höchster Mittelwert		139		130		122		117		169
niedrigster Mittelwert		101		103		83		95		115
		1,3675		1,2560		1,4637		1,2263		1,4728
geometrisches Mittel		0,0354		0,0257		0,0432		0,0229		0,0440
Wachstumsrate %		**3,54**		**2,57**		**4,32**		**2,29**		**4,40**

Erträge:

	Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuweisg. 41110		Schulpauschale 41485	
2008	29.216,00	100	36.292,00	100	261.128,00	100	3.253.637,00	100	281.876,00	100
2009	29.000,00	99	36.249,75	100	287.070,00	110	2.965.345,00	91	314.133,00	111
2010	25.380,00	87	36.239,25	100	336.914,73	129	2.301.224,00	71	296.557,00	105
2011	24.720,00	85	37.726,25	104	307.320,00	118	1.491.256,00	46	299.154,00	106
2012	24.720,00	85	50.052,64	138	347.934,63	133	1.425.677,00	44	304.112,00	108
2013	24.720,00	85	51.598,00	142	340.326,18	130	1.749.484,00	54	310.965,00	110
2014	24.720,00	85	51.244,05	141	336.812,43	129	3.045.312,00	94	319.097,00	113
2015	28.345,61	97	52.867,25	146	348.703,10	134	928.073,00	29	316.532,00	112
2016	29.288,11	100	55.757,05	154	354.666,40	136	1.324.185,00	41	314.977,00	112
2017	27.450,52	94	57.749,54	159	369.721,44	142	509.404,00	16	310.686,00	110
	240.109,72		408.026,24		2.920.875,47		18.484.193,00		2.757.403,00	
höchster Mittelwert		98		148		135		82		112
niedrigster Mittelwert		85		108		117		35		106
		1,1532		1,3696		1,1518		2,3448		1,0558
geometrisches Mittel		0,0160		0,0356		0,0158		0,0993		0,0061
Wachstumsrate %		**1,60**		**3,56**		**1,58**		**9,93**		**0,61**

Aufwendungen

	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570		Krankenhausumlage 53710		Gew.umlage 53410	
2008	3.056.419,00	100	1.622.549,00	100	107.608,16	100	274.395,00	100
2009	3.339.958,00	109	1.821.181,00	112	105.819,86	98	249.198,00	91
2010	3.375.971,00	110	1.962.696,00	121	103.437,09	96	284.140,00	104
2011	3.158.122,00	103	2.044.197,00	126	102.810,07	96	419.661,00	153
2012	3.138.526,00	103	2.192.750,00	135	102.947,00	96	190.378,00	69
2013	3.099.881,00	101	2.063.475,00	127	102.219,00	95	228.206,00	83
2014	3.134.611,98	103	1.793.112,39	111	104.692,00	97	338.137,81	123
2015	3.279.605,74	107	1.786.142,83	110	109.820,00	102	290.174,71	106
2016	3.316.950,94	109	2.096.237,66	129	108.695,00	101	470.029,68	171
2017	3.424.751,81	112	2.271.415,64	140	164.307,00	153	371.960,73	136
	32.324.797,47		19.653.756,52		1.112.355,18		3.116.280,93	
höchster Mittelwert		110		131		111		138
niedrigster Mittelwert		102		111		96		89
		1,0738		1,1872		1,1553		1,5412
geometrisches Mittel		0,0079		0,0193		0,0162		0,0492
Wachstumsrate %		**0,79**		**1,93**		**1,62**		**4,92**

1. Erläuterungen der Erträge (nach den Gliederungsziffern)

01 Steuern und ähnliche Abgaben
Die gemeindlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Nordwalde liegen oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG. Zum 01.01.2015 ist der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 320 v. H angehoben worden. Die Einnahmeentwicklung bei der Grundsteuer A ist im Planansatz ab 2023 nach dem Wert der individuellen WR mit 3,54 % fortgeschrieben worden.

Für die Grundsteuer B ist im Haushaltsjahr 2019 nur die allgemeine Steigerung berücksichtigt worden. Ab 2023 ist die Grundsteuer B mit der individuellen WR von 2,57 % berechnet worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2018 sowie den Erkenntnissen aus Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die für Sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen ein leichter Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten. Die Einnahmeentwicklung ist im Planansatz ab 2023 nach dem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten mit 3,1 % berechnet worden.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Kompensationszahlungen sind unter Anwendung der WR ab 2023 fortgeführt worden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte die Fortführung nachdem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten. Die Erträge aus der Vergnügungs- sowie Zweitwohnungssteuer sind ab dem Jahr 2023 mit konstanten Beträgen weitergeplant worden. Bei der Hundesteuer ist der Planansatz abweichend von den WR ab 2023 individuell mit 1 % fortgeschrieben worden.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2019 entspricht den Aussagen der Modellrechnung zum GFG 2019. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge für diese Jahre. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist der Wert des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2022 (4,0%) in Ansatz gebracht worden.

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Der aufgezeigten Steigerungsrate bei den Verwaltungsgebühren liegen eigene Einschätzungen zugrunde.

Im Bereich der Nutzungsentgelte sind weitere Überarbeitungen erforderlich und sollen im Haushalt 2019 umgesetzt werden. Es fehlt noch eine politische Aussage zur Erhebung bzw. der Einführung von Nutzungsentgelten, insbesondere für den Bereich der Sportstättennutzung. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

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

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

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

2. Erläuterungen der Aufwendungen (nach den Gliederungsziffern)

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

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

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

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

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

Durch das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeiter/innen in den nächsten Jahren ist allein durch die Verjüngung der Altersstruktur mit sinkenden Personalkosten zu rechnen.

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

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

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Reinigung) werden die Orientierungsdaten ab 2023 mit 1,0 % angewendet. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

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

15 Transferaufwendungen
- Für den Bereich der Transferaufwendungen sind die Ansätze im Bereich der Zuweisungen an Zweckverbände und sonstige öffentl. Sonderrechnungen mit einer Steigerungsrate von 1 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.

- Die Ansätze im Bereich der sozialen Transferaufwendungen sind entsprechend der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 2 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.

- Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind entsprechend der Gewerbesteuerentwicklungen gerechnet worden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist die ermittelte Wachstumsraten (4,92 %) in Ansatz gebracht worden

- Die für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Modellrechnung zum GFG 2019.

Die im Schreiben des Kreises Steinfurt zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 genannten Umlagesätze (Allgemeine Kreisumlage 28,3 v.H. und Kreisumlage– Mehrbelastung (Kreisjugendamt) 22,67 v.H.) sind im Haushalt 2019 berücksichtigt worden.

Für das Planungsjahr 2020 wird mit einer weiteren Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2023 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Allgemeine Kreisumlage 0,79 %, Jugendamtsumlage 1,93 %).

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

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

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

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf rd. 62.689 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2016 (57.082 T€) um rd. 5.607 T€. Durch entsprechende Investitionen in den Folgejahren kann einem möglichen Werteverzehr entgegengesteuert werden. Darüber hinaus können durch geeignete Investitionen hohe Instandhaltungsaufwendungen verringert werden.

Die Vorgaben des Runderlasses werden beachtet.

Finanzplan

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

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

Der nachstehend erstellte Finanzplan zeigt die Liquiditätsentwicklungen bis zum Jahr 2028 auf.

Gemeinde Nordwalde
Finanzplanentwicklung HSK 2019 - 2028

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300	10.698.000	11.105.600	11.504.600	11.943.100	12.254.500	12.574.000	12.902.200	13.239.200	13.585.400	13.940.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.131	3.378.333	3.485.819	3.755.815	3.979.345	3.892.680	4.010.780	4.133.380	4.260.880	4.393.380	4.530.980	4.673.880
03	Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500	164.420	194.420	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.790	663.808	759.131	764.325	769.620	774.880	779.900	784.900	789.900	794.900	800.000	805.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.203	256.200	285.380	243.480	239.050	227.770	228.900	230.100	231.300	232.500	233.700	234.900
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.014	474.220	447.560	448.350	455.620	459.550	461.070	467.090	464.110	470.130	467.250	473.370
07	Sonstige Einzahlungen	498.165	410.430	430.010	400.450	400.840	401.340	401.100	400.800	400.500	400.200	399.900	399.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.931	89.750	74.650	74.650	75.150	75.150	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltunsgtätigkeit**	**14.695.826**	**15.465.541**	**16.344.970**	**16.987.090**	**17.429.725**	**17.779.970**	**18.216.850**	**18.670.870**	**19.129.490**	**19.610.910**	**20.097.830**	**20.608.250**
10	Personalauszahlungen	-2.658.406	-2.927.630	-3.266.496	-3.272.240	-3.350.410	-3.430.480	-3.502.600	-3.588.100	-3.675.600	-3.765.200	-3.857.000	-3.951.200
11	Versorgungsauszahlungen	-328.639	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	-236.200	-250.300	-263.400	-275.600	-286.900	-297.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.799	-2.874.345	-3.389.690	-3.493.625	-3.050.160	-2.833.370	-2.839.900	-2.875.800	-2.862.500	-2.900.300	-2.938.800	-2.983.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-320.410	-333.950	-319.160	-338.060	-339.160	-312.060	-255.360	-260.060	-264.860	-269.760	-274.760	-279.860
14	Transferauszahlungen	-8.496.754	-8.342.060	-8.957.200	-8.626.500	-9.219.300	-9.700.700	-9.844.900	-9.992.000	-10.142.400	-10.295.700	-10.452.100	-10.611.800
15	Sonstige Auszahlungen	-1.002.074	-1.070.360	-1.055.831	-968.710	-927.460	-893.240	-895.090	-899.490	-912.090	-910.690	-916.390	-922.190
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.626.083**	**-15.783.745**	**-17.213.777**	**-16.921.135**	**-17.105.590**	**-17.390.750**	**-17.574.050**	**-17.865.750**	**-18.120.850**	**-18.417.250**	**-18.725.950**	**-19.045.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-930.256**	**-318.204**	**-868.807**	**65.955**	**324.135**	**389.220**	**642.800**	**805.120**	**1.008.640**	**1.193.660**	**1.371.880**	**1.562.600**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.736	4.131.780	3.237.470	3.775.660	2.390.100	831.900	842.500	878.600	916.200	955.400	996.300	1.038.900
19	Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.989.785	2.645.900	727.800	763.400	360.500	197.900	108.000	500	500	500	500	500
20	Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	174.500	434.100	375.600	700.000	556.400	238.500	226.700	215.400	204.700	194.500	184.900
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.327.154**	**6.952.180**	**4.399.370**	**4.914.660**	**3.450.600**	**1.586.200**	**1.189.000**	**1.105.800**	**1.132.100**	**1.160.600**	**1.191.300**	**1.224.300**
24	Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-309.202	-136.000	-1.210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.842.031	-5.594.680	-4.265.200	-7.488.060	-5.178.200	-1.803.000	-934.000	-936.000	-925.000	-935.000	-925.000	-935.000
26	Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-104.197	-2.153.920	-530.300	-648.000	-478.000	-134.500	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.275.228**	**-7.884.600**	**-6.005.500**	**-8.146.060**	**-5.666.200**	**-1.947.500**	**-1.081.000**	**-1.083.000**	**-1.072.000**	**-1.082.000**	**-1.072.000**	**-1.082.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.051.925**	**-932.420**	**-1.606.130**	**-3.231.400**	**-2.215.600**	**-361.300**	**108.000**	**22.800**	**60.100**	**78.600**	**119.300**	**142.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.121.669**	**-1.250.624**	**-2.474.937**	**-3.165.445**	**-1.891.465**	**27.920**	**750.800**	**827.920**	**1.068.740**	**1.272.260**	**1.491.180**	**1.704.900**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	688.800	932.420	1.606.130	3.231.400	2.215.600	0	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-568.618	-670.680	-802.900	-817.800	-862.700	-930.400	-1.058.400	-1.146.000	-1.155.400	-1.137.500	-660.900	-662.000
36	Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-3.600.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.179.818**	**261.740**	**303.230**	**2.413.600**	**1.352.900**	**-930.400**	**-1.058.400**	**-1.146.000**	**-1.155.400**	**-1.137.500**	**-660.900**	**-662.000**
38	**= Änderung Bestand eigene Finanzmittel**	**-1.058.150**	**-988.884**	**-2.171.707**	**-751.845**	**-538.565**	**-902.480**	**-307.600**	**-318.080**	**-86.660**	**134.760**	**830.280**	**1.042.900**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.844.634	1.784.868	795.984	-1.375.723	-2.127.568	-2.666.133	-3.568.613	-3.876.213	-4.194.293	-4.280.953	-4.146.193	-3.315.913
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.617		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	**Liquide Mittel**	**1.784.868**	**795.984**	**-1.375.723**	**-2.127.568**	**-2.666.133**	**-3.568.613**	**-3.876.213**	**-4.194.293**	**-4.280.953**	**-4.146.193**	**-3.315.913**	**-2.273.013**

Bei den liquiden Mittel im Ansatz 2018 ist der Stand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2017 mit den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln der folgenden Haushaltsjahre verrechnet worden.

Fazit
Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2020 hergestellt werden kann. Nach der vorstehenden Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2028 wird diese Zielvorgabe erreicht, so dass die Genehmigung des HSK durch die Aufsichtsbehörde zu erwarten ist.

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

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

Der Haushalt 2019 und die 6. Fortschreibung des HSK 2013 begrenzt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf das unbedingt Notwendigste. Nur unter Wahrung einer nach wie vor strengen Budgetdisziplin und Ausschöpfung aller Ertragsverbesserungen weist dieses fortgeführte HSK 2013 im Jahr 2020 ein positives Ergebnis aus.

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

Aufgestellt:

Nordwalde, 22. Oktober 2018

gez. Menzel
Kämmerer

Gemeinde Nordwalde
Entwurf Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

			31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			*42.915,53 €*	*42.747,32 €*
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	5.878.968,20 €			5.682.193,79 €
1.2.1.2 Ackerland	63.151,20 €			63.151,20 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	18.164,70 €			18.164,70 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	350.594,82 €			350.594,82 €
			6.310.878,92 €	*6.114.104,51 €*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	13.912.846,08 €			14.214.382,80 €
1.2.2.2 Wohnbauten	321.520,81 €			325.874,14 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.845.156,32 €			6.013.524,14 €
			20.079.523,21 €	*20.553.781,08 €*
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.028.368,33 €			4.571.617,51 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	243.571,80 €			252.148,36 €
1.2.3.3 Entwässerungsanlagen	219.729,03 €			0,00 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.349.094,04 €			11.061.722,44 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	182.766,37 €			194.112,91 €
			20.023.529,57 €	*16.079.601,22 €*
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			763.586,81 €	839.926,84 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler			7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.117.960,38 €	695.741,33 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			482.183,57 €	496.964,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			2.921.974,18 €	2.195.677,02 €
			51.699.643,64 €	46.975.803,50 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.2 Beteiligungen			15.565,71 €	15.565,71 €
1.3.3 Sondervermögen			4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			85.610,80 €	85.610,80 €
1.3.5 Ausleihungen			300,00 €	300,00 €
			4.592.840,70 €	*4.592.840,70 €*
Summe Anlagevermögen			**56.335.399,87 €**	**51.611.391,52 €**
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400,00 €			4.400,00 €
2.1.2 Waren	1.107.977,58 €			1.353.487,82 €
			1.112.377,58 €	*1.357.887,82 €*
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	17.848,04 €			18.383,97 €
2.2.1.2 Beiträge	61.720,62 €			123.052,63 €
2.2.1.3 Steuern	267.896,02 €			394.744,35 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.775,23 €			0,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	721.361,49 €			497.879,37 €
2.2.1.6 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00 €			0,00 €
			1.104.601,40 €	*1.034.060,32 €*
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	50.123,90 €			170.100,20 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.573,36 €			0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	16.443,15 €			23.438,79 €
			75.140,41 €	*193.538,99 €*
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			15.736,01 €	12.084,15 €
			1.195.477,82 €	*1.239.683,46 €*
2.3 Liquide Mittel			*4.022.355,88 €*	*2.844.634,23 €*
Summe Umlaufvermögen			**6.330.211,28 €**	**5.442.205,51 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**24.059,19 €**	**28.582,81 €**
			62.689.670,34 €	**57.082.179,84 €**

PASSIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	4.939.279,68 €		4.866.267,80 €
1.2 Ausgleichsrücklage	742.512,86 €		32.599,25 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	662.963,16 €		709.913,61 €
		6.344.755,70 €	**5.608.780,66 €**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	17.743.557,35 €		17.522.530,33 €
2.2 für Beiträge	5.806.634,21 €		5.444.438,03 €
2.3 für den Gebührenausgleich	107.315,49 €		81.240,69 €
2.4 für sonstige	3.961.815,67 €		0,00 €
		27.619.322,72 €	**23.048.209,05 €**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	6.805.504,00 €		6.583.915,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	397.302,92 €		281.002,92 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	587.492,74 €		579.246,20 €
		7.790.299,66 €	**7.444.164,12 €**
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.5 von Kreditinstituten	10.504.859,23 €		10.384.715,76 €
		10.504.859,23 €	*10.384.715,76 €*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.237.487,74 €		6.300.000,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.154,01 €		16.620,26 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472.195,34 €		423.942,82 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		426.080,37 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	562.667,70 €		755.730,50 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.008.959,55 €		2.667.148,48 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	108.847,41 €		0,00 €
		10.397.311,75 €	*10.589.522,43 €*
		20.902.170,98 €	**20.974.238,19 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**33.121,28 €**	**6.787,82 €**
		62.689.670,34 €	**57.082.179,84 €**

Bestätigt:
Nordwalde, 13. November 2018

gez. Schemmann
Bürgermeisterin

Stellenplan 2019

Gemeinde Nordwalde

A 3

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stelle am 30.06.2018	Vermerk/ Erläuterung zu 2019
Oberste Gemeindeorgane					
Bürgermeisterin	B 2	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/rätin	A 13		1		umgewandelt in Angestelltenstellte
Amtsrat/rätin	A 12	1 (ku)	1	1	
Amtmann/sfrau	A 11	1 (ku)	1(ku)	1 (ku)	
Oberinspektor/In	A 10	1	1	1	
Inspektor/In	A 9	1	1	1	z. Z. beurlaubt
Mittlerer Dienst					
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1 (0,86)	1 (85,6)	1 (0,86)	Teilzeit
Gesamt:		6 (5,86)	7 (6,86)	5 (4,86)	
Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

A 4

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2018		Vermerk Erläuterung zu 2019
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
12	4 (4)		4 (4)		4 (4)		➢ Davon 1 m. Zulage E 13 Aufgabenwahrnehmung allgem. Vertreter
11	1 (0,5)		1 (0,5)		1 (0,5)		➢ ATZ bis 31.03.2023 im Teilzeitmodel
10	6 (1kw) (5,82)		6 (1kw) (5,82)		6 (1kw) (5,82)		➢ ½ lt Ratsbeschluss vom 04.07.2017 befristet bis 31.01.2021; ½ Stelle aus ATZ EG 11 ➢ 1 Stelle Ausfluss aus dem Klimaschutzkonzept; nachrichtliche Ausweisung der auf 3 Jahre befristeten Stelle (01.04.2017 - 31.03.2020; kofinanziert durch Bundesförderung) ➢ 1 Stelle künftig wegfallend (kw)
9a	6 (5,77)		6 (5,77)		5 (4,77)		➢ Besetzung einer vorhandenen freien Stelle im FB I im April 2018 ➢ Davon 1 Stelle AWW ➢ Davon 1 Stelle WW
9b	2 (1,51)		1 (0,51)		1 (0,51)		Besetzung einer umgewandelten Beamtenstelle (A 13), zu Verstärkung der IT. Die Besetzung erfolgte im Oktober 2018, die kommunale Zusammenarbeit durch Abschluss einer öffentl.-rechtlicher Vereinbarung mit einer Nachbarkommune endete mit der Stellenbesetzung.
9c	3 (3)		3 (3)		3 (3)		➢ Davon 1 Stelle in 9a eingruppiert mit persönl. Zulage 9c.
8	8 (7,51)		7 (6,10)		6 (5,15)		➢ Davon 1 Stelle AWW ➢ Mit der Neubesetzung einer Stelle hat sich eine Verschiebung der Eingruppierung ergeben. (von EG 6 in EG 8). ➢ Die bis zum 30.06.2018 befristete Teilzeitstelle (25 Std.) im Bereich Asyl soll dauerhaft eingerichtet und um 14 Std. aufgestockt werden. Es handelt sich um eine zusätzliche Vollzeitstelle im Fachbereich III. Zu rechtfertigen ist dies mit den gestiegenen und weiterhin anwachsenden Aufgaben im Bereich der Integration der zugewanderten Menschen sowie anhaltender Neuzuweisung. Daneben ist festzustellen, dass Bund und Land, weiterhin verstärkt Aufgaben auf die unterste kommunale Ebene verlagern, die mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu leisten sind. Die dauerhafte Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Asylbereich und eine damit einhergehende Unterstützung im Bereich des Ordnungsamtes ist unabdingbar. ➢ Im Bereich des Standesamtes ist ebenfalls eine Stundenaufstockung von 18 auf 20 Stunden erforderlich geworden, auch dies begründet sich mit dem zunehmenden Arbeitsanfall im Personenstandswesen u.a. auch durch Migration.
7	3 (3)		1 (1)		1 (1)		➢ 2 Stelle Wasserwerk
6	17 (16,01)		20 (19,01)		20 (19,01)		➢ davon 5 Teilzeitstellen ➢ ½ TZStelle davon für OGT ➢ 1 Stelle verschoben in die EG 8 nach Neueinstellung ➢ 1 Stelle Abwasserwerk
5	3 (1,34)		3 (1,34)		3 (1,34)		➢ 1 TZ befristet bis 31.3.2019
4	2 (1,51)		2 (1,51)		2 (1,51)		
3	-		-		-		
2	1 (0,51)		1 (0,51)		1 (0,51)		besetzt mit 2 geringfügig Beschäftigten
Gesamt	56 (50,48)		55 (49,07)		53 (47,12)		➢ Stundenaufstockungen von 25 auf VZ/dauerhafte zusätzl. Asylstelle ➢ Umwandlung einer Beamtenstelle ➢ 1 zusätzl. Stelle im FB III Ordnung u. Soziales

A 5

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Produktbezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
01	Innere Verwaltung	1	1	1	1			
02	Sicherheit und Ordnung							1 [1)]
05	Soziale Leistungen						1 [2)]	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1 [3)]			
	Gesamt	1	1	1	2	0	1	1

[1)] Teilzeit 35 Wochenstunden
[2)] derzeit eingruppiert in A 9 mD; Reserve
[3)] Stelle ist mit einem ku-Vermerk versehen

A 6

II. Beschäftigte

Produkt-bereich	Produktbezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen												
		12	11	10 [1]	9c	9b [1a]	9a [2]	8	7	6 [3] [4] [5]	5	4	3	2
01	Innere Verwaltung	1		2		1,51	2	2	1	9,57		0,64		
02	Sicherheit und Ordnung	1						2,01 [6]						
03	Schulträgeraufgaben									4,56	0,96	0,90		
05	Soziale Leistungen				3		0,77	1,50 [6] [7]			0,38 [4]			
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			0,82 (kw)										
08	Sportförderung							1						0,51 [3]
10	Bauen u. Wohnen	1						1						
11	Ver- und Entsorgung			1										
12	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV			1										
14	Umweltschutz		0,5	1 [8]										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1								0,87 [3] [4]				
Wi-Plan	Wasserwerk						1			2				
Wi-Plan	Abwasserwerk						1	1		1				
	Gesamt	4	0,5	5,82	3	1,51	4,77	8,51	1	18,0	1,34	1,51		0,51

[1] ½ Stellen aus ATZ befristet bis 31.01.2021
[1a] 1 Stelle umgewandelte Beamtenstelle
[2] Stellenverschiebung zum FB I
[3] 1 Stellenanteil 15 Std. OGT, 1 Stellenanteil 20 Std. Produktbereich 16
[4] 1 Stellenanteil 24 Std. Gebäudem., 1 Stellenanteil 15 Std. Produktbereich 16
[5] 1 Stellenanteil 24 Std. Zentrale Dienste, 1 Stellenanteil 15 Std. Produktbereich 05
[6] 1/2 Stellenanteil (19,5 Std.) Gewerbe/EWO; ½ Stellenanteil (19,5 Std.) Wohngeld
[7] 1 neue unbefristete Stelle Asyl
[8] 1 befriste Stelle in 2017 eingerichtet Klimaschutzmanagment

A 7

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres	Fälligkeit der Auszahlungen		
		2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
2007-10	Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	630.000 €	380.000 €	250.000 €	0 €
2012-04	Neubau des Bürgerzentrums	5.251.900 €	3.357.500 €	1.894.400 €	0 €
2014-01	Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	231.000 €	81.000 €	100.000 €	50.000 €
2017-08	Breitbandausbau im Außenbereich	3.182.360 €	2.121.560 €	1.060.800 €	0 €
2018-01	Erschließung Östlich Sieverts Kamp	500.000 €	400.000 €	100.000 €	0 €
2019-04	Auenpark	350.000 €	250.000 €	100.000 €	0 €
	Summe	**10.145.260 €**	**6.590.060 €**	**3.505.200 €**	**50.000 €**
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0 €	0 €	0 €

A 8

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2019 *)	2018	2017	
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	740,00 €	736,32 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 €
2	SPD, 5 Mitglieder	340,00 €	340,00 €	322,20 €	
3	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	je Fraktionsmitglied = 92,04 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen, 2 Mitglieder	190,00 €	190,00 €	184,08 €	
5	FDP, 1 Mitglied	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Fraktionslos, 1 Mitglied	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.472,76 €**	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

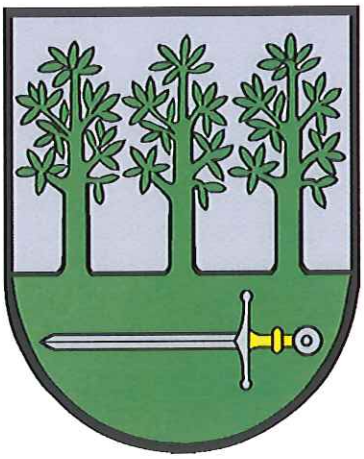
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.504.859,23 €	10.388.998,51 €	11.192.228,51 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.504.859,23 €	10.388.998,51 €	11.192.228,51 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.504.859,23 €	10.388.998,51 €	11.192.228,51 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.237.487,74 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.237.487,74 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.154,01 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	472.195,34 €	450.000,00 €	575.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	0,00 €	475.000,00 €	375.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	562.667,70 €	560.100,00 €	500.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	3.008.959,55 €	1.770.800,00 €	1.285.000,00 €
9. Verb. gegenüber den Werken *)	108.847,41 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	**20.902.170,98 €**	**17.644.898,51 €**	**17.427.228,51 €**

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2019

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

(nach Prüfung des Jahresabschlusses 2017)

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs-rücklage 01.01.	Jahres-Überschuss/ Fehlbetrag	Verrech-nung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs-rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verrin-gerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	8.405.084 €	2.897.109 €	-160.368 €	-44.593 €	3.109.976 €	8.360.490 €	11.470.466 €	1,5%	0,0%
	2010	8.360.490 €	3.109.976 €	-1.677.385 €	0 €	1.432.591 €	8.360.490 €	9.793.082 €	-14,6%	0,0%
	2011	8.360.490 €	1.432.591 €	-918.170 €	0 €	514.421 €	8.360.490 €	8.874.911 €	-9,4%	0,0%
	2012	8.360.490 €	514.421 €	-3.446.901 €	0 €	0 €	5.428.011 €	5.428.011 €	-38,8%	-41,2%
	2013	5.428.011 €	0 €	-842.268 €	0 €	0 €	4.585.743 €	4.585.743 €	-15,5%	-15,5%
	2014	4.585.743 €	0 €	401.931 €	0 €	401.931 €	4.585.743 €	4.987.673 €	8,8%	0,0%
	2015	4.585.743 €	401.931 €	-369.332 €	441.150 €	32.599 €	5.026.892 €	5.059.492 €	1,4%	0,0%
	2016	5.026.892 €	32.599 €	709.914 €	-160.625 €	742.513 €	4.866.268 €	5.608.781 €	10,9%	0,0%
	2017	4.866.268 €	742.513 €	662.963 €	73.012 €	1.405.476 €	4.939.280 €	6.344.756 €	13,1%	0,0%
Ansatz	2018	4.939.280 €	1.405.476 €	-38.157 €	0 €	1.367.319 €	4.939.280 €	6.306.599 €	-0,6%	0,0%
Planung	2019	4.939.280 €	1.367.319 €	-994.232 €	0 €	373.087 €	4.939.280 €	5.312.367 €	-15,8%	0,0%
	2020	4.939.280 €	373.087 €	44.930 €	0 €	418.017 €	4.939.280 €	5.357.297 €	0,8%	0,0%
	2021	4.939.280 €	418.017 €	-6.840 €	0 €	411.177 €	4.939.280 €	5.350.457 €	-0,1%	0,0%
	2022	4.939.280 €	411.177 €	-149.830 €	0 €	261.347 €	4.939.280 €	5.200.627 €	-2,8%	0,0%



Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2019

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 vom 8. Juli 2016 (GV. NRW S. 559) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 11.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2019 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.332.340 €
	mit Aufwendungen von	1.324.640 €
Jahresüberschuss / -gewinn		7.700 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	1.641.500 €
	mit Auszahlungen von	1.641.500 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.418.000 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 200.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 12.12.2018

Wasserwerk

der Gemeinde Nordwalde

Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019

		Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 €
1.	Umsatzerlöse	1.312.240	1.294.160	1.270.625,21
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	59.436,51
3.	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	4.126,40
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 622.570	- 618.590	- 585.738,34
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 77.000	- 65.500	- 61.671,88
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	- 167.950	- 149.220	- 143.540,43
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 45.910	- 41.760	- 39.780,56
	c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.000	- 2.000	0,00
	d) Verwaltungskostenanteile[1]	- 90.990	- 91.670	- 113.610,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 192.500	- 184.950	- 157.498,43
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 86.350	- 87.960	- 99.214,47
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 36.700	- 34.050	- 34.676,03
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.670	- 11.450	- 29.720,00
11.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.700	27.110	68.737,98

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

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2019 Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2018 der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2017, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Wasserabgabe wurden folgende Mengen zugrunde gelegt:

a)	Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43260)		
	Wasserbezug voraussichtlich	670.000 cbm		
	./. voraussichtlicher Wasserverlust	10.000 cbm		
	Weiterleitung an Verbraucher	660.000 cbm		
	=> Verbrauchsgebühr 1,30 € x 660.000 cbm		rd. 858.000 €	
	eingebaute Zähler insgesamt	2.930 Stück		
	=> Grundgebühr 126,00 € x 2.930 Stück		rd. 369.180 €	
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr			1.227.180 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)		12.860 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)		47.200 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)		25.000 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte)	(Kto. 44310) (Kto. 44610)		
	Summe Umsatzerlöse			1.312.240 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 47110) 20.000 €

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

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge 100 €

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

Pos. 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 €

Gesamtsumme der Erträge **1.332.340 €**

Pos. 5 Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag)	(Kto. 52630)		
Wasserbezugspreis		544.070 €	
Wasserentnahmeentgelt (0,05 €/cbm)		33.500 €	
- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620)	5.000 €	
- Aufwendungen Standrohre	(Kto. 52640)	9.000 €	
- Material Unterhaltung HA + Netz	(Kto. 52660)	30.000 €	
- Wasseruntersuchungen	(Kto. 52730)	1.000 €	
			622.570 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)

- Unterhaltung Hausanschlüsse	(Kto. 52250)	20.000 €	
- Unterhaltung Netz	(Kto. 52260)	35.000 €	
- Rohrnetzprüfung allgemein	(Kto. 52265)	500 €	
- Einbau Wasserzähler Fremdleistung	(Kto. 52740)	16.000 €	
- Sonstige Fremdleistungen	(Kto. 52910)	5.500 €	
			77.000 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter (inkl. pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt, Altersteilzeit)		167.950 €	
b)	ZVK-Beiträge	(Kto. 50220)	12.730 €	
c)	Soziale Abgaben	(Kto. 50320)	33.180 €	
d)	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	(Kto. 50810)	2.000 €	
e)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170)	90.990 €	
				306.850 €

Personalamt	4.790 €
Kassenverwaltung	18.680 €
Haushaltswesen / Kämmerei	37.630 €
Bauamt	12.900 €
Betriebsleitung	16.990 €
Summe Verwaltungskostenanteil	90.990 €

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

Pos. 7 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 192.500 €
(Kto. 57210, Kto. 57220, Kto. 57300, Kto. 57460, Kto. 57480, Kto. 57490, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 u. Kto. 57630)

Pos. 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.200 €	
	- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	4.000 €	
	- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	4.000 €	
	- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	1.500 €	
	- Reisekosten	(Kto. 54130)	300 €	
	- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €	
	- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	7.100 €	
	- Mieten, Pachten (Lager und Büro)	(Kto. 54220)	15.800 €	
	- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.000 €	
	- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	8.000 €	
	- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €	
	- Katastergebühren / Wasserleitungskataster	(Kto. 54290)	1.000 €	
	- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €	
	- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	1.000 €	
	- Gerichts- und Notariatskosten	(Kto. 54340)	1.000 €	
	- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	18.700 €	
	- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	2.000 €	
	- Mitgliedsbeiträge (Städte-/Gemeindebund)	(Kto. 54430)	1.400 €	
	- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	600 €	
	- Übrige weitere sonst. ord. Aufwendungen	(Kto. 54990)	900 €	
				86.350 €
Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	2.000 €	
	- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	34.700 €	
				36.700 €
Pos. 10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	1.300 €	
	- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	70 €	
	- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	1.300 €	
				2.670 €
Gesamtsumme der Aufwendungen				**1.324.640 €**
Jahresüberschuss / -gewinn				**7.700 €**

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Der im Wirtschaftsjahr 2019 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 7.700 € liegt unter der marktüblichen Verzinsung.

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde
Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2018 bis 2022 *

		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse	1.294.160	1.312.240	1.315.000	1.328.200	1.341.500
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	100	100
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 618.590	- 622.570	- 617.410	- 623.490	- 629.630
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 65.500	- 77.000	- 66.160	- 66.860	- 67.560
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	- 149.220	- 167.950	- 172.000	- 176.140	- 180.380
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 41.760	- 45.910	- 47.020	- 48.160	- 49.330
	c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.050	- 2.100
	d) Verwaltungskostenanteile	- 91.670	- 90.990	- 92.810	- 94.670	- 96.570
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 184.950	- 192.500	- 194.470	- 196.460	- 198.480
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 87.960	- 86.350	- 86.810	- 87.420	- 88.030
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 34.050	- 36.700	- 33.300	- 32.400	- 31.500
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 11.450	- 2.670	- 6.590	- 5.840	- 5.030
11.	Jahresüberschuss / -gewinn	27.110	7.700	16.510	14.810	12.990

* für die Jahre 2020 bis 2022 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2019- 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	7.700 €
2.	Abschreibungen	192.500 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 47.200 €
4.	Anschlussbeiträge	41.000 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	29.500 €
6.	Kreditaufnahme	1.418.000 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**1.641.500 €**

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	1.255.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	128.000 €
3.	Auswechselung Leitungsnetz	90.000 €
4.	Auswechselung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	22.000 €
5.	Auswechselung Hausanschlüsse auf privatem Grund	11.000 €
6.	Beschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	12.000 €
	- Betriebsausstattung	1.000 €
	- Geschäftsausstattung	500 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500 €
	- Neue Wassermesser	2.000 €
7.	Einsatzfahrzeug	70.000 €
8.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	48.500 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	**1.641.500 €**

Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde
Vermögensplan 2019 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2020 – 2022

Investitionen

⇨ 2018 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Neues Leitungsnetz						
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
NL-1012	Industrie u. Gewerbepark	04711	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1015	Überflurhydrant im Gebiet „An den Bahngleisen" / 2. BA	04711	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1016	Umlegung Feldbauerschaft (Ikerstiege – Ehrenmal)	04711	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
NL-1017	Grevener Straße (Greßkamp – Ende Fürstengrund)	04711	100.000 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1018	Wohngebiet Sieverts Kamp	04711	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1019	Transportleitung entlang der Umgehungsstraße	04711	0 €	650.000 €	650.000 €	700.000 €	0 €
NL-1020	Baugebiet Dömerstiege / Feldstraße	04711	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1021	Baugebiet „Alte Reithalle"	04711	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0€
NL-1022	Baugebiet „Klimaschutzsiedlung" Bebauungspl. Beckhoff	04711	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
	Summe:		**375.000 €**	**1.255.000 €**	**850.000 €**	**710.000 €**	**10.000 €**
	Neue Hausanschlüsse						
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
NH-2012	Industrie- u. Gewerbepark	04811	20.000 €	20.000 €	25.000 €	0 €	0 €
NH-2013	Baugebiet „Alter Sportplatz" / 2. BA	04811	**43.000 €**	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2014	Wallgraben (Mischgebiet „Alter Sportplatz")	04811	**25.000 €**	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2016	Umlegung Feldbauerschaft (Ikerstiege – Ehrenmal)	04811	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
NH-2017	Grevener Straße (Greßkamp – Ende Fürstengrund)	04811	20.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2018	Wohngebiet Sieverts Kamp	04811	25.000 €	40.000 €	25.000 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
NH-2020	Baugebiet Dömerstiege / Feldstraße	04811	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2021	Baugebiet „Alte Reithalle“	04811	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
NH-2022	Baugebiet „Klimaschutzsiedlung“ Bebauungspl. Beckhoff	04811	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe:		**143.000 €**	**128.000 €**	**80.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
	Auswechslung Leitungsnetz						
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04751	0 €	0 €	0 €	97.000 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04751	0 €	0 €	0 €	61.000 €	0 €
AW-3011	Umlegung Bereich Gildestr. / Altenberger Str.	04751	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg "Am Hellbach"	09121	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3021	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 bis 92)	09121	0 €	0 €	0 €	62.000 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
AW-3025	Auswechselung Schieberkreuze (Feldbauerschaft)	09121	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	09121	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	0 €	30.000 €	5.000 €
AW-3028	Amtmann-Daniel-Straße (Hallenbad – Emsdettener Str.)	09121	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3030	Amtmann-Daniel-Straße (Stichweg zur Langemeerstr.)	09121	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3032	Droste- Hülshoff-Straße	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €
AW-3033	Ladestraße (Projekt B3 Hochwasserschutzkonzept)	09121	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
AW-3034	Umlegung / Auswechslung „Am Egen“	09121	0 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €
AW-3035	Umlegung / Auswechslung Kirchbauerschaft	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
AW-3036	Niederrott	09121	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
AW-3037	Am Teich	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
	Summe:		**246.000 €**	**90.000 €**	**65.000 €**	**575.000 €**	**410.000 €**
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	**2.500 €**	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04861	0 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04861	0 €	0 €	0 €	38.500 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg "Am Hellbach"	09121	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3021	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 bis 92)	09121	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	09121	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
AW-3028	Amtmann-Daniel-Straße (Hallenbad – Emsdettener Str.)	09121	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3030	Amtmann-Daniel-Str. (Stichweg zur Langemeerstr.)	09121	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3031	Emsdettener Str. (Hilgenbrinker Str. – Netto-Markt)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3032	Droste-Hülshoff-Straße	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
AW-3033	Ladestraße (Projekt B3 Hochwasserschutzkonzept)	09121	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3034	Umlegung / Auswechslung „Am Egen“	09121	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3035	Umlegung / Auswechslung Kirchbauerschaft	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
AW-3036	Niederrott	09121	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
AW-3037	Am Teich	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
	Summe:		**94.000 €**	**22.000 €**	**6.500 €**	**128.000 €**	**105.500 €**

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	**2.500 €**	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04851	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04851	0 €	0 €	0 €	10.500 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg „Am Hellbach“	09121	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3021	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 – 92)	09121	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	09121	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
AW-3028	Amtmann-Daniel-Straße (Hallenbad – Emsdettener Str.)	09121	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3030	Amtmann-Daniel-Str. (Stichweg zur Langemeerstr.)	09121	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3032	Droste-Hülshoff-Straße	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
AW-3033	Ladestraße (Projekt B3 Hochwasserschutzkonzept)	09121	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3034	Umlegung / Auswechslung „Am Egen“	09121	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3035	Umlegung / Auswechslung Kirchbauerschaft	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
AW-3036	Niederrott	09121	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
AW-3037	Am Teich	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
	Summe:		**41.000 €**	**11.000 €**	**3.500 €**	**81.000 €**	**80.500 €**

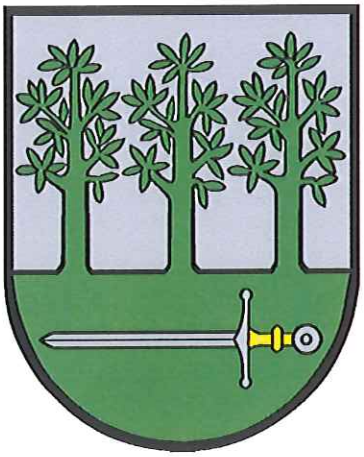
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Beschaffungen						
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:						
	Maschinen und Geräte	07111	**12.000 €**	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Betriebsausstattung	08111	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Geschäftsausstattung	08121	**500 €**	500 €	500 €	500 €	500 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	08131	**1.500 €**	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
B-5002	Beschaffung Wassermesser	08111	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	0 €	70.000 €	0 €	0 €	15.000 €
B-5004	Erwerb / Neubau Verwaltungs- und Lagergebäude	03421	0 €	0 €	0 €	490.000 €	0 €
	Summe:		**17.000 €**	**87.000 €**	**15.000 €**	**505.000 €**	**30.000 €**
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	21.200 €	48.500 €	60.200 €	60.200 €	60.200 €
	Summe aller Auszahlungen		**937.200 €**	**1.641.500 €**	**1.080.200 €**	**2.062.200 €**	**699.200 €**
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		184.950 €	192.500 €	194.470 €	196.460 €	198.480 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		-42.000 €	-47.200 €	-48.100 €	-49.100 €	-50.100 €
	Anschlussbeiträge	23261	41.800 €	41.000 €	5.000 €	1.500 €	13.500 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	29.440 €	29.500 €	14.380 €	14.680 €	14.280 €
	Gewinn	20810	27.110 €	7.700 €	16.510 €	14.810 €	12.990 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		**241.300 €**	**223.500 €**	**182.260 €**	**178.350 €**	**189.150 €**
	Kreditaufnahmen	32611	695.900 €	1.418.000 €	897.940 €	1.883.850 €	510.050 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		**937.200 €**	**1.641.500 €**	**1.080.200 €**	**2.062.200 €**	**699.200 €**

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl 2019	Anzahl 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Meister	9a	1	1	1	.
Beschäftigte	7	2	2	2	
Gesamt		**3**	**3**	**3**	



Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2019

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 11.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2019 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	2.124.570 €
	mit Aufwendungen von	2.046.150 €
Jahresüberschuss / -gewinn		78.420 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	2.633.900 €
	mit Auszahlungen von	2.633.900 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.665.200 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 12.12.2018

Abwasserwerk

der Gemeinde Nordwalde

Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019

		Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Gewinn- und Verlustrechnung 2017
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	2.077.420	1.967.150	2.007.264,01
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	47.150	550	8.276,24
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 176.500	- 185.550	- 185.986,41
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 412.300	- 301.800	- 348.816,19
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	- 186.080	- 169.540	- 120.689,88
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 48.230	- 45.630	- 31.587,36
	c) Verwaltungskostenanteile[1]	- 102.310	- 96.410	- 109.830,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 626.380	- 610.000	- 642.745,10
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 151.850	- 125.680	- 134.091,32
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 342.500	- 354.970	- 384.739,27
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	78.420	78.120	57.054,72

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

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2019. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2018, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2017, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1	Umsatzerlöse			
	a) Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43250)		
	1. Schmutzwassergebühr			
	3,15 € x 405.000 cbm		1.275.750 €	
	2. Regenwasser (versiegelte Fläche)			
	0,55 € x 695.000 qm		382.250 €	
	3. Grundgebühr Regenwasser			
	0,09 € x 2.238.000 qm		201.420 €	
	Summe Abnehmer EDV-Abrechnung			1.859.420 €
	b) Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)		119.100 €
	c) Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620)		600 €
	d) Kostenerstattung Straßenentwässerung lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2018	(Kto. 44820)		98.300 €
	Summe Umsatzerlöse			2.077.420 €
Pos. 2	Andere aktivierte Eigenleistungen			0 €
	Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.			
Pos. 3	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	(Kto. 41410)		24.600 €
	b) Verwaltungsgebühren	(Kto. 43110)		200 €
	c) Erträge Aufl. Rückst. Gebührenausgleich	(Kto. 43810)		22.000 €
	d) Sonstige Leistungsentgelte	(Kto. 44610)	150 €	
		(Kto. 45910)	200 €	
				350 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge			47.150 €
Pos. 4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0 €
	Gesamtsumme der Erträge			**2.124.570 €**

Pos. 5 Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Bewirtschaftungskosten Kläranlage	(Kto. 52410)	2.500 €	
- Aufwendungen für Strom	(Kto. 52810)	124.500 €	
- Aufwendungen für Gas	(Kto. 52820)	2.500 €	
- Aufwendungen für Reinigung	(Kto. 52840)	1.500 €	
- Phosphatfällung und Flockungsmittel	(Kto. 52650)	35.000 €	
- Eigenüberwachung Kläranlage	(Kto. 52760)	8.000 €	
- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620)	2.500 €	
			176.500 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Kläranlage	(Kto. 52110)	25.000 €	
- Unterhaltung RRB u. RKB	(Kto. 52120)	30.000 €	
- Wartungskosten Kläranlage	(Kto. 52130)	21.200 €	
- Unterhaltung Pumpwerke / -stationen	(Kto. 52140)	12.500 €	
- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	81.000 €	
- Abwasserabgabe	(Kto. 52750)	50.000 €	
- Kanalreinigung durch Unternehmer	(Kto. 52770)	9.000 €	
- Fremdl. Kanalnetz und Straßenschächte	(Kto. 52910)	81.000 €	
- Klärschlammbeseitigung Gruben	(Kto. 52920)	600 €	
- Klärschlammbeseitigung Kläranlage	(Kto. 52930)	100.000 €	
- Untersuchung SW-Kanalisation zur Reduzierung von Fremdwasser	(Kto. 52940)	2.000 €	
			412.300 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter (inkl. Bereitschaftsdienst, pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt)		186.080 €	
b)	ZVK-Beiträge	(Kto. 50220)	14.020 €	
c)	Soziale Abgaben	(Kto. 50320)	34.210 €	
d)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170)	102.310 €	
				336.620 €

Personalamt	4.890 €
Kassenverwaltung	12.460 €
Haushaltswesen / Kämmerei	19.070 €
Bauamt	48.900 €
Betriebsleitung	16.990 €
Summe Verwaltungskostenanteil	102.310 €

Verwaltungskostenanteil = Der Personalaufwand, der für den Eigenbetrieb tätigen Personen (Hauptverwaltung).

Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Kto. 57102, Kto. 57300, Kto. 57430, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 und Kto. 57630)			626.380 €
Pos. 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.200 €	
	- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	2.500 €	
	- A-Beiträge	(Kto. 53140)	11.000 €	
	- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	1.500 €	
	- Reise- und Fahrtkosten	(Kto. 54130)	500 €	
	- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €	
	- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	7.100 €	
	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(Kto. 54220)	31.000 €	
	- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.000 €	
	- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	8.000 €	
	- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €	
	- Katastergebühren / Fortführ. Kanalkataster	(Kto. 54290)	4.000 €	
	- Kanalnetzunters., -reinigung, TV-Inspektion	(Kto. 54295)	20.000 €	
	- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €	
	- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	2.500 €	
	- Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungsk.	(Kto. 54340)	1.000 €	
	- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	17.500 €	
	- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	800 €	
	- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	4.300 €	
	- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	200 €	
	- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	20.000 €	
	- Übrige weitere sonst. ord. Aufwendungen	(Kto. 54990)	900 €	
				151.850 €
Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.000 €	
	- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	339.500 €	
				342.500 €
Gesamtsumme der Aufwendungen				**2.046.150 €**
Jahresüberschuss / -gewinn				**78.420 €**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde
Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2018 bis 2022 [2]

		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse	1.967.150	2.077.420	2.087.900	2.090.200	2.092.500
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	550	47.150	650	750	850
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 185.550	- 176.500	- 178.420	- 180.540	- 182.660
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 301.800	- 412.300	- 358.700	- 321.300	- 326.500
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	- 169.540	- 186.080	- 190.550	- 195.100	- 199.760
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 45.630	- 48.230	- 49.380	- 50.560	- 51.770
	c) Verwaltungskostenanteile	- 96.410	- 102.310	- 104.360	- 106.450	- 108.580
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 610.000	- 626.380	- 643.300	- 663.000	- 670.200
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 125.680	- 151.850	- 152.800	- 158.050	- 159.300
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 354.970	- 342.500	- 333.300	- 327.200	- 329.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.120	78.420	77.740	88.750	65.580

A 32

[2] Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	626.380 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-119.100 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	154.500 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	228.500 €
5.	Zuführung zu Rücklagen	78.420 €
7.	Kreditaufnahme	1.665.200 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**2.633.900 €**

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes (Anlagen im Bau)	1.507.500 €
2.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	20.000 €
3.	Kläranlage und Pumpwerke	350.000 €
4.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500 €
5.	Neubeschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	8.000 €
	- Betriebsausstattung	2.000 €
	- Software und Lizenzen	25.000 €
	- Einsatzfahrzeug (Radlader o. ä.)	15.000 €
6.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	705.900 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	**2.633.900 €**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde
Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022

Investitionen — **2018 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen**

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Anlagen im Bau						
2006-08	Kanalnetz Zustandserfassung, Kanalinspektion und Sanierung	09121	**80.000 €**	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
2006-15	Altenberger Str. / Rottstiege Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich	09121	50.000 €	62.500 €	31.500 €	0 €	0 €
2007-03	Droste-Hülshoff-Str. Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	0 €	225.000 €	225.000 €	0 €
2009-04	Südl. L 555n Entwässerungsneuordnung Kanalbau, RKB und RRB	09121	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2013-02	Marienstraße Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal) / Jahr 2023	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2013-04	Kanalbau Baugebiet „Alter Sportplatz“ Abschnitt „Süd“ in 2015, Abschnitt „Nord“ in 2016 und 2017	09121	**0 €**	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2013-05	Aufweitung Gewässerverrohrung Höppenbach (Altenberger Straße bis Kliftstiege)	09121	0 €	0 €	62.500 €	375.000 €	525.000 €
2013-06	Aufweitung Gewässerverrohrung Kirchlarbach durch die Amtmann-Daniel-Straße (SW- und RW-Kanal)	09121	**970.000 €**	970.000 €	600.000 €	0 €	0 €
2013-07	Greßkamp Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	0 €	30.000 €	220.000 €	200.000 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Anlagen im Bau						
2014-02	Erschließung Industrie- u. Gewerbepark	09121	250.000 €	250.000 €	50.000 €	0 €	0 €
2014-03	RRB u. RKB Industrie- u. Gewerbepark	09121	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
2017-02	Wohngebiet Sieverts Kamp (SW- und RW-Kanal)	09121	**250.000 €**	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2017-03	Überplanung Ortsdurchfahrten	09121	15.000 €	15.000 €	80.000 €	0 €	0 €
2017-04	Anschluss an Druckentwässerung im Nahbereich	09121	20.000 €	20.000 €	30.000 €	0 €	0 €
2017-05	Machbarkeitsstudie Erw. Druckentwässerung Außenbereich	09121	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
	Entwässerungsanlagen						
2006-23	Grundstücksanschlüsse (soweit nicht bedingt durch Maßnahme)	04411	**10.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Kläranlage und Pumpwerke						
2015-01	Installierung einer Klärschlammentsorgungsanlage	04421	**890.000 €**	200.000 €	0 €	0 €	0 €
	Baukosten: 450.000 €, Maschinentechnik: 410.000 €,						
	E-Technik 140.000 €; Planungskosten: 90.000 €						
2018-01	Erweiterung der Belebungsbecken auf 20.000 EW	09121	0 €	0 €	350.000 €	500.000 €	0 €
2018-02	Überdachung Stellplatz Container Klärschlamm	09121	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2019-01	Erneuerung Behälter Eisen-III-Chlorid	09121	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2019-02	Photovoltaikanlage Kläranlage (neue Halle, Überdachung Stellplatz Container, altes Betriebsgebäude)	09121	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Beschaffungen						
2006-01	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	08131	**500 €**	500 €	500 €	500 €	500 €
2006-02	Beschaffungen allgemein:						
	> Maschinen und Geräte	07111	**16.500 €**	8.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	> Betriebsausstattung	08111	**2.500 €**	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	> Software und Lizenzen	01301	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
2011-07	Einsatzfahrzeug (Radlager o. ä.)	07131	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	601.100 €	705.900 €	777.500 €	790.800 €	809.000 €
	Summe aller Auszahlungen		**3.190.600 €**	**2.633.900 €**	**2.497.000 €**	**2.371.300 €**	**1.644.500 €**
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		610.000 €	**626.380 €**	643.300 €	663.000 €	670.200 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	- 116.000 €	**- 119.100 €**	-119.700 €	-119.900 €	-120.100 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	196.500 €	**154.500 €**	10.500 €	7.500 €	76.500 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	212.980 €	**228.500 €**	126.000 €	85.000 €	30.000 €
	Jahresüberschuss / -gewinn	20810	78.120 €	**78.420 €**	77.740 €	88.750 €	65.580 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		**981.600 €**	**968.700 €**	**737.840 €**	**724.350 €**	**722.180 €**
	Kreditaufnahmen	32611	2.209.000 €	**1.665.200 €**	1.759.160 €	1.646.950 €	922.320 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		**3.190.600 €**	**2.633.900 €**	**2.497.000 €**	**2.371.300 €**	**1.644.500 €**

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeich-nung	Entgelt-gruppe	Anzahl 2019	Anzahl 2018	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Meister	9a	1	1	1	.
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	6	1	1	1	
Gesamt		**3**	**3**	**3**	

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	1.348,96	1.817,71
2. Grunddienstbarkeiten an fremden Grundstücken	31.447,90	31.357,90
	32.796,86	33.175,61
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	4.207,51	4.628,02
2. Verteilungsanlagen	3.139.360,26	2.827.897,51
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.433,32	37.168,57
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.344,24	10.098,54
	3.191.345,33	2.879.792,64
	3.224.142,19	2.912.968,25
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.846,73	91.592,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.330,58	202.804,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	34.395,88	6.094,57
	223.726,46	208.899,26
	320.573,19	300.491,85
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	479,81
	3.544.715,38	3.213.939,91

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	169.237,61	169.237,61
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	359.117,78	359.117,78
2. Erneuerungsrücklage	492.772,31	444.534,33
	851.890,09	803.652,11
IV. Jahresüberschuss	70.126,10	68.737,98
	1.091.253,80	1.041.627,70
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	768.474,26	731.391,81
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	768,10	31.180,11
2. Sonstige Rückstellungen	14.900,00	14.100,00
	15.668,10	45.280,11
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.374.669,88	859.761,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.137,60	200.093,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	136.583,15	240.922,54
4. Sonstige Verbindlichkeiten	89.928,59	94.863,47
	1.669.319,22	1.395.640,29
	3.544.715,38	3.213.939,91

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

		2017 €	2016 €
1.	Umsatzerlöse	1.286.552,91	1.270.625,21
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	67.551,85	59.436,51
3.	Sonstige betriebliche Erträge	437,28	4.126,40
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	627.256,50	585.738,34
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.374,45	61.671,88
		688.630,95	647.410,22
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	140.678,73	143.540,43
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.371,07	39.780,56
		181.049,80	183.320,99
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152.470,47	157.498,43
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	203.775,39	212.824,47
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76,93	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.232,01	34.676,03
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.334,25	29.720,00
11.	**Jahresüberschuss**	**70.126,10**	**68.737,98**

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Programme	0,00	0,00
2. Dienstbarkeiten	2.684,45	2.684,45
	2.684,45	2.684,45
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	529.783,36
2. Entwässerungsanlagen	12.859.722,07	12.564.685,03
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.266.081,43	2.320.050,88
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.439,69	16.193,27
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	902.682,53	625.829,83
	16.587.709,08	16.056.542,37
	16.590.393,53	16.059.226,82
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281.834,31	291.828,30
	281.834,31	291.828,30
	16.872.227,84	16.351.055,12

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.629.563,27	2.541.207,61
2. Zweckgebundene Rücklage	1.022.450,45	1.070.851,39
	3.652.013,72	3.612.059,00
III. Jahresüberschuss (i. Vj. Bilanzgewinn)	196.599,11	57.054,72
	4.048.612,83	3.869.113,72
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.834.132,88	1.715.032,86
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	173.370,00	135.700,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.031.924,93	9.345.406,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.688,34	135.651,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	421.587,97	994.941,59
4. Sonstige Verbindlichkeiten	169.910,89	155.208,79
	10.816.112,13	10.631.208,54
	16.872.227,84	16.351.055,12

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

		2017 €	2016 €
1.	Umsatzerlöse	2.002.145,23	2.007.264,01
2.	Sonstige betriebliche Erträge	58.985,59	8.276,24
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.992,97	185.986,41
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	374.268,70	348.816,19
		557.261,67	534.802,60
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	129.742,35	120.689,88
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.129,92	31.587,36
		163.872,27	152.277,24
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	543.286,33	642.745,10
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.788,82	243.921,32
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	192,35	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.514,97	384.739,27
9.	**Jahresüberschuss**	**196.599,11**	**57.054,72**

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Gemeinde Nordwalde
Körperschafts-Status:	Kreisangehörige Gemeinde

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	11.051.651	10.187.300	10.698.000	11.105.600	11.504.600	11.943.100
Erträge aus Zuwendungen	2.634.585	4.060.583	4.238.369	4.540.565	4.727.445	4.626.280
Ordentliche Erträge	17.745.055	17.548.588	17.944.670	18.654.590	18.680.275	18.853.420
Personalaufwendungen	2.794.359	3.060.930	3.412.196	3.379.040	3.464.310	3.504.780
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.300	2.787.445	3.323.390	3.430.125	2.980.160	2.804.970
Bilanzielle Abschreibungen	1.544.009	1.846.350	1.723.075	1.722.575	1.615.575	1.644.550
Transferaufwendungen	7.926.552	8.222.060	8.837.200	8.506.500	9.099.300	9.580.700
Ordentliche Aufwendungen	16.834.452	17.342.545	18.694.392	18.346.250	18.423.105	18.766.340
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.564	333.950	319.160	338.060	339.160	312.060
Finanzergebnis	-247.640	-244.200	-244.510	-263.410	-264.010	-236.910
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.256	-318.204	-868.807	65.955	324.135	389.220
Bilanzdaten						
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt	Entwurf				
Infrastrukturvermögen	20.023.530	0				
Anlagevermögen	56.335.400	0				
Liquide Mittel	4.022.356	0				
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	4.939.280	4.939.280	4.939.280	4.939.280	4.939.280	4.939.280
Ausgleichsrücklage	742.513	1.367.319	373.087	418.017	411.177	261.347
Eigenkapital gesamt	6.344.756	6.306.599	5.312.367	5.357.297	5.350.457	5.200.627
Sonderposten für Zuwendungen	17.743.557	0				
Sonderposten für Beiträge	5.806.634	0				
Pensionsrückstellungen	6.805.504	0				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0				
Fremdkapital gesamt	20.902.171	0				
Bilanzsumme	62.689.670	0				
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	6.370.859	0				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0	0				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	120.534	0				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.544.009	0				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	7.011.621	0				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	6.659.034	0				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	769.703	0				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	994.732	888.997	946.550	978.750	965.200	950.700
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	727.581	616.900	642.800	340.300	353.600	364.500
Jahresergebnis:	662.963	-38.157	-994.232	44.930	-6.840	-149.830

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	105,4%	101,2%	96,0%	101,7%	101,4%	100,5%
Eigenkapitalquote 1	10,1%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	47,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-11,7%	0,6%	18,7%	-0,8%	0,1%	2,9%
Infrastrukturquote	31,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	9,2%	10,6%	9,2%	9,4%	8,8%	8,8%
Drittfinanzierungsquote	64,4%	48,1%	54,9%	56,8%	59,7%	57,8%
Investitionsquote	382,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	77,0%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	-17,3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	68,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,2%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	1,9%	1,9%	1,7%	1,8%	1,8%	1,7%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	60,7%	56,5%	58,1%	58,8%	60,8%	62,6%
Zuwendungsquote	14,8%	23,1%	23,6%	24,3%	25,3%	24,5%
Personalintensität	16,6%	17,6%	18,3%	18,4%	18,8%	18,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,7%	16,1%	17,8%	18,7%	16,2%	14,9%
Transferaufwandsquote	47,1%	47,4%	47,3%	46,4%	49,4%	51,1%
Jahresergebnis:	662.963	-98.157	-904.220	44.930	-5.840	-149.520