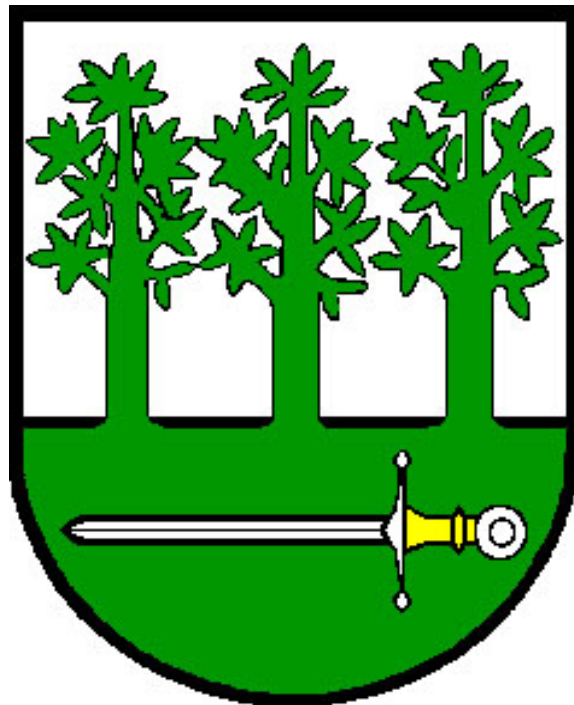


Gemeinde Nordwalde



Entwurf

Kommunaler Haushalt 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	V 1
Entwurf der Haushaltssatzung Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2021	V 3
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2021	V 6
1 Allgemeines	V 6
1.1 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) und neue Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO)	V 6
1.1.1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)	V 6
1.1.2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)	V 8
1.2 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes	V 9
1.2.1 Allgemeines	V 9
1.2.2 Rechtliche Grundlagen	V 13
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	V 14
1.4 Haushaltsausgleich	V 15
1.5 Entwicklung des Haushaltes 2020	V 15
1.6 Eckpunkte des Haushalts 2021	V 17
1.6.1 Allgemeines	V 17
1.6.2 Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln	V 20
1.6.3 Haushaltssatzung	V 23
1.6.4 Haushaltssicherungskonzept (HSK)	V 25
1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V 25
1.7.1 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	V 27
1.7.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 27
1.8 Finanzielle Situation der Kommunen in NRW	V 28
2 Wesentliche Ziele und Strategien	V 32
2.1 Entwicklung der Steuerkraft	V 34
2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 35
2.3 Ergebnisentwicklung	V 37
2.4 Liquiditätsentwicklung	V 37
3 Erläuterungen zum Ergebnisplan	V 38
3.1 Erträge	V 38
3.2 Aufwendungen	V 48
3.3 Schaubild der Erträge	V 59
3.4 Schaubild der Aufwendungen	V 61
3.5 Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 63
4 Erläuterungen zum Finanzplan	V 69
5 Investitionen je Produkt	V 73

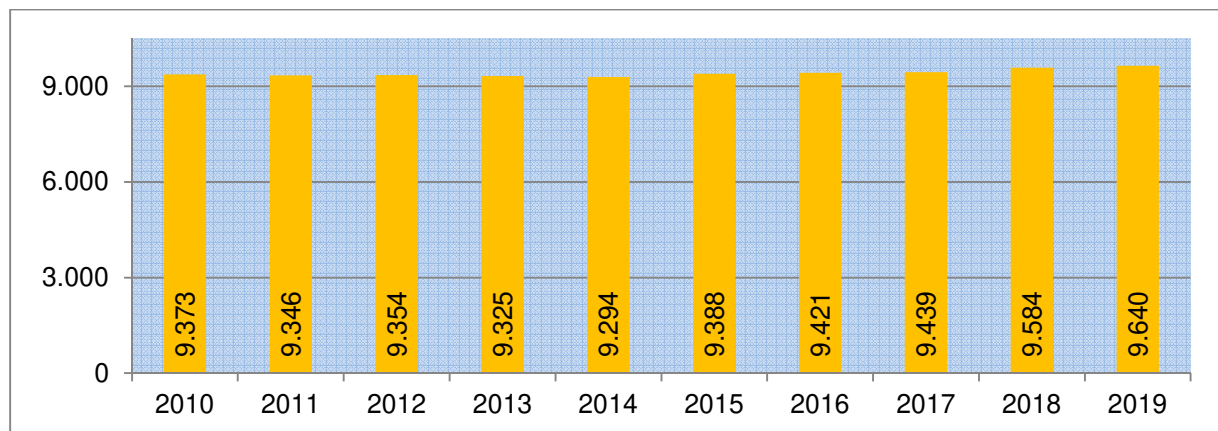
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Produktbereiche und Produkte	3 - 236
Haushaltssicherungskonzept – 8. Fortschreibung –	1 - 40
Anlagen	
Stellenplan/Stellenübersicht	A 1
Haushaltsquerschnitt	A 7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 11
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW	A 12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)	A 13
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 14
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorjahres (2019)	A 15
NKF-Kennzahlenset	A 19
Nebenrechnung Außerordentliche Erträge	A 21

Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.886 Einwohner (Stand: 01.10.2020) davon 9.802 mit Hauptwohnsitz.

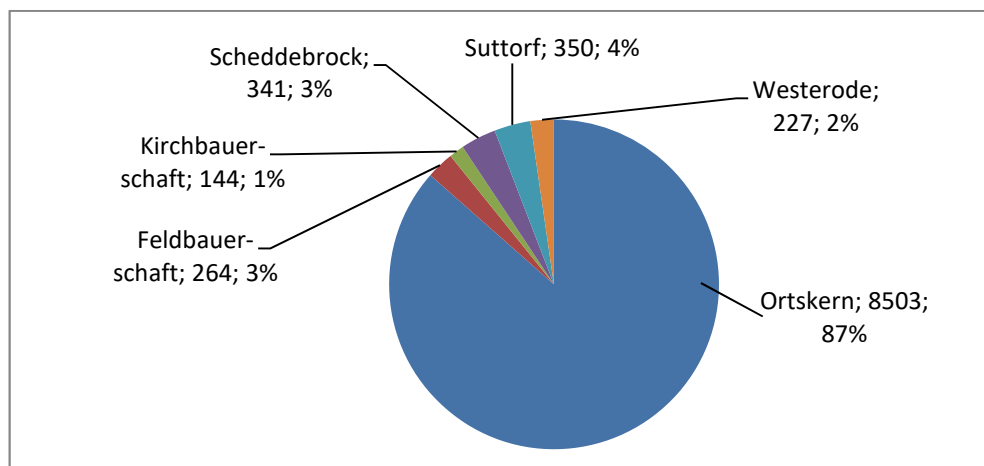
Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)¹

Stand am 31.12.2010	9.373
Stand am 31.12.2011	9.346
Stand am 31.12.2012	9.354
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
Stand am 31.12.2018	9.584
Stand am 31.12.2019	9.640



Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.503
Feldbauerschaft	264
Kirchbauerschaft	144
Scheddebrock	341
Suttorf	350
Westerode	227
Summe	9.829



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

Flächengröße der Gemeinde²

5.160 ha

Davon entfallen auf

- a) landwirtschaftliche Nutzflächen
- b) Waldflächen, Forsten usw.
- c) Gebäude- und Hofflächen
- d) Wasserfläche, Gewässer
- e) Verkehrs- und sonstige Flächen

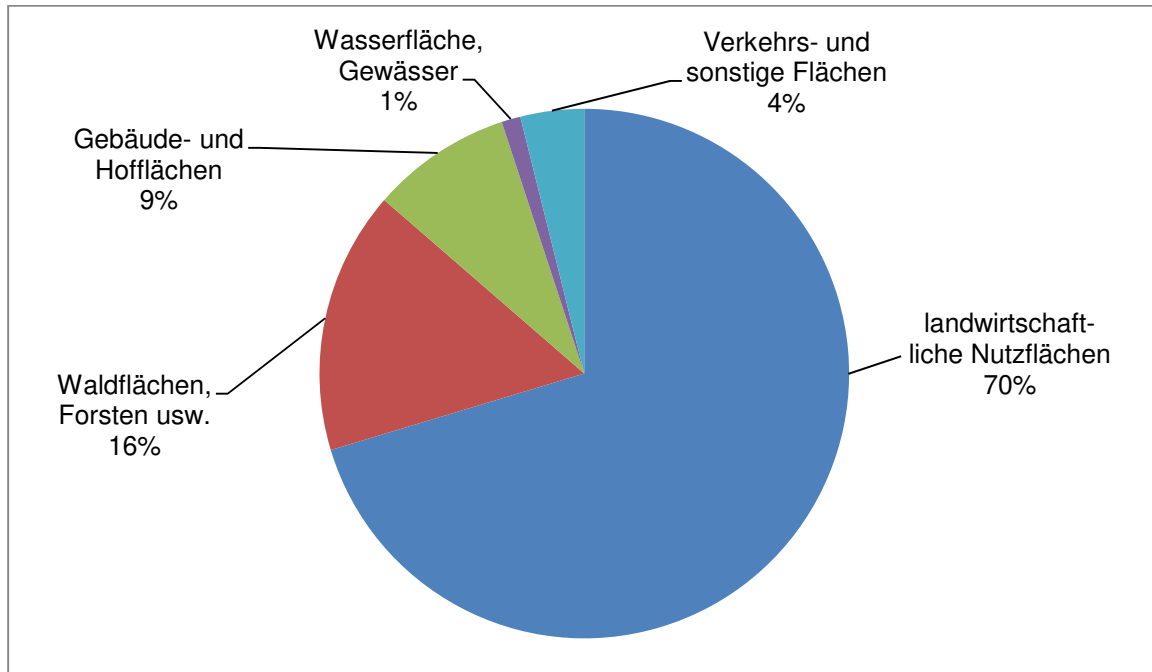
3.629 ha

828 ha

442 ha

60 ha

201 ha



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 2021

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 __.__.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	20.447.250	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.471.550	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.820.080	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.656.685	EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.213.900	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.552.600	EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.175.305	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	887.150	EUR

festgesetzt.

V 4

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.175.305 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.626.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 24.300 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 2021 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.	Gewerbsteuer auf	425 v. H.

V 5

§ 7

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans weiter 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.

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:
Nordwalde, 02.11.2020

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:
Nordwalde, 04.11.2020

gez. Menzel
(Kämmerer)

gez. Schemmann
(Bürgermeisterin)

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2021

1 Allgemeines

1.1 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) und neue Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO)

1.1.1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG NRW) ist am 01.01.2019 in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der GO NRW. Nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW müssen ab 2020 die Haushaltspläne, die Haushaltswirtschaft sowie bereits ab 2019 die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen.

Die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen sind nachfolgend im Überblick kurz dargestellt:

Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 GO NRW)

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW)

Durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist. Bisher durften der Ausgleichsrücklage nur Jahresüberschüsse zugeführt werden, sofern ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 Abs. 1 GO NRW)

Sie sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung **soll** jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Bisher **musste** die Deckung jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein.

Rückstellungen (§ 88 GO NRW)

Für ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Nähere Erläuterungen hierzu folgen unter b).

Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 90 Abs. 3 GO NRW)

Bisher durften Gemeinden Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, nur zu ihrem vollen Wert veräußern. In der Neufassung der GO NRW sind Ausnahmen im Besonderen öffentlichen Interesse zulässig. Insbesondere gilt dieses für Veräußerungen zur Förderung von sozialen Einrichtungen, des sozialen Wohnungsbaus, des Denkmalschutzes und der Bildung privaten Eigentums unter sozialen Gesichtspunkten. Vor dem Unterwertverkauf eines Grundstücks an Unternehmen ist die Vereinbarkeit der Vergünstigung mit dem Binnenmarkt sicherzustellen.

Bewertung von Vermögensgegenständen / Wirklichkeitsprinzip (§ 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW)

Vermögensgegenstände waren bisher höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Diese Regelung war Ausfluss des im Handels- und Steuerrecht geltenden „Vorsichtsprinzips“. Ergänzt wird dieses nun durch das sogenannte „Wirklichkeitsprinzip“. Diese führt dazu, dass Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen partiell (Gebäude, Straßen, Wege und Plätze) aktivierungsfähig werden. Dem in § 1 Abs. 1 Satz 3 GO NRW verankertem Grundsatz der Generationengerechtigkeit wird durch die Zuaktivierungsfähigkeit im Hinblick auf die Finanzierung in besonderem Maße entsprochen.

Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses (§ 116a GO NRW)

Das 2. NKFVG NRW sieht größenabhängige Befreiungen von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vor, wenn am Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1,5 Mrd. €,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 machen weniger als 50 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 machen insgesamt weniger als 50 % der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Da es sich um ein Wahlrecht handelt, entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses.

1.1.2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

Mit Wirkung vom 01.01.2019 ist die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) außer Kraft getreten und durch die neugefasste KomHVO NRW ersetzt worden. Durch die Neufassung ergeben sich zahlreiche Änderungen, wobei nachfolgend die Wesentlichen kurz dargestellt werden:

Haushaltsplan / zusätzliche Anlagen (§ 1 Abs. 2 KomHVO NRW)

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW folgende zusätzliche Anlagen beizufügen:

- Der **Haushaltsquerschnitt** als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO NRW.
- Eine **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen.
- Die **Ergebnis-, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres**; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf.
- Die **Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**.
- Die **Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist**, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Für die bisher schon verlangte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten wird eine Konkretisierung vorgenommen. Es muss nun eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres beigefügt werden.

Allgemeine Bewertungsanforderungen (§ 33 KomHVO NRW)

Bei der Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden wird nun in § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW anstelle einer „vorsichtigen“ eine „wirklichkeitsgetreue“ Bewertung verlangt. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, werden dabei nicht berücksichtigt.

Wertansätze für Rückstellungen (§ 37 KomHVO NRW)

Werden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung erforderlich, können diese Beträge gemäß Abs. 2 ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise der Ergebnisrechnung verteilt werden.

Des Weiteren können nun auch Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung NRW (Kreisumlage), § 22 Landschaftsverbandsordnung NRW, § 2 Städteregion Aachen Gesetz, § 19 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

1.2 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

1.2.1 Allgemeines

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

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

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

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

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 KomHVO 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 KomHVO 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 KomHVO NRW. Danach darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (ergebnisverschlechternd).

Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO 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 KomHVO 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 Bür-

germeisterin bzw. dem Kämmerer. Dem Rat ist gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO 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.

1.2.2 Rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 KomHVO 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 Abs. 1 KomHVO NRW insbesondere darin,

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans zu geben,
- die aktuelle Lage und Entwicklung der Gemeinde Nordwalde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Dabei soll der Vorbericht Aussagen enthalten über:

- die wesentlichen Ziele und Strategien, welche die Gemeinde Nordwalde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden

Rechtsgeschäften in den beiden Vorjahren und deren voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums,

- die Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapitals im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Planung, sowie deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans,
- die geplanten wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahres sowie deren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre,
- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- (bei Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes) die Verwirklichung der im Haushaltsjahr vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage,
- die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, welche sich aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder zu erwarten sind.

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

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

Der Haushaltsentwurf enthält die vorläufige Schlussbilanz des Vorvorjahres (2019). Der noch vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfende Jahresabschluss wird dem Rat der Gemeinde Nordwalde am 15.12.2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2019 mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2019 wurde mit einem negativ geplanten Jahresergebnis in Höhe von 994 T€ gerechnet. Dieses negativ geplante Jahresergebnis wurde jedoch nicht realisiert. Tatsächlich wurde ein positives Jahresergebnis von 18 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2020 schließt den Planungen nach mit einem positiven Jahresergebnis von 213 T€ ab. Aufgrund der ab März 2020 spürbaren wirtschaftlichen Eintrübung durch die Corona-Pandemie ist es noch zu früh, um eine Jahresprognose aufzustellen. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 zeigt sich, inwieweit das tatsächliche Jahresergebnis vom geplanten positiven Jahresergebnis abweicht.

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 – 24.300 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 887.150 €.

1.4 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).

1.5 Entwicklung des Haushaltes 2020

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 Haushaltes 2020 der Gemeinde Nordwalde (u. a. bedingt durch die Corona-Pandemie) schlechter dar, als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt. Das Land NRW hat den Entwurf des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW – GewStAusgleichsG NRW-) in den Landtag eingebracht. Insgesamt sollen den Kommunen in

NRW 2,72 Mrd. € zur Verfügung gestellt werden. Welchen Anteil die Gemeinde Nordwalde erhält steht noch nicht fest. Trotz dieses „Ausgleichsbetrages“ rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante positive Ergebnis zum Jahresende nicht erreicht wird. Es wird voraussichtlich eine Jahresfehlbetrag entstehen, welcher der Ausgleichsrücklage entnommen wird.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die niedrigeren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 205 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen geringfügig unter dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, bedingt durch den Lockdown zu Beginn der Corona-Pandemie niedrigere Einnahmen von ca. 156 T€ erwartet. Unberücksichtigt ist hier der mögliche Gewerbesteuerausgleichsbetrag des Landes NRW.

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. 20 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 2020 mit rd. 773 T€ veranschlagt. Aus der Beschluss-Vorlage 39/2020 und 1. Ergänzung, sowie den entsprechenden Niederschriften kann entnommen werden, dass die Politik sich zunächst mit einem möglichen Konzept für die zu verkaufende Teilfläche des Geländes Heimatmuseum befassen wird. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 484 T€ unterschritten.

Die Personalaufwendungen werden aller Voraussicht nach zum Jahresende 2020 um rd. 97 T€ unter dem geplanten Wert von 3.388 T€ liegen. Bei den Versorgungsaufwendungen wird der geplante Ansatz voraussichtlich um rd. 98 T€ überschritten. Aufgrund der Prognose von Februar 2020 werden die Abführungen bei der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger deutlich höher ausfallen.

Aufgrund der unter anderem höheren Wartungskosten, der Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie der Unterhaltung Maschinen und Geräte,

wird bis zum Jahresende damit gerechnet, dass der geplante Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig um rd. 18 T€ überschritten wird.

Bei den Transferaufwendungen wird aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuererträge damit gerechnet, dass auch die Gewerbesteuerumlage niedriger ausfällt (rd. 77 T€). Aufgrund der Festsetzungen werden die Planansätze bei der Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 124 T€ unterschritten. Die geplanten Aufwendungen im Produktbereich 050203 „Leistungen nach AsylbLG“ werden aller Voraussicht nach bis zum Jahresende um rd. 1 01T€ geringer ausfallen. Insgesamt wird bei den Transferaufwendungen davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 260 T€ unterschritten wird.

Bis zum Jahresende werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aller Voraussicht nach den geplanten Wert von 1.198 T€ erreichen. Die Mehr- bzw. Außerordentliche Aufwendungen durch die Corona-Pandemie werden voraussichtlich rd. 50 T€ betragen.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2020 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 805 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 31.12.2019 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 3.500 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2020 auf 8.000 T€ festgelegt.

1.6 Eckpunkte des Haushalts 2021

1.6.1 Allgemeines

Für die Haushaltsplanung 2021 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Um eine weiterhin positive Entwicklung der Gemeindefinanzierung zu gewährleisten erfährt das GFG 2021 eine Aufstockung aus dem NRW-Rettungsschirm in Höhe von rd. 928 Mio. €.

Auf Basis der vom Kabinett des Landes NRW am 22.09.2020 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2021 erfolgte eine „Modellrechnung zum Gemeindefinan-

zierungsgesetz 2021 (GFG)“. 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 „Modellrechnung GFG“ ist es, den Kommunen in NRW eine frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit können die Kommunen zeitiger ihre Haushaltspläne aufstellen.

Die „Modellrechnung GFG“ sowie der Orientierungsdatenerlass liegen inzwischen vor, wobei der Orientierungsdatenerlass noch keine Berücksichtigung im Haushaltsentwurf 2021 gefunden hat. Im Vergleich zum Jahr 2020 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um rd. 494 T€. Die Investitionspauschale steigt um rd. 48 T€ auf 809 T€. Im GFG 2021 ist auch, die im Jahr 2019 neu eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Hieraus erhält die Gemeinde Nordwalde einen Betrag in Höhe von 143 T€. Die Pauschale wird allen Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Nach den, im Haushaltsentwurf geplanten Ansätzen der (vorläufigen) „Modellrechnung GFG“ verringern sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2021 im Vergleich zur bisherigen HSK-Planung um rd. 112 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

Art der Zuweisung / Zuwendung	Planentwurf für 2021	Vorjahresplanung für 2021
Schlüsselzuweisungen	3.351.000 €	3.499.400 €
Investitionspauschale	809.100 €	800.500 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	143.400 €	133.700 €
Schul-/Bildungspauschale	358.400 €	339.800 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Gesamtzuweisungen	4.721.900 €	4.833.400 €

Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2021 ist auf die niedrigere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Entgegen der Vorjahresplanung 2021 stellt sich die eigene Steuerkraft schlechter dar (Vorjahresplanung 2021 = 10.565 T€ / Planentwurf 2021 = 14.608 T€). Aus den Eckpunkten für das GFG 2021 geht hervor, dass ohne Gegenmaßnahmen (Schutz vor Corona-bedingten Einnahmeausfällen und Mehrausgaben der Kommunen) der Landesregierung NRW die Gemeindefinanzierung um rd. 170 Mio. € unter dem GFG 2020 liegen würde. Über den NRW-Rettungsschirm fließen nun 928 Mio. € als Aufstockungsbetrag zusätzlich ins GFG 2021.

Im GFG 2021 verbleibt der Verbundsatz 2021 wie bislang bei 23 %. Hierin liegt auch weiterhin einer der wesentlichen Kritikpunkte seitens der kommunalen Spitzenverbände³, 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 2021 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
Ordentliche Erträge	19.698	18.904	19.928	20.187
Ordentliche Aufwendungen	-20.208	-19.193	-19.513	-19.804
Ordentliches Ergebnis	-510	-289	415	384
Finanzerträge	76	76	76	76
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-263	-260	-241	-207
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-697	-473	250	253
Außerordentliches Ergebnis	673	0	0	0
Jahresergebnis	-24	-473	250	253

Die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, sind lt. den Eckpunkten für das GFG 2020 unverändert (siehe Entwicklung der Steuerkraft).

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

Hebesatztable	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	475	475	475	475	475	475
Gewerbsteuer	425	425	425	425	425	425

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit auf -696.900 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von + 81.880 € ergibt sich damit eine Verschlechterung um 778.780 €.

Dieses ist im Wesentlichen auf die geringeren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den höheren Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen zurückzuführen. Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 19.10.2020 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2021 ist mit Hebesätzen für die allgemei-

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

ne Kreisumlage von 28,28% (Vorjahr = 28,1 %) und 26,73 % (Vorjahr = 22,99 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet für die Gemeinde Nordwalde, dass die allgemeine Kreisumlage auf 3.935 T€ und die Jugendamtsumlage auf 3.529 T€ steigt. Im Vergleich zum Planansatz 2021 im Haushalt 2020 ergibt sich eine Steigerung von insgesamt nur 3 T€, wobei bei der Jugendamtsumlage das positive Jahresergebnis 2019 in Höhe von 4,8 Mio. € (für die Gemeinde Nordwalde rd. 191 T€) eine entscheidende Rolle spielt.

1.6.2 Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne außerordentliche Erträge und interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2020 / 2021

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Innere Verwaltung	2.045.490 €	2.076.310 €
02	Sicherheit und Ordnung	174.600 €	183.660 €
03	Schulträgeraufgaben	330.020 €	306.210 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	0 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	592.600 €	530.100 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4.270 €	3.700 €
08	Sportförderung	47.500 €	47.500 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24.590 €	29.590 €
10	Bauen und Wohnen	2.350 €	2.550 €
11	Ver- und Entsorgung	1.017.240 €	1.009.040 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	574.800 €	603.000 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128.740 €	128.880 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	58.800 €	80.310 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.000 €	7.000 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.636.800 €	14.766.800 €
	Summe Erträge	19.643.800 €	19.774.650 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Höhere Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderung „Energetische Sanierung Gangolf-Sporthalle“); keine Erträge aus der Veräußerung von Waren
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ => Geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen (keine Kostenübernahme des Kreises Steinfurt für BuT-Lotsen)

- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ => Geringere Landesmittel (FlüAG) durch Anzahl Leistungsbezieher
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ => Höhere ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ => Höhere Schlüsselzuweisungen sowie Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung (ELAG)

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2020 / 2021

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Innere Verwaltung	5.462.430 €	5.818.425 €
02	Sicherheit und Ordnung	515.460 €	555.330 €
03	Schulträgeraufgaben	1.576.900 €	1.542.360 €
04	Kultur und Wissenschaft	154.270 €	158.510 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.168.770 €	977.020 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	385.290 €	394.610 €
08	Sportförderung	104.710 €	113.080 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	186.500 €	232.760 €
10	Bauen und Wohnen	99.420 €	108.200 €
11	Ver- und Entsorgung	712.410 €	725.550 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.038.360 €	1.407.875 €
13	Natur- und Landschaftspflege	132.340 €	132.980 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	107.220 €	77.620 €
15	Wirtschaft und Tourismus	49.070 €	47.710 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.737.370 €	8.179.520 €
	Summe Aufwendungen	19.430.520 €	20.471.550 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Höhere Versorgungsaufwendungen; gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen)
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ => Niedrigere Personalaufwendungen (Wegfall Personal Mensabereich)
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ => Niedrigere Transferaufwendungen (geringere soziale Leistungen)

- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ => Höhere Unterhaltungsaufwendungen für Straßen, Wege, Brücken; Erhöhte Abschreibungen im Bereich Straßen/Wege/Plätze
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ => Höhere 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 2021 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
01	Innere Verwaltung	2.076,3 €	5.818,4 €	-3.742,1 €
02	Sicherheit und Ordnung	183,7 €	555,4 €	-371,7 €
03	Schulträgeraufgaben	306,2 €	1.542,4 €	-1.236,2 €
04	Kultur und Wissenschaft	0,0 €	158,5 €	-158,5 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	530,1 €	977,0 €	-446,9 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3,7 €	394,6 €	-390,9 €
08	Sportförderung	47,5 €	113,1 €	-65,6 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29,6 €	232,8 €	-203,2 €
10	Bauen und Wohnen	2,6 €	108,2 €	-105,6 €
11	Ver- und Entsorgung	1.009,0 €	725,6 €	283,4 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	603,0 €	1.407,9 €	-804,9 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128,9 €	133,0 €	-4,1 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	80,3 €	77,6 €	2,7 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7,0 €	47,7 €	-40,7 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.766,8 €	8.179,5 €	6.587,3 €
	Gesamt	19.774,7 €	20.471,7 €	-697,0 €

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.

1.6.3 Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2021 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 02.11.2020 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 10.11.2020 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 __.__.2020 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 20.447 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 20.472 T€.

Damit bleiben die Erträge um 25 T€ hinter den Aufwendungen zurück. 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 2019 einen Betrag von 2.393 T€ aus, wird jedoch durch den voraussichtlichen Fehlbetrag 2020 reduziert.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.820 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.657 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein positiver Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 163 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 136 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (hier insbesondere die Schlüsselzuweisung) zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 1.032 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. + 276 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. + 696 T€
- Transferaufwendungen rd. + 258 T€

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.214 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen – 887 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 6.553 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 4.839 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.175 T€ veranschlagt.

Im Haushaltsentwurf 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.626 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	18.820.080 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.656.685 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.395 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.542.400 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	501.500 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.000 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.213.900 €
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.010.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.186.800 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	355.800 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.552.600 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.338.700 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	2.338.700 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a. - Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	-163.395 € -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	2.175.305 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	2.175.305 €

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

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2021 keine Veränderung erfahren:

- Grundsteuer A 320 v.H.
- Grundsteuer B 475 v.H.
- Gewerbesteuer 425 v.H.

1.6.4 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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

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

1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2019 (endgültige Bilanzwerte für 2019 liegen noch nicht vor) aus:

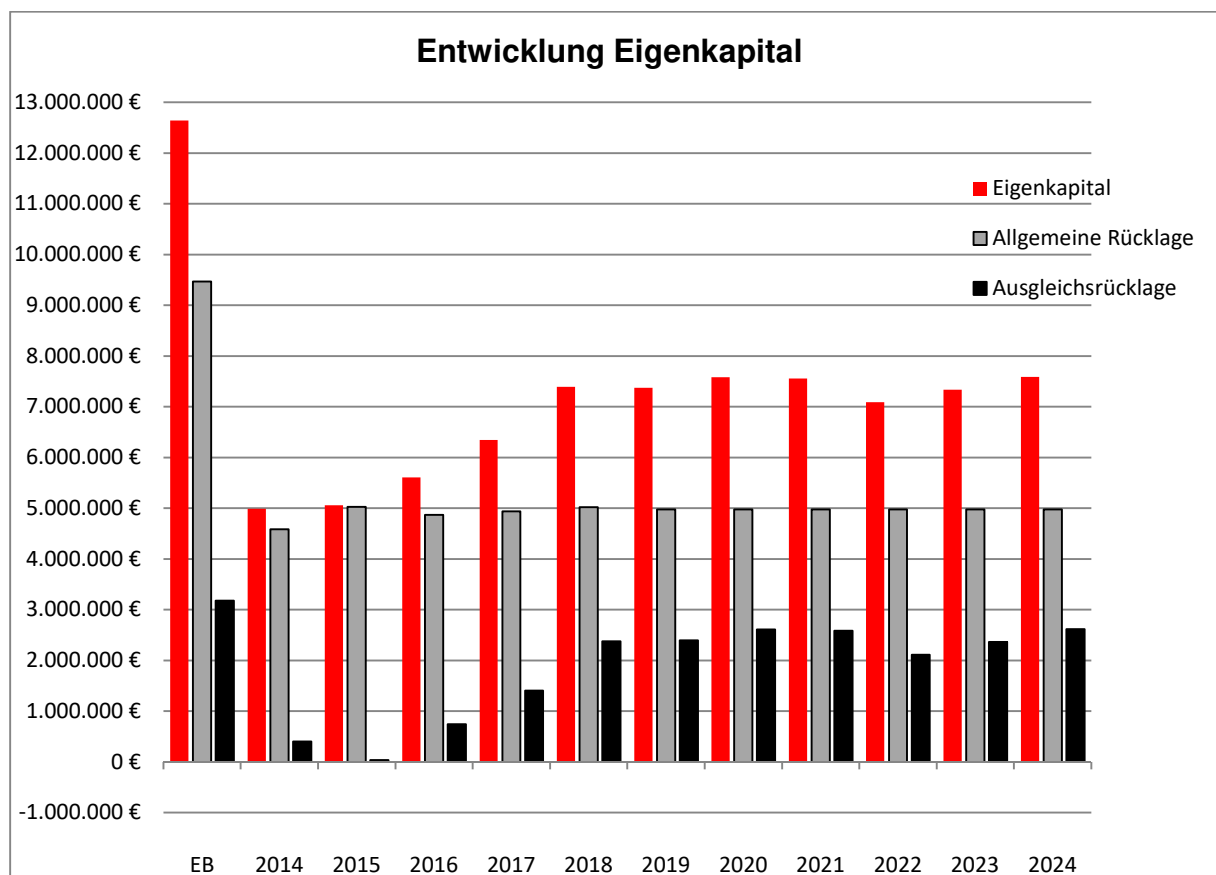
- Allgemeine Rücklage	4.976.406,81 €
- Ausgleichsrücklage	2.375.429,79 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 17.944,28 €

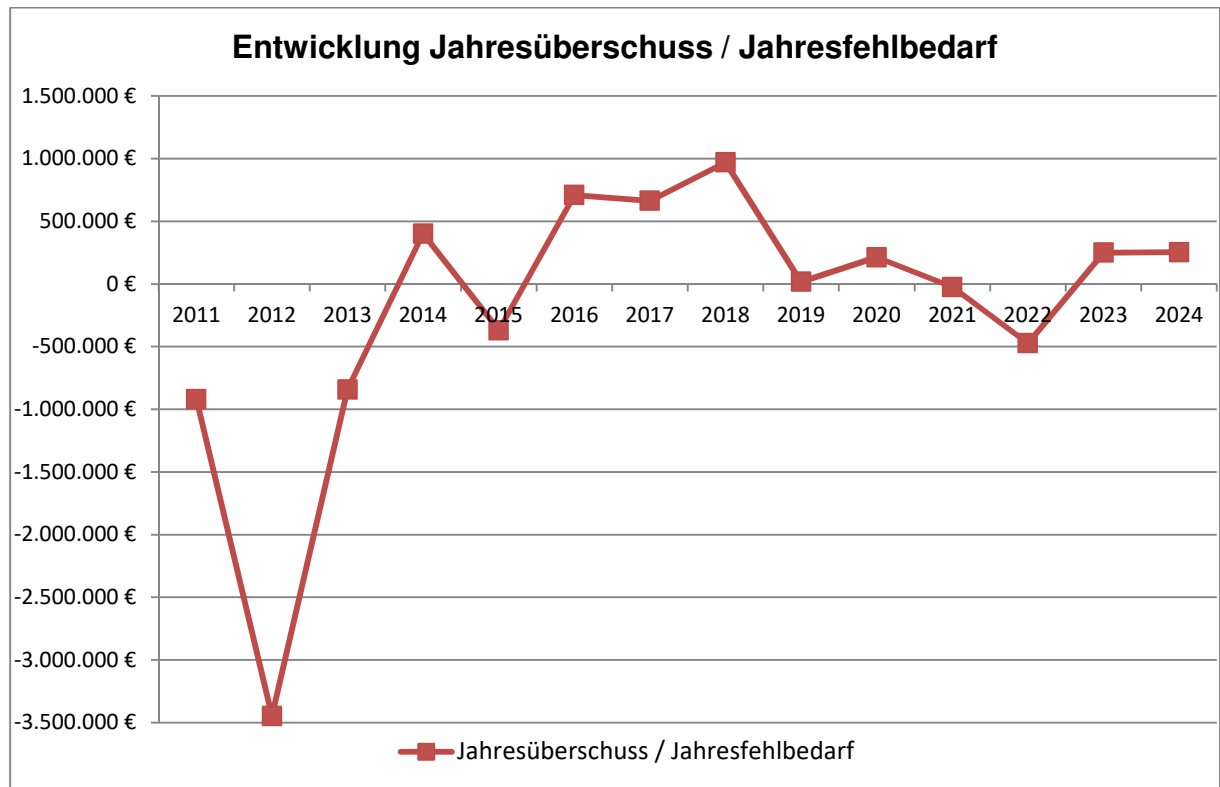
Zum 31.12.2019 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 11,7 %
- Eigenkapitalquote II => 59,2 %

Die Eigenkapitalquote I hat sich, trotz des positiven Jahresergebnisses 2019, um 0,1 % verschlechtert. In die Eigenkapitalquote II fließen die Sonderposten, die bei zweckentsprechender Verwendung eigenkapitalähnlichen Charakter haben mit ein. Diese hat sich durch ertragswirksame Auflösungen und Zuführungen insgesamt erhöht. Tendenziell ist in den kommenden Jahren mit einer Verbesserung der Eigenkapitalquoten zu rechnen. Um jedoch einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken sind weitere Einschnitte unumgänglich.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2021 nur durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die Aufwendungen die zur Verfügung stehenden Erträge in diesem Zeitraum übersteigen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist mit Verbesserungen zu rechnen.





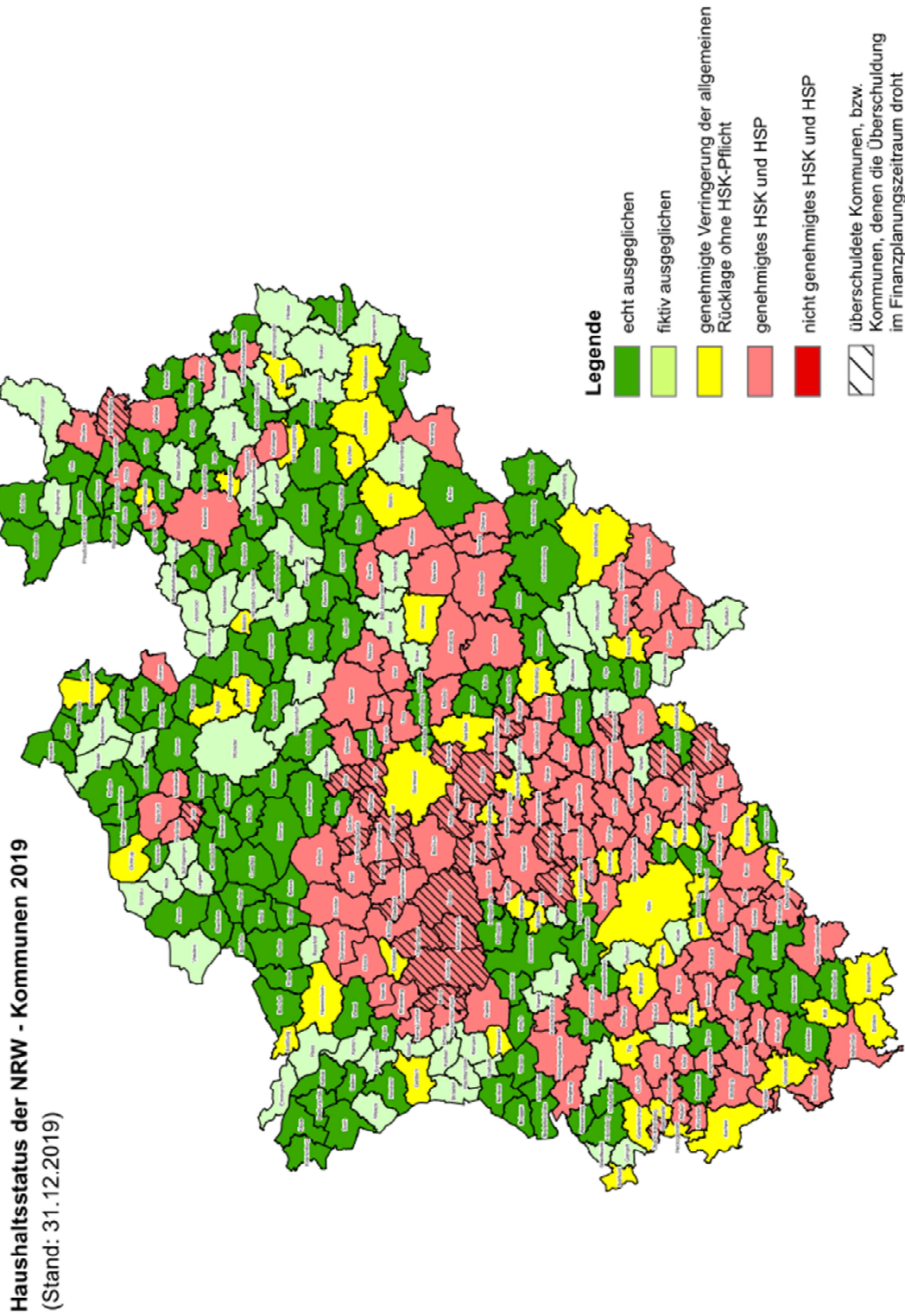
1.7.1 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Aufgrund der hohen positiven Jahresergebnisse von 2016 bis 2019 erfolgte keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2020 kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden, so dass der Betrag der allgemeinen Rücklage bei rd. 4,9 Mio. € verbleibt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

1.7.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch die Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2016 bis 2019 ist die Ausgleichsrücklage aufgefüllt worden und weist nun einen Betrag von rd. 2.393 T€ aus. Dieser wird durch das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2020 zwar reduziert, jedoch ist ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Wende erkennbar. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Jahresüberschüsse sollen zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.8 Finanzielle Situation der Kommunen in NRW



Quelle: Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

Von 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen befanden sich Ende 2019 insgesamt 143 Kommunen in der Haushaltssicherung, damit setzt sich die erfreulicherweise positive Entwicklung dieses Wertes gegenüber 2018 (157 Kommunen) und 2017 (167 Kommunen) fort. Diese positive Entwicklung darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht für alle betroffenen Kommunen ein Haushaltsausgleich quasi aus eigener Kraft möglich ist oder war.

Nach der Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2020 – zu Beginn der Corona-Pandemie - fällt das Steuerwachstum vor allem aufgrund eines geringeren Wirtschaftswachstums deutlich geringer aus. Die rückläufigen Wachstumsraten weisen allerdings nicht auf eine Rezession hin. Für das Jahr 2021 wird das Wirtschaftswachstum mit 4,4 % prognostiziert.

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

Im Bereich der Liquiditäts- oder Kassenkredite ist die Situation weiter alarmierend. 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.

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 2018 und 2019 wie folgt veröffentlicht:

	Schulden 31.12.2019 Mio. €	Schulden 31.12.2018 Mio. €	Veränderung - % -
Bund	1.188.581	1.213.302	- 2,0
Länder	578.762	570.525	+ 1,4
Gemeinden / GV	131.362	131.813	- 0,3
Gesamt	1.898.705	1.915.640	- 0,9

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

Im Vergleich der Jahre 2018 und 2019 sind die Schulden des Bundes sowie der Gemeinden gesunken, während die Schulden der Länder leicht angestiegen sind.

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 hat mit dem Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens „Digitale Infrastruktur“ (Digitalinfrastrukturfondsgesetz) den Fonds „Digitale Infrastruktur“ als Sondervermögen errichtet. Es beschränkt sich auf die Schaffung des finanziellen Rahmens für den Digitalpakt Schule und die Förderung neuer Investitionen in den Gigantzausbau. Das Land NRW hat parallel dazu eine neue Förderrichtlinie „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen und der genehmigten Ersatzschulen“ erlassen.

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.

Die Grundsteuer ist für die Gemeinde Nordwalde eine bedeutsame kommunale Steuer. Zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben werden bundesweit ca. 14 Mrd. € Grundsteuern eingesetzt. Die aktuell in Vorbereitung befindliche Grundsteuerreform betrifft die kommunale Ebene in erheblichem Maße. Aktuell wird diskutiert, ob mit der Grundsteuerreform eine „kommunale Aufkommensneutralität“ – das Grundsteueraufkommen soll nach der Reform so hoch sein wie vorher - erreicht wird. Jede Kommune kann über eine Anpassung des Hebesatzes die Aufkommensneutralität im Haushalt darstellen. Dieses kann jedoch zu negativen Effekten für alle Grundstückseigentümer führen.

Vor nie dagewesenen Herausforderungen stehen Bund, Länder und Gemeinden aufgrund der weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus. Seit Mitte März 2020 haben Bundes- und Landesregierung wichtige Regulierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Zeitweise wurden beispielsweise Schul- und Betreuungseinrichtungen für Kinder geschlossen; Großveranstaltungen abgesagt und der Gastronomiebereich eingeschränkt.

Staatliche Unterstützungsleistungen in erheblichem Umfang sind notwendig, da die Corona-Pandemie sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens betroffen hat. Neben Bund und Ländern haben auch die Kommunen Maßnahmen ergriffen, um der Wirtschaft sowie den Bürgerinnen und Bürgern in dieser außergewöhnlichen Situation zu helfen.

Den Kommunen selber drohen Mindererträge bei der Gewerbesteuer sowie auch beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Mit coronabedingten Mehraufwendungen ist auch in anderen Bereichen zu rechnen. Aus diesem Grund hat der Landtag NRW im September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG), welches am 01.10.2020 in Kraft getreten ist, beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2021 besteht nun die Möglichkeit, die durch die Corona-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlichen Ertrag im Ergebnisplan auszuweisen, um so die negativen Auswirkungen zu isolieren.

Aktuell werden, neben bereits aufgelegten Förderprogrammen und Unterstützungsmaßnahmen, weitere Maßnahmen von Bund und Land geplant. Hier ist zum Beispiel das Gewerbesteuerausgleichsgesetz zu erwähnen.

2 Wesentliche Ziele und Strategien

Ziel der Gemeinde Nordwalde ist es mittelfristig den Haushaltsausgleich zu erreichen und diesen auch nachhaltig zu sichern.

Der vorliegende Entwurf des Haushalts 2021 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes aufgestellt.

- Der Entwurf des Haushalts 2021 enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung.

Im Ergebnis weist der vorliegende Entwurf des Haushalts 2021 in der mittelfristigen Finanzplanung jeweils positive Jahresergebnisse aus.

Eines der wichtigsten Anliegen der Landesregierung ist die Sanierung der Kommunalfinzen. 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 2021 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2017, 31.12.2018 und 30.06.2019 berücksichtigt worden. Am 22.09.2020 hat die Landesregierung NRW die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2021 beraten und beschlossen. In den Entwurf des Haushalt 2021 sind die Werte der „Modellrechnung“ zum GFG 2021 eingeflossen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2021 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2020, um rd. 494 T€ oder 17,3 % höher aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Über das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgt die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern im Anerkennungsverfahren. Das Land NRW gewährt für die Dauer des Anerkennungsverfahrens seit 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 244/2019 des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde den Kommunen mitgeteilt, dass die FlüAG-Pauschale an die Ergebnisse der Istkostenerhebung, welche im „Gutachten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf der Grundlage eines Pauschalerstattungssystems“ von Professor Dr. Lenk festgestellt worden sind, angepasst werden muss. Zusätzlich fordert der Städte- und Gemeindebund NRW, „dass der Personenkreis, für den eine Erstattung gezahlt wird, auf die Geduldeten und Ausreisepflichtigen ausgeweitet werden muss und zwar solange diese Personen noch Leistungen nach dem AsylbLG bekommen“⁴

Aufgrund der zunehmenden Bearbeitungsquote von Asylanträgen durch das Bundesamt für Migration wächst der Anteil der Flüchtlinge, die nach Anerkennung als Asylberechtigte Leistungen nach dem SGB II erhalten. Der Bund hat angekündigt, die Kommunen im Bereich der Soziallasten und der Aufwendungen für Flüchtlinge zu entlasten. So trägt der Bund weiterhin die Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II. In den Jahren 2020 und 2021 leistet der Bund weiterhin einen Betrag in Höhe von 350 Mio. € für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

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. Eingeplant ist die Maßnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021.

In den Jahren 2020 und 2021 sollen entlang der Bahnhofstraße zwei Kreisverkehre gebaut werden. Für das Jahr 2020 ist der Bau eines Kreisverkehrs Bahnhofstraße / Feldstraße / Finkenbreil und für Jahr 2021 ein Kreisverkehr Bahnhofstraße / Felix-Fraling-Straße geplant. Für diese Maßnahmen erhält die Gemeinde Nordwalde Fördermittel in Höhe von 70 %. Die Arbeiten für den Kreisverkehr Bahnhofstraße / Feldstraße / Finkenbreil werden voraussichtlich im November beginnen.

⁴ Quelle: Schnellbrief Nr. 244/2019 des Städte- und Gemeindebundes NRW

Der Neubau des Bürgerzentrums sowie die Aufgabe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und Errichtung einer Zentralen Omnibushaltestelle (ZOH) sollen den Ortskern für Einwohner, Besucher und Gewerbetreibende attraktiver machen. Zur Aufgabe des bisherigen ZOB ist die vorherige Errichtung des Wendeplatzes an der Emsdettener Straße (Kardinal-von-Galen-Gesamtschule) erforderlich. Mit dieser Maßnahme ist im Oktober bereits begonnen worden.

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. Des Weiteren wird derzeit mit der NRW.URBAN das Baugebiet „Windmühlenfeld“ entwickelt, für welches es bereits über 100 Bewerber gibt.

Die Erschließung und Herrichtung einer Baustraße im Baugebiet „Östlich Sieverts Kamp“ ist im Jahr 2018 abgeschlossen worden. In den Jahren 2020 und 2021 soll dann der Endausbau erfolgen. Insgesamt handelt es sich bei diesem Baugebiet um 28 Bauplätze.

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.

2.1 Entwicklung der Steuerkraft

Die Entwicklung der Steuerkraft wird von den verschiedensten Faktoren geprägt. Neben den Realsteuern gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu den gemeindlichen Steuererträgen. Aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2021 höhere Schlüsselzuweisungen vom Land, wobei man berücksichtigen muss, dass sich auch die Schlüsselmasse für die Gemeinden im Vergleich zum Steuerverbund 2020 um rd. 637,3 Mio. € erhöht hat.

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde schlechter dar, die Gewerbesteuererträge liegen, bedingt durch die Corona-Pandemie, derzeit unter dem Planansatz. Zur Abdämpfung von konjunkturellen Schwankungen sollte weiterhin ein Augenmerk auf einen guten Branchenmix gelegt werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei den Grundsteuern A und B mit leichten Verbesserungen gerechnet. Eine Steuererhöhung ist im Haushaltsentwurf 2021 nicht geplant.

Auch auf eine Erhöhung der Gewerbesteuer, wie es im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 geplant war, wird weiterhin verzichtet. Die in der Haushaltssatzung festgelegten Realsteuerhebesätze liegen derzeit über den fiktiven Hebesätzen des GFG 2021.

Die unten stehende Tabelle zeigt die Veränderungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 sowie die fiktiven Hebesätze auf.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2021 v. 22.09.2020)		Ver- änder- ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver- änder- ung
	GFG 2020	GFG 2021		2020	2021	
	Grundsteuer A	223		223	0	
Grundsteuer B	443	443	0	475	475	0
Gewerbesteuer	418	418	0	425	425	0

2.2 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	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	55.585.275,71 €	57.082.179,84 €	62.689.670,34 €	62.924.939,12 €	62.619.157,31 €
Eigenkapital	5.059.491,58 €	5.608.780,66 €	6.344.755,70 €	7.392.644,96 €	7.369.780,88 €
davon Allgemeine Rücklage	5.026.892,33 €	4.866.267,80 €	4.939.279,68 €	5.017.215,17 €	4.976.406,81 €
davon Ausgleichsrücklage	401.930,75 €	32.599,25 €	742.512,86 €	1.405.476,02 €	2.375.429,79 €
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-369.331,50 €	709.913,61 €	662.963,16 €	969.953,77 €	17.944,28 €
Sonderposten	22.797.866,48 €	23.048.209,05 €	27.619.322,72 €	28.594.521,44 €	29.730.917,18 €
Rückstellungen	7.446.230,66 €	7.444.164,12 €	7.790.299,66 €	8.475.933,82 €	8.254.361,69 €
Verbindlichkeiten	20.277.378,40 €	20.974.238,19 €	20.902.170,98 €	18.401.929,80 €	17.037.722,86 €
Passive Rechnungsabgrenzung	4.308,59 €	6.787,82 €	33.121,28 €	59.909,10 €	226.374,70 €

Die Ausgleichsrücklage war bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht, so dass seit diesem Zeitpunkt der Haushaltsausgleich nur noch durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgte. Durch die positiven Ergebnisse in den Jahren 2016 bis 2019 ist die Ausgleichsrücklage wieder aufgebaut worden.

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens weisen in den planmäßigen Abschreibungen der nächsten Haushaltsjahre eine leicht steigende Tendenz auf. Der Haushalt 2021 sieht Investitionen (Breitbandausbau im Außenbereich, Neubau des Bürgerzentrums u.a.) in Höhe von rd. 6.552,6 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	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionskredite	10.821.144,51 €	10.384.715,76 €	10.504.859,23 €	9.958.532,04 €	9.171.972,80 €
Kassenkredite	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €	6.237.487,74 €	4.077.180,22 €	3.736.100,22 €
Einwohner	9.388	9.421	9.439	9.584	9.640
Pro-Kopf-Verschuldung	1.823,73 €	1.771,01 €	1.773,74 €	1.464,52 €	1.339,04 €

Nachdem im Jahr 2019 die tatsächlichen Kassenkredite um 0,5 Mio. € auf 3,5 Mio. € verringert werden konnten, bleibt abzuwarten, ob eine weitere Reduzierung möglich sein wird. Der Kassenkredit mit einem Zinssatz von 0,16 % läuft im März 2022 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.

2.3 Ergebnisentwicklung

Generell erstreckt sich die Haushaltsplanung im NKF über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum, d. h. außer dem Haushaltsjahr 2021 werden auch die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 sind Jahresfehlbeträge, ab dem Haushaltsjahr 2023 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.

2.4 Liquiditätsentwicklung

Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2021 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.820 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.657 T€, so dass sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 163 T€ ergibt. In den Folgejahren werden ebenfalls positive Werte ausgewiesen. Nach der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2024 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 918 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 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 3,5 Mio. € und dienen der Finanzierung der Liquiditätssalden des Ergebnishaushalts und teilweise der Zwischenfinanzierung von Investitionen.

3 Erläuterungen zum Ergebnisplan

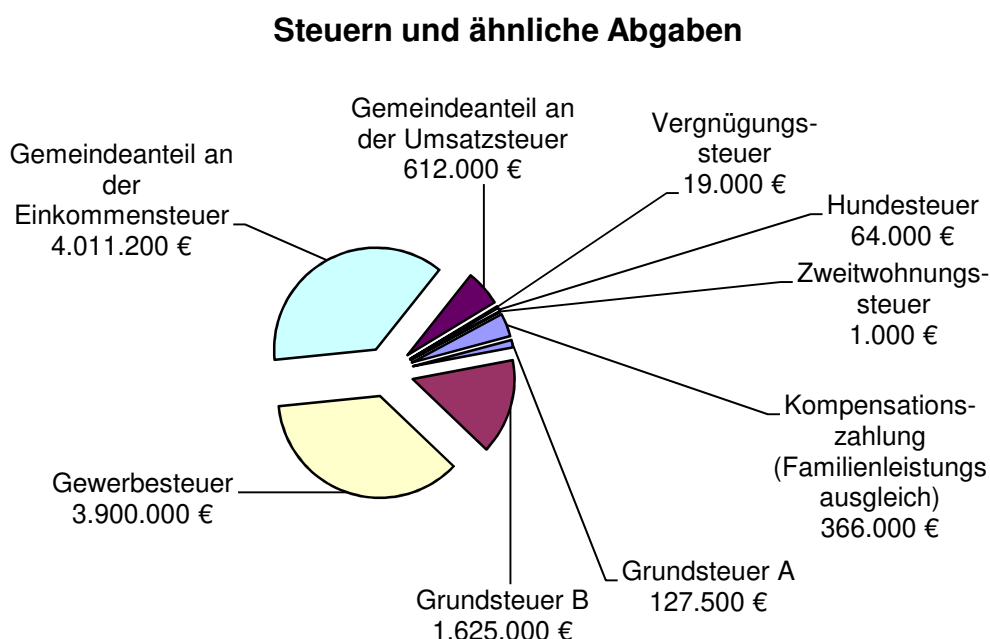
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 20.447 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 20.472 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. -25 T€ ausweist. Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) sind nach § 4 Abs. 2 die prognostizierten Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021 in einer Nebenrechnung zu ermitteln. Diese prognostizierte Haushaltsbelastung ist nach § 4 Abs. 5 als außerordentlicher Ertrag auszuweisen und im Vorbericht zu erläutern. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

3.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, hier der Grundsteuer A und B, ein kleiner Ertragsanstieg zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde keine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B eingeplant. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind zunächst die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2020 bis 2023 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 unverändert veranschlagt worden. 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 (2020 – 2023) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,1 % für 2021 und 2022 sowie 1,0 % für das Haushaltsjahr 2023 hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2021 bei 425 v. H. bestehen. Eine Anhebung der Gewerbsteuer 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 2020 stellt sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens, aufgrund der Corona-Pandemie schlechter als geplant dar. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr auf rd. 3,8 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Prognose für das Jahresergebnis 2020 angesetzt.

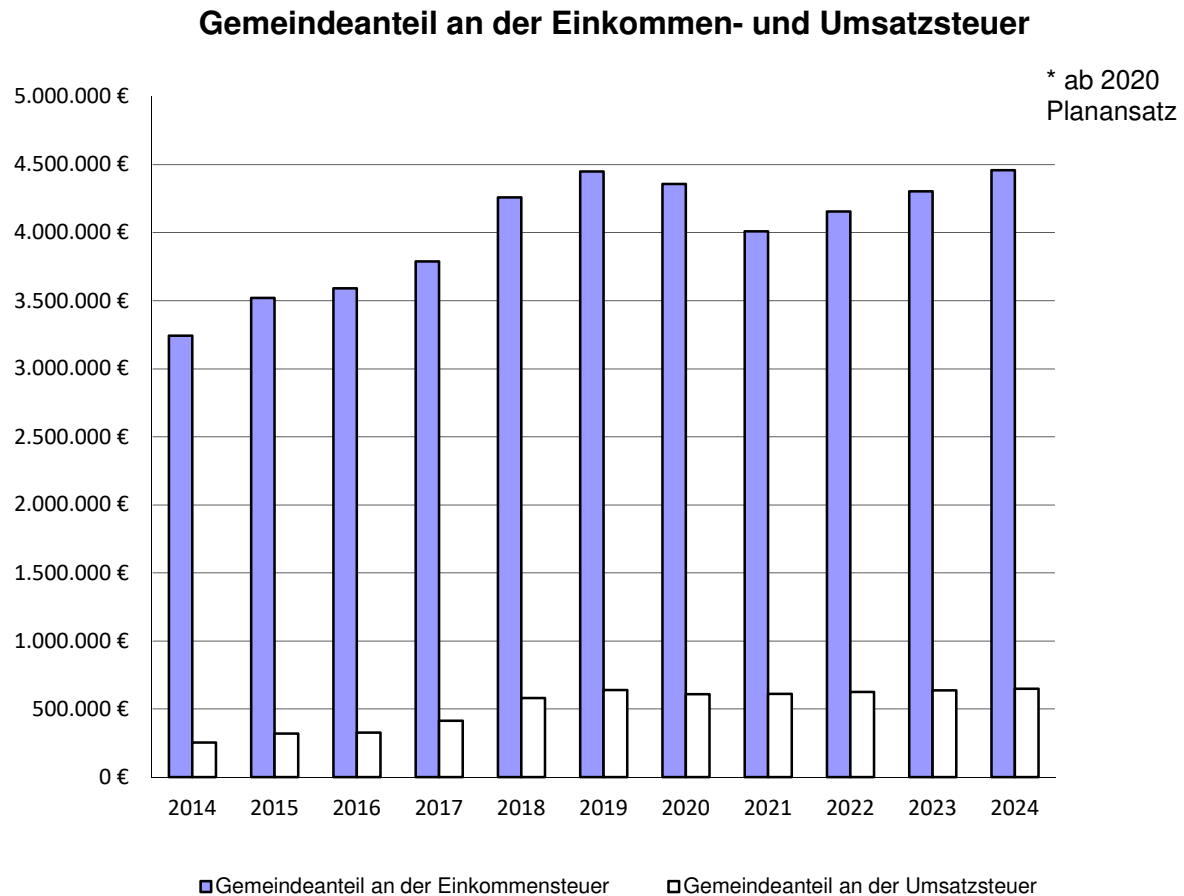
Für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuererträge unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Entwurf des Haushalts 2021 ein Betrag von 3,9 Mio. € angesetzt worden.

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 2021 bis 2023 wurden vorläufige Schlüsselzahlen mitgeteilt und betragen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0005160 (2018 bis 2020 = 0,0004936) sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,000364045 (2018 bis 2020 = 0,000326058).

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.

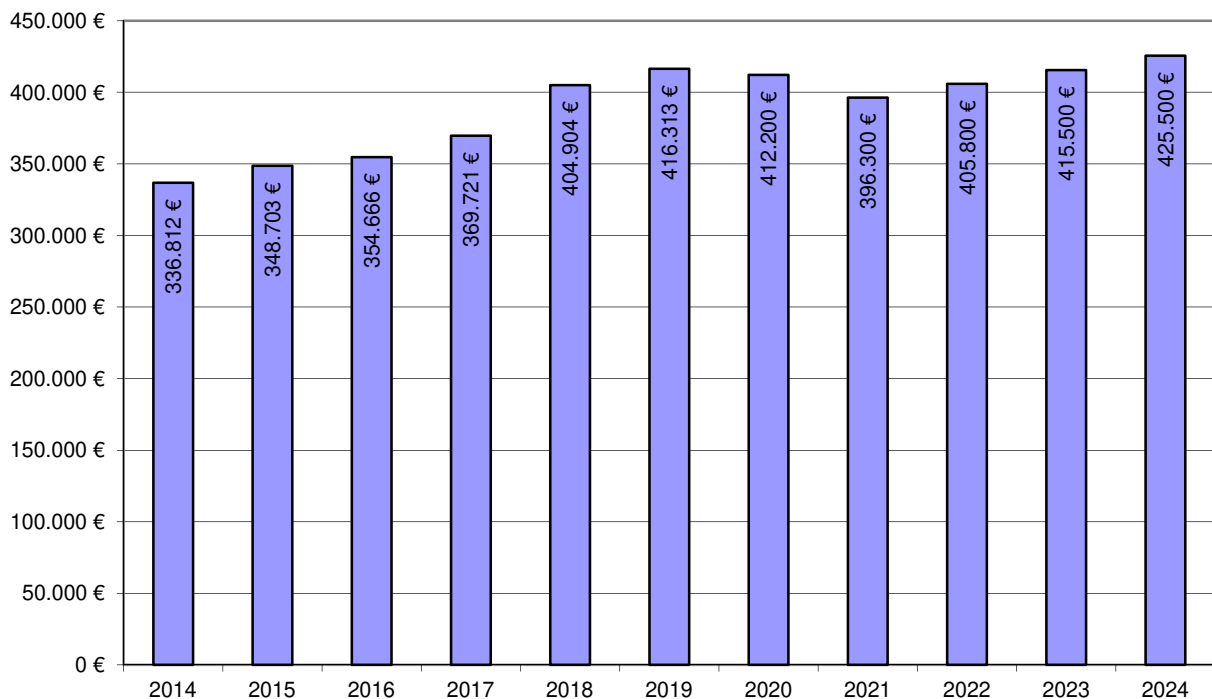
Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Zwar konnte der geplante Ertrag nicht realisiert werden, jedoch wurde durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer das Melderegister bereinigt, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses hat sich die Schlüsselzuweisungen ausgewirkt.

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.

Familienleistungsausgleich

* ab 2020 Planansatz

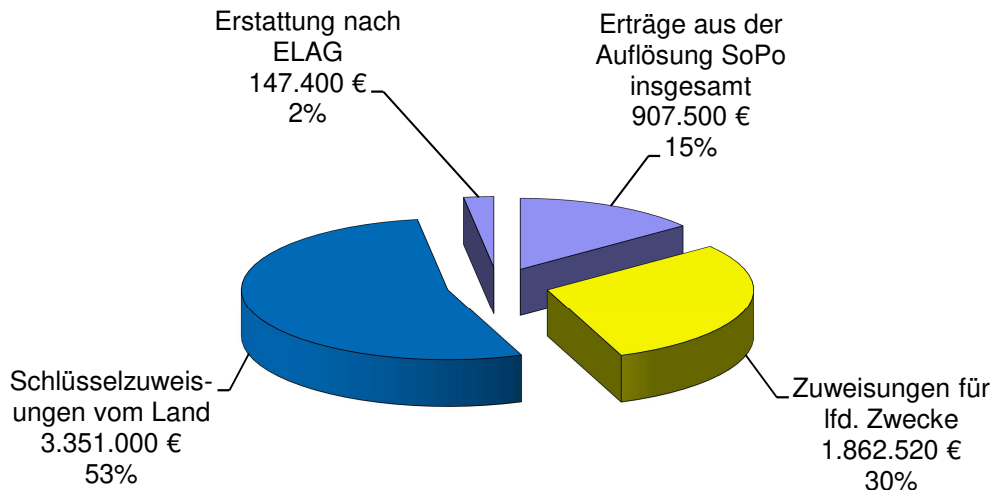


Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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 6.268 T€ (Vorjahr 5.211 T€) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2021.

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 2021 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 3.351 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

Zuweisungen für lfd. Zwecke

Im Vergleich zum Haushalt 2020 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke eine Erhöhung um rd. 502 T€ 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 bisherige Flüchtlingssituation stellt die Gemeinden weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen, so dass die Ertragsseite derzeit nur schwer planbar ist.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

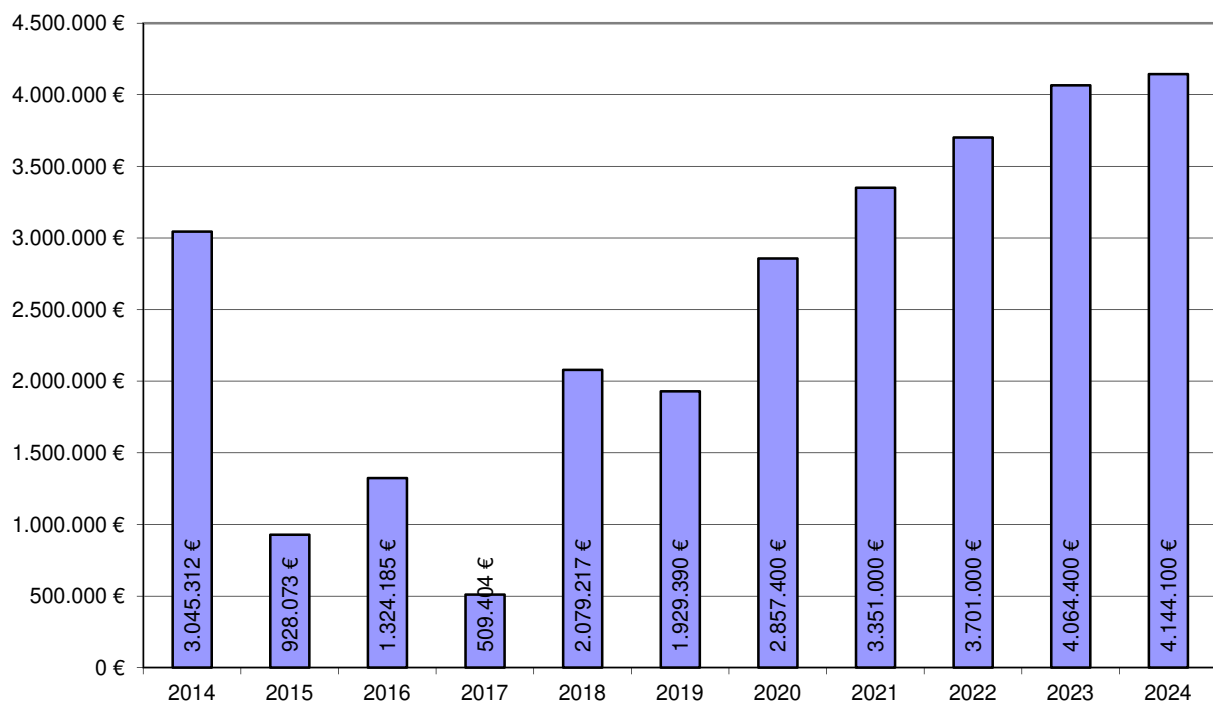
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel. Im Entwurf des Haushalts 2021 ist ein Betrag von 147 T€ veranschlagt.

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 2020 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 steigende Tendenz erkennbar ist. Näheres zeigt die nachstehende Tabelle:

Schlüsselzuweisungen

* ab 2020 Planansatz



Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)

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

Die sonstigen Transfererträge betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Krankenhilfe. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind die Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verringert. Dieses ist auf das Auslaufen des Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

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 67,2 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 758,1 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- | | |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle | 45,0 T€ |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr | 471,5 T€ |
| • WABO-Beiträge | 128,1 T€ |
| • OGS-Beiträge | 70,0 T€ |
| • ÜMi-Beiträge | 31,0 T€ |
| • Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) | 12,5 T€ |

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle liegen auf dem Vorjahressniveau, dieses zeigt, dass sich die Investitionen und Anschaffungen in die Schwimmhalle auszahlen. Mit den Anschaffungen (z. B. Räder für das Aquacycling) werden zusätzliche Kurse in der Schwimmhalle angeboten. Es wird davon ausgegangen, dass trotz der Corona-Pandemie Kurse unter besonderer Beachtung von Hygienevorschriften durchgeführt werden können.

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 Nord-

walde 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 Ganztagschule im Primärbereich beschlossen.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO 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 2021 mit 218 T€ veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige Leistungsentgelte. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von rd. 256 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 239 T€. Beim Ertrag aus Veräußerungen handelt es sich in der Hauptsache um die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern im Standesamt. Insgesamt sind hier 1,1 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Haushalt 2020 sinkt diese Ertragsposition um 16 T€, welches auf geringere Miet- und Pachteinnahmen zurückzuführen ist. Die sonstigen Leistungsentgelte in Höhe von rd. 16 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. 452 T€. Die Landeserstattung für die Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 160 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. 270 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 6,3 T€. Hier finden sich die Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaik- und KWK-Anlage 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 2021 einen Betrag in Höhe von rd. 917 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 240 T€ und für Gas 25 T€ als Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt.

Die Konzessionsverträge Strom und Gas der Gemeinde Nordwalde sind im Jahr 2018 neu abgeschlossen worden und haben eine Laufzeit bis zum 02.04.2038 (Strom) bzw. 31.08.2039 (Gas). In beiden Verträgen sind jeweils Sonderkündigungstermine zum 31.12.2024 enthalten. Der Gemeinde Nordwalde bietet sich somit die Chance, ein eigenes Stadtwerk zu gründen und die Netze zu kaufen.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet „Altes Umspannwerk“ sowie Grundstück „Heimatmuseum“) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von rd. 501 T€ erwartet.

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

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen (34,7 T€).

Andere sonstige ordentliche Erträge

Vermischte Einnahmen die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)

Sie ergeben sich aus Tätigkeiten der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich bei diesen Leistungen um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Im Haushalt 2021 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 2021 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 58,5 T€ veranschlagt.

Im Vergleich zum Haushalt 2020 ist bei den Finanzerträgen eine Verringerung um rd. 5 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. Aufgrund der bisherigen Jahresergebnisse 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.

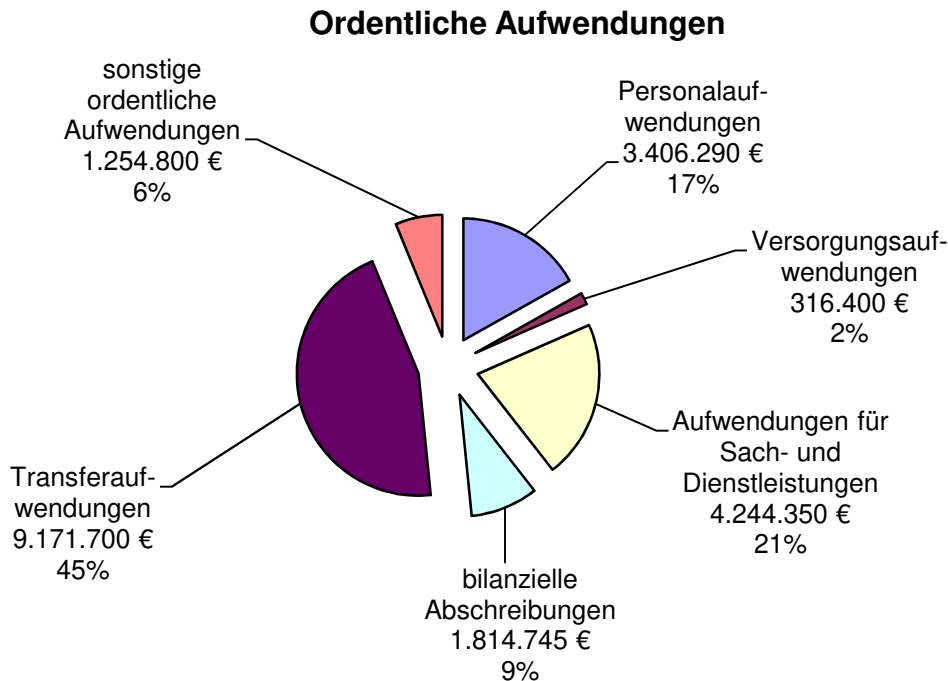
Das Land NRW hat am 29. September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) erlassen. In die Haushaltsplanung 2021 können einmalig coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentliche Erträge aufgenommen werden.

Die größeren Belastungen sind:

- | | |
|---|----------|
| • Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 514,0 T€ |
| • Mindererträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10,2 T€ |
| • Mindererträge Schlüsselzuweisungen | 148,4 T€ |

3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 20.208 T€ (Vorjahr 19.177 T€) teilen sich wie folgt auf:



Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)

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

Insgesamt ist das Volumen der Personalaufwendungen mit 3.406 T€ um rd. 20 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden. Dieses hängt insbesondere mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten zusammen (+ 20 T€). Die beschlossenen Tariferhöhungen wurden hierbei berücksichtigt.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde eine Tarif- und Besoldungsanpassung von durchschnittlich + 2,0 % eingeplant. Laut Orientierungsdatenerlass 2020 bis 2023 liegt der Orientierungswert bei den Personalaufwendungen ab 2021 bei 1 %.

Die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2020 bis 2024 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese im Haushaltsjahr 2021 geringfügig niedriger 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.

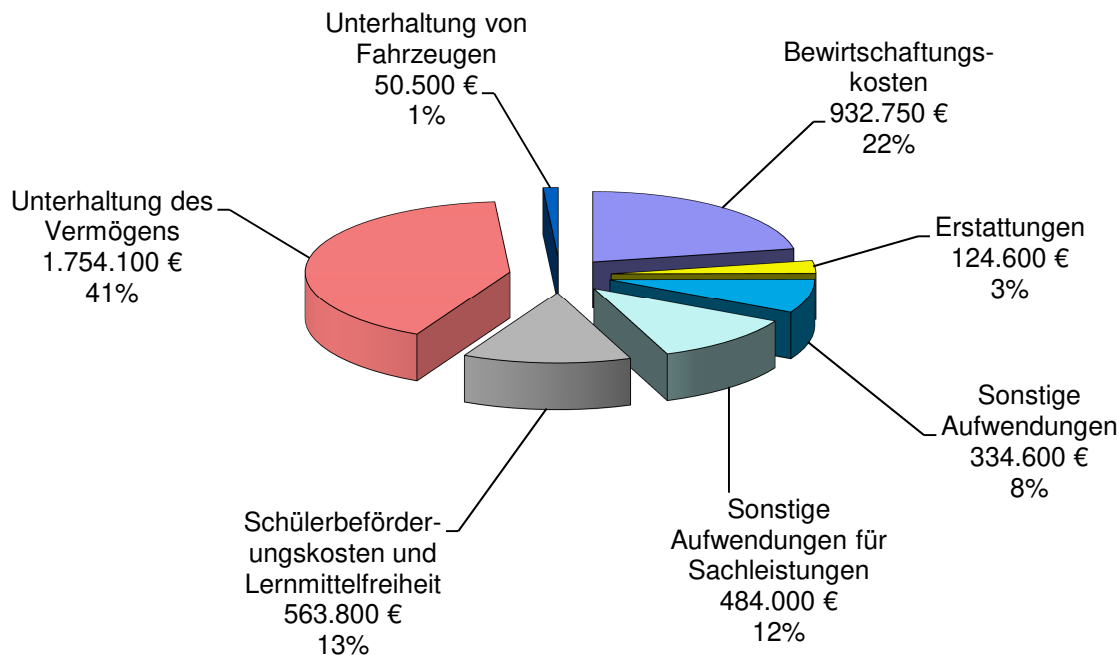
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 316 T€ um rd. 8 T€ höher als der Vorjahresansatz von 308 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen der Rückstellungen für Versorgungsempfänger. Diese werden separat bei den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2020 bis 2024 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 (1.754,1 T€) und Bewirtschaftung (932,7 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (255,0 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz.

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 4.244 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 696 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2021 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 leichte Verringerung um rd. 2,4 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Reduzierung im Wesentlichen auf die niedrigeren Aufwendungen für 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.

Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 124,6 T€ verteilen sich mit 36,6 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 88 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. 334,6 T€ veranschlagten sonstigen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft (Abfuhrleistung), Straßenreinigung sowie Materialverbräuche, Aufwendungen für Partnerschaften, Wirtschaftsforum, Straßenschilder und Verkehrszeichen. Insgesamt ist in diesem Bereich eine Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten in Höhe von rd. 56 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. 484 T€ eine Verringerung von 1,5 T€ vorgesehen.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um 1 T€ geringeren Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Kosten für Lernmittelfreiheit (-1 T€) sowie der Schülerbeförderung verbleiben annähernd bei den Vorjahreswerten.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 1.754,1 T€ erfährt im Haushalt 2021 eine deutliche Steigerung von rd. 645,7 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 58,3 %ige Aufwandserhöhung ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

Eine elektronische Schließanlage soll in der Wichern-Grundschule (25 T€) installiert werden. In der Gangolf-Grundschule sollen verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (76 T€) durchgeführt werden (z. B. Akustikdecke, Einbau LED-Beleuchtung, Malerarbeiten usw.) sowie in der Gangolf-Sporthalle neben der Fassadendämmung eine Sanierung der Duschen, Umkleiden, Flure, Fenster sowie Haustür erfolgen (770 T€). In der KvG-Gesamtschule soll der Brandschutz weiter umgesetzt werden, hierfür sind 110 T€ im Haushalt 2021 veranschlagt. Die Lüftungsanlage in der KvG-Sporthalle soll erneuert werden, um dem neuesten Standard zu entsprechen. Im Haushaltsjahr 2021 soll nun das Heimatmuseum abgerissen werden (30 T€).

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

Unterhaltung von Fahrzeugen

Berücksichtigt sind hier Treibstoffkosten, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz wird um 1,5 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert. Da im Haushalt 2020 der Ersatz von alten Fahrzeugen durch E-Fahrzeuge teilweise durchgeführt wurde, reduziert sich der Ansatz.

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. 1.814,7 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (907,5 T€) und aus Beiträgen (218,2 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 689,0 T€.

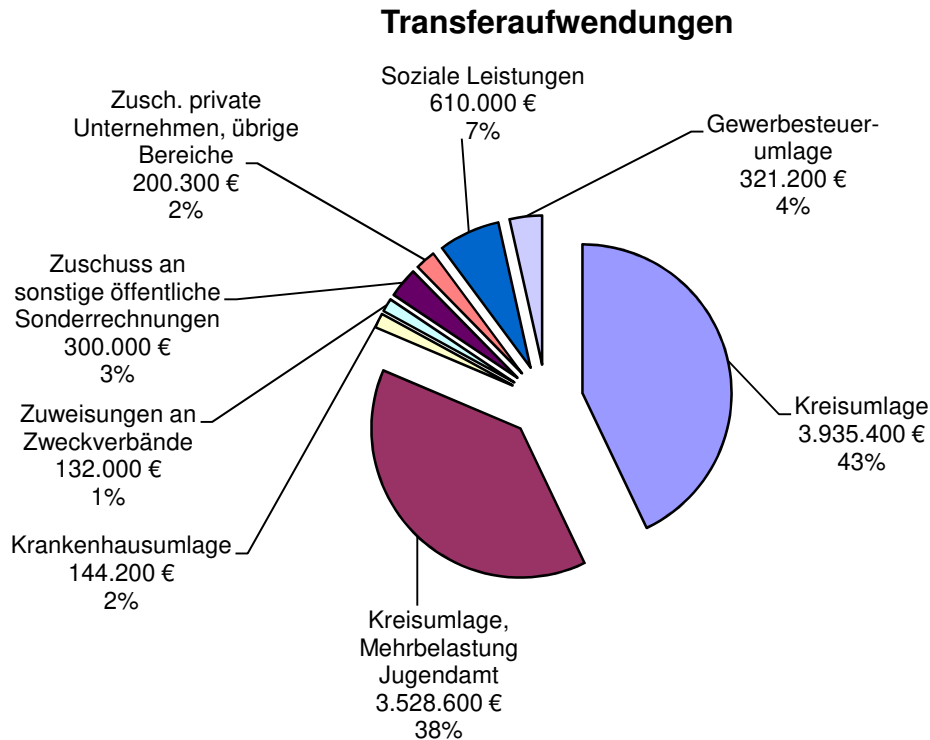
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	200 €	0 €	0 €	200 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	14.550 €	7.450 €	0 €	7.100 €
01 04 02	Bauhof	48.150 €	28.710 €	0 €	19.440 €
01 08 01	Organisation und TUIV	25.370 €	1.800 €	0 €	23.570 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	808.240 €	415.940 €	0 €	392.300 €
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3.750 €	2.500 €	0 €	1.250 €
02 06 01	Statistik	300 €	250 €	0 €	50 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	85.360 €	70.210 €	0 €	15.150 €
02 08 02	Hochwasserschutz	11.000 €	4.000 €	0 €	7.000 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	9.320 €	6.890 €	0 €	2.430 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	8.860 €	6.510 €	0 €	2.350 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	47.100 €	35.610 €	0 €	11.490 €
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.650 €	3.700 €	0 €	3.950 €
06 02 01	Förderung von Kinder und Jugendlichen (KOT-Heim)	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €
08 01 01	Sportförderung	3.600 €	2.500 €	0 €	1.100 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	18.670 €	4.590 €	0 €	14.080 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen	696.215 €	309.830 €	218.170 €	168.215 €
12 02 02	Öffentliche Beleuchtung	14.510 €	0 €	0 €	14.510 €
14 01 01	Dienstleistungen im Umweltmanagement	8.200 €	5.910 €	0 €	2.290 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	1.100 €	0 €	600 €
	Gesamt	1.814.745 €	907.500 €	218.170 €	689.075 €

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 ausläuft.

Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 9.171,7 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 258,3 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 132 T€ stellt die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt somit eine Erhöhung von 2,6 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 Haushaltsentwurf 2021 auf 300 T€ und erhöht damit den Vorjahresansatz um 10 T€.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 200,3 T€ und liegen um rd. 12,5 T€ unter dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 170 T€, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung des Landeszuschusses OGT und zusätzlicher Betreuungspauschalen an den beiden Grundschulen.

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 610 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 184 T€ unter den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die geringeren Neuzuweisungen von Asylbewerbern.

Gewerbesteuerumlage

Neben der normalen Gewerbesteuerumlage haben sich die Gemeinden auch an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt. 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). Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit gibt es ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr.

Insgesamt ist für den Haushalt 2021 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Aufwand von insgesamt 321,2 T€ zu erwarten.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2021 in Höhe von 144,2 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 2021“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 13.915.752 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 10.564.653 + Schlüsselzuweisungen 3.351.099). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2021 auf 28,28 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 28,1). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.935,4 T€ (Vorjahr: 3.937,6 T€) auszugehen.

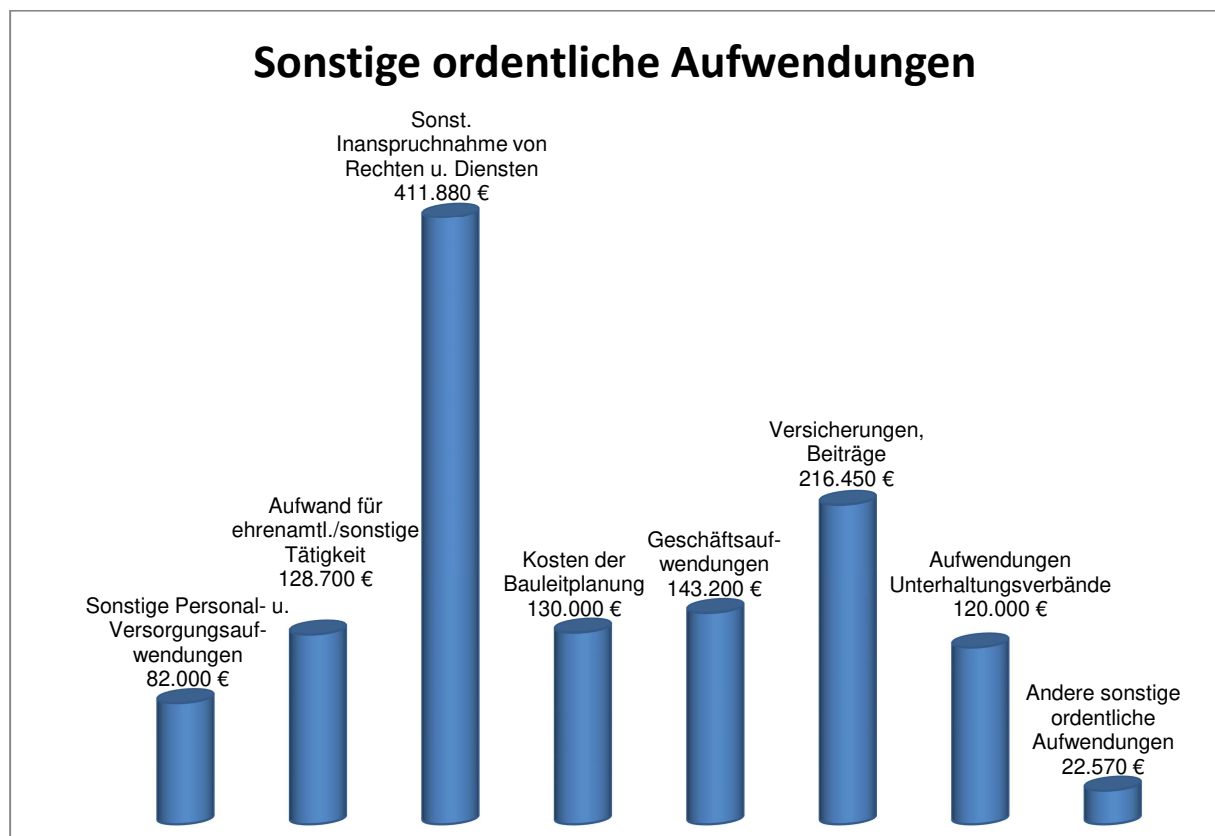
Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2021 gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2021 bei rd. 95,1 Mio. € (Vorjahr 81,8 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes von 26,73 v.H. für das Jahr 2021 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 3.719,7 T€. Hiervon wird der positive Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2019 abgezogen (für die Gemeinde Nordwalde ein Anteil von 191,1 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 um 56,8 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht, wobei sich die wesentlichste Erhöhung bei den Kosten für Bauplanung ergibt.

Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Unterhaltungsverbände (120 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit (128,7 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (243,5 T€) sowie Versicherungsbeiträge (184,8T€).



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 Steigerung gegenüber den Vorjahresansätzen erfahren. Die Erhöhung innerhalb dieses Bereiches beläuft sich auf 19,8 T€ bei einem Ansatz von 82 T€.

Die Ansätze für Dienst- und Schutzkleidung insbesondere beim Bauhof sowie bei der Feuerwehr erhöhen sich um 9 T€. Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, da die IT-Mitarbeiter eine Schulung hinsichtlich Virenschanner besuchen sollen.

Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit

In der Hauptsache finden sich unter diesen Aufwandspositionen Kosten des Rates und der Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Stellvertreter, Aufwendungen für das Schiedsmannwesen sowie sonstige Aufwendungen die im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten zu tun haben. Insgesamt haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz um 5,2 T€ verringert.

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 411,9 T€ erfährt insgesamt eine Verringerung um 4,3 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Radwege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten.

Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz verändert sich im Vergleich zum Vorjahr um 30 T€. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2021	2022	2023	2024
8	Emsdettener Str. Ost	20.000 €			10.000 €	10.000 €
9	Schulgasse / Krankenhausweg	15.000 €		15.000 €		
59	Sieverts Kamp, Änderung Bereich Umspannwerk	10.000 €	10.000 €			
69	Nachverdichtung B-Plan „Südlich Altenberger Str.“, Droste-Hülshoff-Str.	15.000 €	15.000 €			

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2021	2022	2023	2024
78	Westl. Weidkamp/Amt.-D.-Str.	27.000 €	27.000 €			
90	Trendelkamp, großflächiger Einzelhandel	5.000 €	5.000 €			
93	Östlich Sieverts Kamp, ggfs. Änderung zur Geländehöhe zum Außenbereich	10.000 €	10.000 €			
94	Klimaschutzsiedlung	5.000 €	5.000 €			
98	Bahnhofstraße / Wehrstraße	10.000 €	10.000 €			
99	Nahversorgungsstandort Emsdettener Straße	10.000 €	10.000 €			
	Überarbeitung Flächennutzungsplan (FNP)	25.000 €			20.000 €	5.000 €
	Neues Industriegebiet	25.000 €	25.000 €			
	Nachverdichtung, allgemein	45.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Verkehrsplanung	10.000 €	10.000 €			
	Abschnittsweise Überplanung von Altplänen	30.000 €			15.000 €	15.000 €
	Weitere eigene Wohngebietsentwicklung	30.000 €		15.000 €		15.000 €
	Bedarfsorientierte Anpassung von Bebauungsplänen in Gewerbe-/Industriegebieten	15.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Überplanung Gelände Bauhof	15.000 €		15.000 €		
	Sonstige	20.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			130.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 143,2 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzerhöhung von insgesamt 6,1 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 höheren Telefonkosten für den Businessanschluss 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. 216,5 T€ um 7,6 T€ höher als der Vorjahresansatz. Im Haushaltsentwurf 2021 ist bei den Versicherungsbeiträgen eine Steigerung von ca. 2 % eingerechnet worden.

Aufwendungen Unterhaltungsverbände

Seit dem Haushalt 2015 werden die Aufwendungen an die Unterhaltungsverbände Emsdettener Mühlenbach / Nordwalder Aa, St. Mauritiz 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 2020 hat sich eine Aufwandserhöhung von rd. 2,7 T€ für diese Positionen ergeben. Da die Gemeinde Nordwalde einen weiter ausgebauten Fuhrpark besitzt, steigt auch die Kraftfahrzeugsteuer entsprechend.

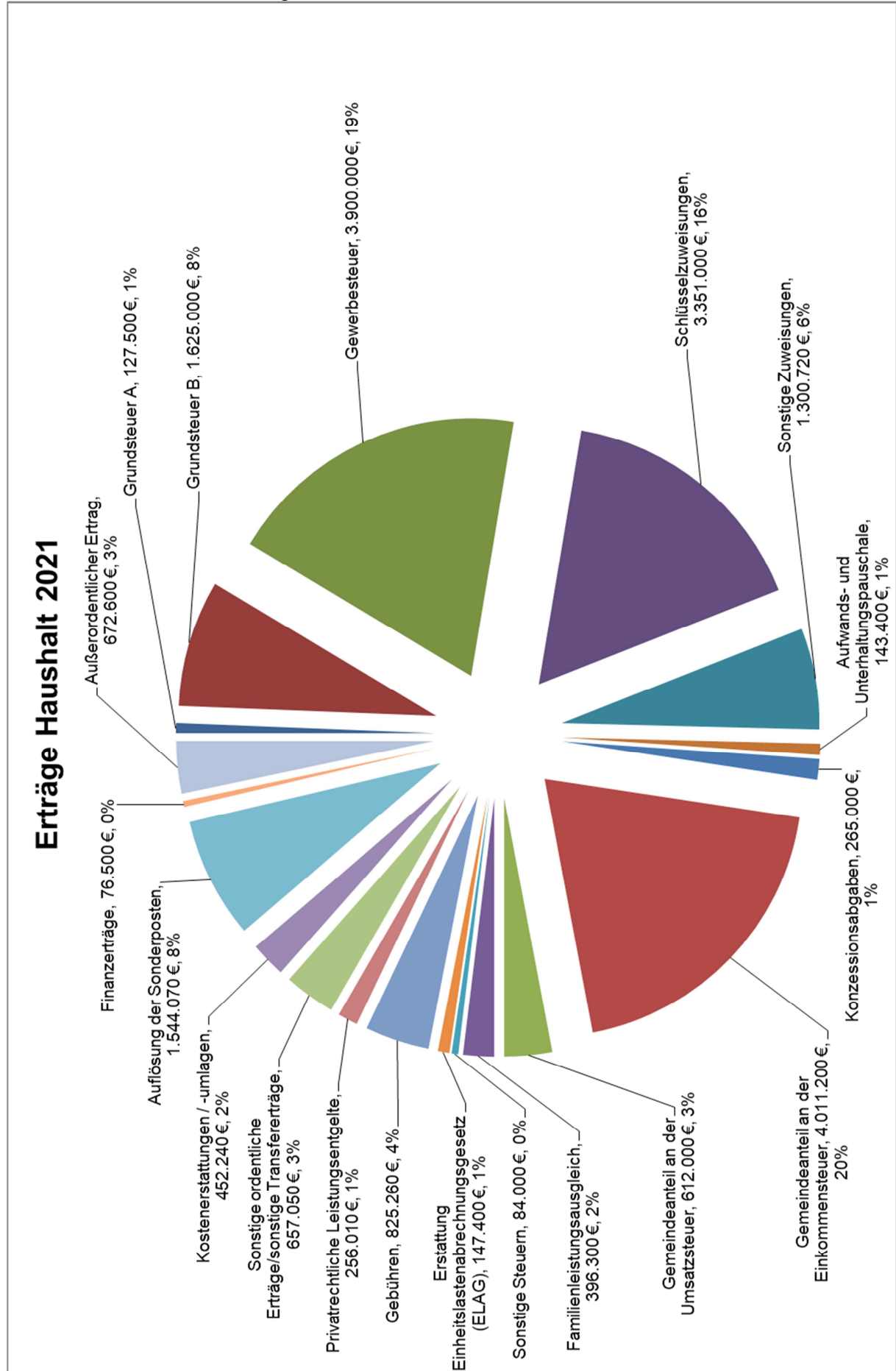
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und Kassenkredite. Bei den Liquiditätskrediten ergeben sich aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus in den Folgejahren nur geringfügige Veränderungen. Es wird davon ausgegangen, dass sich aus der Umwandlung und der Vermarktung des alten Sportgeländes zu Wohn- bzw. Mischgebietsflächen Liquiditätszuflüsse ergeben, die die Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehn minimieren werden. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute erhöhen sich im Haushaltsjahr 2021 um rd. 10 T€, dieses ist auf die Aufnahme von Darlehen im Haushaltsjahr 2020 zurückzuführen. Bei den Darlehensaufnahmen wurden jedoch sehr günstige Zinskonditionen abgeschlossen.

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 2021 findet sich keine Veranschlagung dazu.

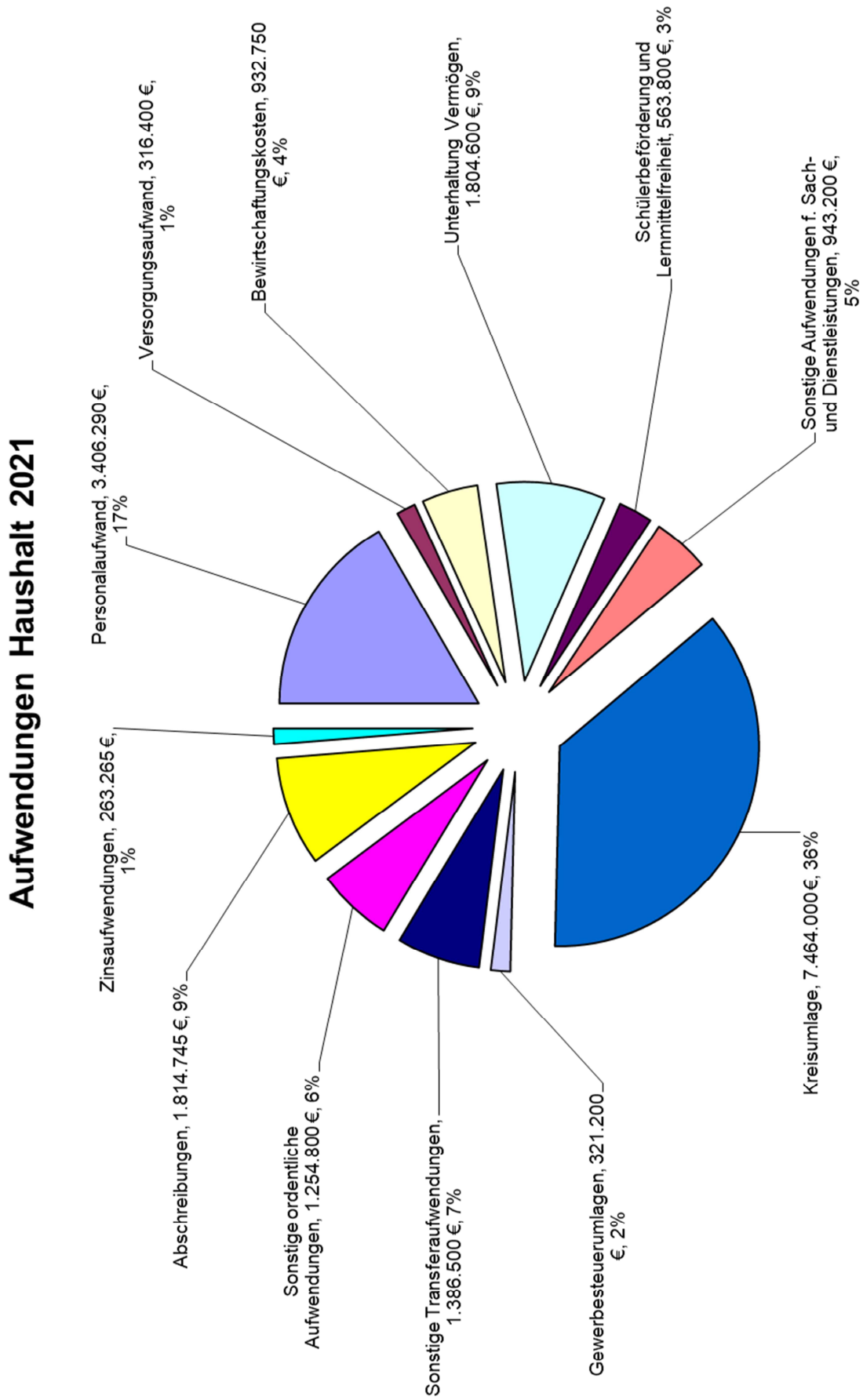
3.3 Schaubild der Erträge



Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

Grundsteuer A	127.500 €
Grundsteuer B	1.625.000 €
Gewerbsteuer	3.900.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.011.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.000 €
Familienleistungsausgleich	396.300 €
Sonstige Steuern	84.000 €
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.756.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.351.000 €
Sonstige Zuweisungen	1.300.720 €
Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)	147.400 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	143.400 €
Auflösung der Sonderposten	1.325.900 €
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268.420 €
Gebühren	825.260 €
Auflösung der Sonderposten	218.170 €
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.430 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.010 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.240 €
Konzessionsabgaben	265.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	657.050 €
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	922.050 €
Summe 19 Finanzerträge	76.500 €
Summe 23 Außerordentliche Erträge	672.600 €
Gesamtbetrag der Erträge:	20.447.250 €

3.4 Schaubild der Aufwendungen



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

Summe 11 Personalaufwendungen	3.406.290 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	316.400 €
Bewirtschaftungskosten	932.750 €
Unterhaltung Vermögen	1.804.600 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	563.800 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	943.200 €
<hr/>	
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244.350 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	1.814.745 €
Kreisumlage	7.464.000 €
Gewerbesteuerumlage	321.200 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.386.500 €
<hr/>	
Summe 15 Transferaufwendungen	9.171.700 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.800 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.265 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	20.471.550 €

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	303.747	272.480		256.010	256.210	256.410	261.710
44110	Mieten und Pachten	300.976	255.880		239.210	239.210	239.210	244.310
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	671	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	15.500		15.700	15.900	16.100	16.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.828	445.050		452.240	456.530	455.110	460.570
44801	Erstattungen vom Bund	10.000			6.000			6.000
44810	Erstattungen vom Land	178.656	145.100		160.100	166.000	160.100	160.000
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.934	42.000		10.000	10.000	10.000	10.000
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	258.844	251.670		269.840	274.230	278.710	278.270
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.394	6.280		6.300	6.300	6.300	6.300
07	sonstige ordentliche Erträge	953.167	1.200.850		917.050	391.300	752.000	589.900
45110	Konzessionsabgaben	279.158	295.000		265.000	265.000	265.000	265.000
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)				216.000			
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald + Forsten)		500		500	500	500	500
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)		217.500		285.000		360.000	197.400
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	307.406	555.900					
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	7.658	5.200		5.700	5.200	5.200	5.200
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	28.939	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000
45660	Versicherungsentschädigungen	1.399						
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	75.362						
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	108.893						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	144.264	97.750		115.850	91.600	92.300	92.800
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	88						
08	aktivierte Eigenleistungen							
10	Ordentliche Erträge	19.079.148	19.562.300		19.698.150	18.903.980	19.928.050	20.187.240
11	Personalaufwendungen	3.037.472	3.386.750		3.406.290	3.468.530	3.540.240	3.613.710
50110	Bezüge der Beamten	270.045	222.920		222.050	226.570	231.160	235.840
50115	Leistungsentgelt Beamte		4.800		3.270	3.460	3.650	3.840
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.078.696	2.293.990		2.313.770	2.360.320	2.407.800	2.456.210
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	4.966	5.590		2.460	2.980	3.500	4.020
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	32.113	27.860		33.560	34.720	35.900	37.160
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	208.661	10.400		-3.800	-1.500	-1.600	-1.700
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	747	640		560	610	660	710
50220	Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	162.816	176.120		174.850	178.610	182.450	186.340
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	421.051	454.070		452.190	461.510	470.990	480.680
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	113.713	96.000		120.000	120.000	120.000	120.000
50510	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-226.540	64.100		62.200	55.100	58.400	62.100
50511	Altersteilzeit	11.587	7.860		7.780	7.950	8.130	8.310

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-11.700						
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	-75.432	20.900		15.900	16.700	17.700	18.700
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	12.520	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	34.230	500		500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	500.827	308.300		316.400	257.550	253.500	249.200
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	388.572	395.000		395.000	400.000	400.000	400.000
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	89.084	-91.200		-75.200	-137.050	-138.900	-141.100
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	23.171	4.500		-3.400	-5.400	-7.600	-9.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382.451	3.548.440		4.244.350	2.937.950	2.970.850	2.954.450
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	780.599	951.620		1.423.600	217.100	240.100	208.100
52130	Wartungskosten	54.328	21.500		34.500	34.500	34.500	34.500
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	193.033	100.000		255.000	200.000	200.000	200.000
52301	Erstattungen an den Bund	37.996	36.300		36.600	36.900	37.200	37.500
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	98.300	87.900		88.000	88.100	88.200	88.300
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	168.739	168.450		163.050	163.250	163.250	163.250
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	428.097	485.500		484.000	496.900	500.000	503.000
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	6.623	3.200		3.500	3.500	3.500	3.500
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	56.893	52.000		50.500	50.500	50.500	50.500
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.637	27.300		25.000	25.000	25.000	25.000
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	9.564	8.000		16.000	16.000	16.000	16.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	4.859	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
52620	Materialverbrauch	4.424	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
52630	Allg. Wirtschaftsförderung	2.000						
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	34.558	54.400		53.800	53.800	54.700	54.700
52720	Schülerbeförderungskosten	474.394	510.000		510.000	510.000	515.000	515.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum	4.337	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	4.232	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	4.852	2.000		2.500	2.500	2.500	2.500
52791	Aufwendungen Personalrat	1.073	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
52810	Aufwendungen für Strom	171.726	195.660		194.500	194.000	194.000	194.000
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	180.543	199.850		194.000	192.100	192.100	202.000
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.100	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	396.890	366.200		376.200	376.200	376.200	376.200
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	243.655	252.660		307.700	251.700	252.200	254.500
14	bilanzielle Abschreibungen	1.605.594	1.821.690		1.814.745	1.871.405	1.964.545	2.032.035
57103	Abschr.auf Lizenzen	3.470	3.410		3.100	3.100	3.100	3.100
57104	Abschr.auf DV-Software	10.122	22.780		22.700	22.560	22.030	22.100
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	125.061	124.180		125.680	125.790	122.940	122.940
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	302.002	314.320		314.420	314.420	314.420	314.420
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	15.208	15.260		15.260	15.260	15.260	15.260
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	169.366	203.410		214.700	214.700	283.030	351.750

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	8.577	8.600		8.600	8.600	8.600	8.600
57121	Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungs anl.	7.699	5.010		5.010	13.010	13.010	13.010
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung sanl.	578.695	602.130		673.775	684.215	738.505	753.085
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	23.257	20.740		28.940	28.940	28.940	28.940
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	58.309	67.080		77.080	77.080	77.080	77.080
57128	Abschr.auf Maschinen	17.525	13.590		15.500	15.000	15.000	15.000
57129	Abschr.auf technische Anlagen	74.212	75.830		75.830	75.830	75.630	75.630
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	67.390	101.470		105.530	131.780	130.830	130.830
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	109.070	104.280		106.620	119.120	94.170	78.290
57134	Abschr.auf GWG	35.634	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen		117.600					
15	Transferaufwendungen	8.628.824	8.913.410		9.171.700	9.488.600	9.619.800	9.777.800
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	128.431	129.400		132.000	134.700	137.400	140.000
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	245.824	290.000		300.000	300.000	300.000	300.000
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	189.508	186.010		173.500	173.500	173.500	173.500
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	202.696	250.000		220.000	220.000	220.000	220.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	241.493	240.000		240.000	230.000	222.000	220.000
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	17.356	25.000					
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	7.732	49.000					
53390	Sonstige soziale Leistungen	73.570	230.000		150.000	150.000	150.000	150.000
53410	Gewerbesteuerumlage	432.104	329.400		321.200	330.200	339.100	348.200
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	362.162						
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	131.740	142.200		144.200	143.700	144.200	162.900
53740	Kreisumlage allgemein	3.643.480	3.937.600		3.935.400	3.970.000	4.004.900	4.040.100
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.929.983	3.078.000		3.528.600	3.809.700	3.901.900	3.996.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.462	1.198.020		1.254.800	1.169.000	1.163.930	1.176.530
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	119.211	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
54120	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.141	26.400		36.300	25.800	25.800	25.800
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	4.809	5.950		6.400	4.850	4.300	4.300
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	18.998	19.400		28.900	28.900	28.900	28.900
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	2.050	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	19.809	8.300		8.300	8.300	8.300	8.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	118.495	133.900		128.700	128.700	128.700	128.700
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	245.628	276.110		243.510	243.510	241.510	241.010
54240	EDV-Kosten	18.834	17.220		24.220	21.720	21.720	22.420
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	66.911	63.800		87.650	89.800	90.650	93.650
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	15.672	25.000		15.000	15.000	15.000	15.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	63.618	100.000		130.000	70.000	70.000	70.000
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	36.003	34.000		41.500	33.500	33.500	33.500
54311	Aufwand für Kommunalwahl		7.000					

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	4.664			6.000	6.000		6.000
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung		1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	22.417	16.100		15.600	15.600	15.600	15.800
54320	Büromaterial / Bürobedarf	4.959	13.150		13.050	7.770	7.400	7.400
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	10.487	12.100		11.800	11.800	11.800	11.800
54330	Telefonkosten und Zustellungen	57.196	43.450		53.150	53.650	53.850	54.150
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	54.769	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
54350	Papierbedarf	13.375	9.100		8.000	8.000	8.000	8.000
54360	Aufwendungen für Fotokopien	20.841	15.900		15.300	15.300	15.300	15.300
54370	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	13.085	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
54375	Getränke, Dekoration	1.562	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	164.992	181.350		184.800	186.900	189.100	191.100
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.331	10.450		11.100	11.550	11.750	12.150
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	16.538	17.080		20.550	20.700	21.100	21.300
54450	Verl.a.Wertminderungen/Abg.v.Ggst.d.UV	800						
54480	Aufw.z.Rückst., soweit n. unter and. Aufw. erfassbar	4.640	-2.650		520	-2.800	-2.800	-2.700
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	204.825						
54720	Kraftfahrzeugsteuer	2.048	1.750		3.000	3.000	3.000	3.000
54846	Verl.a.d.Veräußerung v. Betriebsausstattung	465						
54910	Verfügungsmittel	8	5.250		3.250	3.250	3.250	3.250
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	326.281	14.000		15.800	15.800	15.800	16.000
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		1.510					
17	Ordentliche Aufwendungen	18.835.630	19.176.610		20.208.285	19.193.035	19.512.865	19.803.725
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	243.518	385.690		-510.135	-289.055	415.185	383.515
19	Finanzerträge	42.753	81.500		76.500	76.500	76.500	76.500
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	2.970	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
46175	Zinserträge für Kassenkredite	1.567						
46195	Zinserträge aus Sparkonten/-büchern	0						
46905	Zinsertrag § 233a AO	38.071	20.000		15.000	15.000	15.000	15.000
46910	Sonstige Finanzerträge	136						
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	9						
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge		58.500		58.500	58.500	58.500	58.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.326	253.910		263.265	259.920	241.370	206.720
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	244.493	236.850		246.665	242.820	223.770	188.620
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	7.293	6.000		5.600	5.600	5.600	5.600
55195	Zinsaufwand § 233a AO	7.671	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
55950	Bankgebühren	784	1.200		1.000	1.000	1.000	1.000
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	8.085	3.860		4.000	4.500	5.000	5.500
21	Finanzergebnis	-225.573	-172.410		-186.765	-183.420	-164.870	-130.220

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Ordentliches Ergebnis	17.944	213.280		-696.900	-472.475	250.315	253.295
23	Außerordentliche Erträge				672.600			
49110	Außerordentliche Erträge				672.600			
24	Außerordentliche Aufwendungen							
26	Jahresergebnis	17.944	213.280		-24.300	-472.475	250.315	253.295
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.411	2.601.350		2.212.920	2.445.640	2.183.770	559.200
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	475.044	556.670		548.530	551.460	554.420	557.400
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement	1.376.094	2.043.420		1.662.830	1.892.500	1.627.610	
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	968	1.260		1.560	1.680	1.740	1.800
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	43.306						
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895.411	-2.601.350		-2.212.920	-2.445.640	-2.183.770	-559.200
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-475.062	-556.670		-548.530	-551.460	-554.420	-557.400
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement	-1.376.094	-2.043.420		-1.662.830	-1.892.500	-1.627.610	
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-949	-1.260		-1.560	-1.680	-1.740	-1.800
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-43.306						

4 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

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

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

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

Analoge Auszahlungen sind:

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

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18 - Finanzplan)

Im Einzelnen handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen (3.542,4 T€):

- Investitionspauschale	809.100 €
- Zuschuss Neubau eines Bürgerzentrums	716.500 €
- Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	1.060.800 €
- Zuschuss Auenpark	376.000 €
- Zuschuss Rückbau L 555	350.000 €

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (501,5 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Altes Umspannwerk“ sowie einer Teilfläche Heimatmuseum ist hier zu nennen.

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

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungsbeiträge (170 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen für den Ausbau der Ladestraße.

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

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 1.010 T€. Hier sollen im Jahr 2021 erste Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet erworben werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 5.186,8 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen:

- | | |
|---|-------------|
| • Neubau des Bürgerzentrums (Ausführungskosten) | 1.200.000 € |
| • Neubau einer Asylbewerberunterkunft | 690.000 € |
| • Mobilstation am Bahnhof | 190.000 € |
| • Auenpark | 470.000 € |
| • Breitbandausbau im Außenbereich | 1.060.800 € |
| • Sanierung Greßkamp | 200.000 € |
| • Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich | 110.000 € |
| • Ausbau Ladestraße | 450.000 € |
| • Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege | 150.000 € |
| • Endausbau Einfahrtsbereich Industriestraße | 150.000 € |

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 355,8 T€ zu verzeichnen. Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte:

1) Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	63.000 €
2) Beschaffung von Fahrzeugen –Bauhof-	50.000 €
3) Ersteinrichtung neuer Kindergarten	100.000 €
4) Fortführung Digitalisierung in den Schulen	50.000 €

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Der ausgewiesene Betrag zur Ermächtigung einer Darlehnsaufnahme wird für verschiedene Baumaßnahmen wie zum Beispiel dem Neubau eines Bürgerzentrums sowie einer Unterkunft für Asylbewerber in Anspruch genommen.

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 2019) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (866.169 €).

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

Wobei an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden darf, das es sich dabei um eine Vermischung von Ist-Werten (tatsächliche vorhandene liquide Mittel zum 31.12.2019) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2020) handelt.

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-9.849,34	-12.000,00	-14.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-66.909,32
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.849,34	-12.000,00	-14.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-106.909,32
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2023 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen -Verwaltung-	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 26								
Der Dienstwagen sowie die E-Bikes sind im Haushaltsjahr 2020 angeschafft worden.								
Gesamtsumme	-9.849,34	-12.000,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-260.000,00 -10.000,00	-73.109,32 -363.109,32

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-	-51.440,25	-70.000,00	-137.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-421.776,46
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.440,25	-70.000,00	-137.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-521.776,46
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2021 => Ersatz IVECO Pritsche + Anschaffung Dreiseitenkipper								
2022 => Ersatz für LKW MB 1314								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-6.932,49	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-137.821,11
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.821,11
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.932,49	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-966,54
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Freischneider, Motorsäge u.a.) = 7.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Akkuschauber, Leitern, Laubsauger u. a.) = 2.000 €								
2018-19 Unterstand Soleanlage Bauhof	-8.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.904,01
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.904,01
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-19 / Gliederungsziffer								
Der Unterstand für den Soleerzeuger ist im Jahr 2019 fertiggestellt worden.								
Gesamtsumme	-67.276,75	-79.000,00	-146.000,00	-59.000,00	0,00	-57.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-568.501,58 -698.501,58

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-7.536,12	-85.000,00	-110.000,00	-22.800,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-209.281,81 -302.081,81
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.536,12	-85.000,00	-110.000,00	-22.800,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-1.547,00 -207.734,81 -300.534,81
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 01201</u>								
Neue Office-Lizenzen, CZ-Kita Lizenz für OGT								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Windows Update der Server								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2021 => Hardwarebeschaffung allgemein = 8.000 €								
2022 => Hardwarebeschaffung allgemein = 20.000 €								
2023 => Hardwarebeschaffung allgemein = 10.000 €								
2024 => Hardwarebeschaffung allgemein = 10.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-7.536,12	-85.000,00	-110.000,00	-22.800,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-209.281,81 -302.081,81

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-45,48	-30.000,00	-57.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-226.353,85 -306.353,85
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 -80.897,21 -80.897,21
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45,48	-30.000,00	-57.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-169.110,24 -249.110,24
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,40 -1.346,40
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2021 => Herstellung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2022 => Herstellung Spielplatz "Sieverts Kamp" = 15.000 €								
2023 => Herstellung Spielplatz "Windmühlenfeld" = 15.000 €								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.083,94 -90.083,94
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.083,94 -90.083,94
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-227.478,77	174.300,00	17.400,00	0,00	-6.200.000,00	0,00	-58.530,00 0,00	-489.292,36 -547.822,36
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	142.000,00	974.300,00	974.300,00	716.500,00	0,00	113.000,00	0,00	1.276.300,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.800,00 -202.461,67 -202.461,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-359.478,77	-800.000,00	-956.900,00	-1.200.000,00	-6.200.000,00	-3.700.000,00	-2.500.000,00 0,00	-1.563.130,69 -8.963.130,69
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land								
zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2021								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2013-01 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt.								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.252,44 -402.252,44
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.459,12 112.459,12
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.646,56 -512.646,56

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065,00 -2.065,00
2013-08 Neubau Sportanlage	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.113.032,20 -5.113.032,20
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00 4.224,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822.392,49 -822.392,49
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.293.661,51 -4.293.661,51
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.359,48 -838.359,48
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.101,75 -96.101,75
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.257,73 -742.257,73
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-02 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau einer Asylbewerberunterkunft, um den Bedarf an Wohnraum für Asylbewerber zu decken.								
Es muss noch geklärt werden, welche Fördergelder beantragt werden können.								
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	-31.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.327,60 -32.327,60
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.327,60 -32.327,60
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Wetterschutz auf dem Gelände des Sport- und Schulsportzentrums (Sparkassen-Stadion) ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden.								
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	-11.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.840,50 -11.840,50
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.840,50 -11.840,50
2016-12 Mietereinbauten Grevener Str. 6	-3.396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.960,24 -108.960,24
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.960,24 -108.960,24
2018-08 Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	0,00	0,00	-191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-08 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Erworben wurden die Häuser Gildestraße 1 + 3 im Jahr 2018. Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum wird nicht weiter verfolgt.								
2018-09 Neue Schließanlage KvG-Gesamtschule	-1.731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.213,96 -78.213,96
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.213,96 -78.213,96
2018-10 Anbau OGT-Raum Gangolfschule	141.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.588,48 -121.588,48
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	400.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.730,00 400.730,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-259.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.318,48 -522.318,48
2018-11 Erwerb Flächen östlich Sieverts Kamp	-407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382.500,54 -1.382.500,54
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382.500,54 -1.382.500,54

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	-23.814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.814,91
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.814,91
2019-01 Flutlichtanlage Trainingsplatz Sportzentrum	-15.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.573,44
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.519,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054,44

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-01 / Gliederungsziffer 25

Die Flutlichtanlage für den Trainingsplatz ist im Jahr 2019 fertiggestellt worden.

2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	-3.393,70	0,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.393,70
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.393,70	0,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.393,70

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	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

2019-17 Provisorium Rathaus / Büromodule	-332.294,13	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.294,13
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-332.294,13	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.294,13

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-17 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Das Provisorium Rathaus bzw. die Büromodule sind im Jahr 2020 fertiggestellt worden.

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-18 Energetische Sanierung / KvG-Gesamtschule	-3.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.790,10
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.790,10
2020-01 Fahrradabstellanlage KvG-Gesamtschule	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-01 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Fahrradabstellanlage								
2020-04 Ankauf altes Umspannwerk am "Sieverts Kamp"	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ankauf der Fläche inkl. des Gebäudes "altes Umspannwerk"								
Eine Teilfläche soll zur Lagerung von Museumsexponaten des Heimatvereins vorgehalten werden.								
Gesamtsumme	-513.908,36	124.300,00	-675.300,00	-755.000,00	-6.200.000,00	-25.000,00	-83.530,00 -25.000,00	-8.580.671,87 -9.469.201,87

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-19.989,63	-28.000,00	-34.600,00	-63.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-245.189,76
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.989,63	-28.000,00	-34.600,00	-63.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-249.305,76
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt) = 5.000 €								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung Maschinen und Geräte = 2.500 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Anschaffung mobiles Notstromaggregat = 25.000 €								
Anschaffung 3 Funkgeräte für ELW = 3.000 €								
Anschaffung technische Anlagen = 1.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ausstattung des Funkraumes u. a.								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	-292.249,25	-174.000,00	-249.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-761.062,93
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-292.249,25	-174.000,00	-249.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-1.161.062,93
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2022 => Anschaffung neuer LF20 = 400.000 €								
Gesamtsumme	-312.238,88	-202.000,00	-283.600,00	-63.000,00	0,00	-405.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.006.252,69 -1.484.252,69

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-3.272,50	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.660,97
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.272,50	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.660,97

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.

2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.367,55
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.367,55

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-02 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Schaffung einer Retentionsfläche zum Schutz vor Starkregenereignissen.

2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,15
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,15

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-04 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Die Querbauwerke entlang des Brüggemannsbach stellen möglicherweise ein Hindernis für die Vorflut dar. Es soll untersucht werden, ob und wie Abhilfe geschaffen werden kann.
Ausführungskosten = 10.000 €

2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.419,94
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.419,94

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-05 / Gliederungsziffer 25

Die Maßnahme ist im Jahr 2019 endabgerechnet worden.

2017-09 Querbauwerke Langemeersbach 2. BA	-43.238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.356,70
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.356,70

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2017-09 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Durchlass / Querung Kohkamp und Ollenkamp

2019-04 Auenpark	-27.419,50	-100.000,00	-122.500,00	-94.000,00	-470.000,00	-94.000,00	0,00	-127.419,50
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	-315.419,50
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.419,50	-100.000,00	-122.500,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00
								752.000,00
								-127.419,50
								-1.067.419,50

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2021 und 2020 => Ausführungskosten <u>Sachkonto 23111</u> Förderung in Höhe von 80 % = 376.000 €								
Gesamtsumme	-203.930,04	-150.000,00	-243.700,00	-94.000,00	-470.000,00	-94.000,00	0,00 0,00	-1.014.840,81 -1.202.840,81

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-11.951,77	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.819,30
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.951,77	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-58.819,30
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.250,00
Gangolfsporth.								-10.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,66
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	354,66
								-2.604,66
								-10.604,66
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-11 Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-01 Fortführung Digitalisierung Gangolfschule	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
								0,00
								-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Fortführung der Digitalisierung								
Gesamtsumme	-11.951,77	-6.500,00	-6.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-43.069,30
								-109.069,30

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-2.997,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-32.690,76
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.997,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-54.190,76
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Mobiliar								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.	-3.259,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.398,90
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.259,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.398,90
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-02 Fortführung Digitalisierung Wichernschule	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Fortführung der Digitalisierung								
Gesamtsumme	-6.257,21	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-39.089,66
								-108.589,66

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-12.305,67	-30.500,00	-40.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00	-191.259,41 -313.259,41
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.305,67	-30.500,00	-40.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00	-191.259,41 -313.259,41
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung								
Elektronische Tafeln pro Raum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software)								
Mobilar 2 Klassen (jährlich)								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.)								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	-6.750,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-13.936,99 -25.936,99
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.750,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-13.936,99 -25.936,99
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2017-02 Digitalisierung in den Schulen "Gute Schule 2020"	-66.216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.298,80 -110.298,80
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-66.002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-106.255,14 -106.255,14
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.043,66 -4.043,66
2021-03 Fortführung Digitalisierung KvG- Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 -120.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 -120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Fortführung der Digitalisierung								
Gesamtsumme	-85.272,04	-33.500,00	-43.500,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-63.500,00 -63.500,00	-315.495,20 -569.495,20

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-25.483,26	-100.000,00	-220.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.129,34 -286.129,34
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.552,32
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00	-100.000,00	-220.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.552,32 -163.577,02 -263.577,02
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Die Mittel aus dem Haushalt 2020 werden im Haushalt 2021 neu veranschlagt.								
Gesamtsumme	-25.483,26	-100.000,00	-220.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-186.129,34 -286.129,34

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-19 Umbau KOT (neue Trägerschaft)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
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
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-19</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umbau der neuen Einrichtung (ehemals KOT)								
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte	-3.469,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00	-11.434,08 -14.434,08
Schwimmhalle								
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.469,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00	-11.434,08 -14.434,08
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €								
Gesamtsumme	-3.469,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00	-11.434,08 -14.434,08

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-300.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.483,85
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.115,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.115,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.845,02
								-998.753,83
								-998.753,83
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25								
Die Maßnahme "Optimierung Brüggemannsbach" ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden.								
Gesamtsumme	-300.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.483,85
								-541.483,85

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	-25.000,00	-1.085.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.121.560,00	2.121.560,00	1.060.800,00	0,00	0,00	0,00	2.121.560,00 3.182.360,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-2.146.560,00	-3.207.360,00	-1.060.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.560,00 -3.207.360,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich durch den Bund und das Land.								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Mit dem Breitbandausbau ist im Jahr 2020 begonnen worden.								
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	-1.085.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-27.173,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.235,46
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.173,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.235,46
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.535,46
								-64.535,46
								-700,00
								-700,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 04111

Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau

2007-10 Ausbau Sandstiege- Mühlenweg	-119.318,75	-650.000,00	-811.100,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-787.378,79
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-607.378,79
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-119.318,75	-650.000,00	-811.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								180.000,00
								-787.378,79
								-787.378,79

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Der Ausbau des Mühlenweges von der Sandstiege bis zur Bahnhofstraße ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden.

2009-14 Rückbau L 555	-23.493,30	-25.000,00	-119.350,00	300.000,00	0,00	-105.600,00	-225.000,00	-109.796,87
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-750.000,00	-890.396,87
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	525.000,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.260,00	-25.000,00	-119.350,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	44.400,00
							0,00	0,00
							0,00	-233,30
							-750.000,00	-233,30
							-750.000,00	-109.563,57
							-750.000,00	-2.159.563,57

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

2021 => Planungskosten

2022 bis 2023 => Ausführung diverser Maßnahmen

Sachkonto 23111

Förderung 70 %

2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-410.074,07
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.074,07
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
							0,00	-6.772,13
							0,00	-6.772,13
							-470.000,00	-403.301,94
							0,00	-873.301,94

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2021 => Erschließungsbeiträge

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

Sachkonto 09121

2023 => Endausbau An den Bahngleisen

2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	-15.271,49	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.691,02
							0,00	-3.691,02

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------------------	----------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------	--

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2024 => Erschließungsbeiträge

zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Erschließung eines neuen Gewerbegebietes. In 2022 erfolgt die Herstellung der Baustraße.

2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-134.136,02	-200.000,00	-265.800,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-965.070,96
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-134.136,02	-200.000,00	-265.800,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.405.070,96
							-110.000,00	-1.405.070,96

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich

2016-03 Ausbau der Ladestraße	-5.500,00	-200.000,00	-209.500,00	-198.000,00	0,00	252.000,00	0,00	-205.500,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.500,00	-200.000,00	-209.500,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.500,00
							0,00	-655.500,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2021 und 2022 Straßenbaubeiträge

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

Sachkonto 09121

2020 und 2021 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme

2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-100.000,00	-100.000,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23221

2024 => Straßenbaubeiträge

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

Sachkonto 09121

2024 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße

2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0,00	0,00	-70.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
							0,00	0,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr.: 2017-07

Sachkonto 09121

Das Reststück zwischen Bröring und Hamporc / Herbert soll erneuert werden.

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	-50.981,65	-500.000,00	-500.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-764.640,36
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.981,65	-500.000,00	-500.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-824.640,36
							0,00	-764.640,36
							0,00	-824.640,36

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, mit dem Endausbau im Jahr 2020 zu beginnen.

2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	-8.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.996,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.996,67
							0,00	-28.996,67
							0,00	-28.996,67

Erläuterungen:

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 fertiggestellt.

2018-03 Sanierung Meisengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	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	-750.000,00	-250.000,00	-500.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-250.000,00	-500.000,00	0,00
							0,00	-750.000,00
							0,00	-750.000,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Das gesamt Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden.

2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

Die Baumaßnahme ist zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben.

2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
							0,00	-20.000,00
							0,00	-220.000,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Sanierung der Grevener Straße 2020 => Planungskosten 2021 => Durchführung der Baumaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -400.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -400.000,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
2018-14 Marienstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-175.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-175.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Nach dem Rückbau der L 555 sowie der Umlegung des RW-Kanals zum Greßkamp wird mit dieser Maßnahme begonnen.								
2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	-86.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.543,61 -86.543,61
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-86.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.543,61 -86.543,61
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 25 Die Maßnahme ist im Jahr 2019 fertiggestellt worden.								
2019-06 Zentrale Omnibus Haltestelle Ortsmitte	0,00	0,00	-10.000,00	43.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 -57.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 63.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 -120.000,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer <u>Sachkonto 23111</u> Förderung 70 % zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Planung 2019 und Ausbau 2021								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule	-30.623,93	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.623,93 -104.623,93
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00 666.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.623,93	-740.000,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.623,93 -770.623,93
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer <u>Sachkonto 23111</u> Förderung 90 % zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u>								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Planung 2019 und Ausbau 2020								
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								-15.000,00
								-25.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23102, 23111 und 23171</u>								
Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land								
zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.								
2019-20 Verlängerung Grüner Weg	-19.004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.004,05
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.004,05
								-19.004,05
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2019-20								
Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2019.								
2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	-23.484,82	-192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.484,82
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.484,82
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.484,82	-640.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
								448.000,00
								-663.484,82
								-663.484,82
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung 70 %								
zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau eines Kreisverkehres im Bereich Bahnhofstraße/Feldstraße/Finkenbreil								
2021-04 Verlängerung Westring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
								0,00
								-125.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2021-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Erstmaliger Ausbau fehlende Verlängerung Westring								
Ausbau der fehlenden letzten 100 m								
2021-05 Endausbau Ministichweg Camille-Leclaire- Straße	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	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	-30.000,00
								0,00
								-30.000,00
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2021-05 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Der Endausbau ist erforderlich geworden, durch die Neubauten.								
2021-06 Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege im Suttorf	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2021-06 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Laut Brückenprüfung aus 2020 ist der Neubau der Brücke wirtschaftlicher als die Schadensbehebung.								
2021-07 Endausbau Einfahrtsbereich Industriestraße	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2021-07 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Einfahrtsbereich zur Industriestraße muss noch endausgebaut werden.								
Gesamtsumme	-770.840,03	-1.473.900,00	-2.310.320,00	-771.000,00	-1.156.000,00	-788.600,00	-1.470.000,00 -826.000,00	-5.018.468,29 -8.874.068,29

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-239.064,33 -263.064,33
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,81 1.673,81
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.859,47 -1.859,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-238.878,67 -262.878,67
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 6.000 €								
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-239.064,33 -263.064,33

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	0,00	0,00	-105.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-105.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	90.000,00
							0,00	0,00
							0,00	-190.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.								
Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.								
2019-13 Installation von E- Ladboxen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" (90%)								
zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation von 4 Ladboxen in der Gemeinde Nordwalde.								
Gesamtsumme	0,00	0,00	-121.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-707.968,64	0,00	-2.600.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-1.613.828,87 -3.413.828,87
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	-707.968,64	0,00	-2.600.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-1.238.493,65 -3.038.493,65
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.480,56 -365.480,56
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb Flächen für zukünftiges Gewerbegebiet.								
2022 => Grunderwerb für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2								
2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0,00	27.000,00	27.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.315,43 -14.315,43
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	27.000,00	27.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.000,00 147.000,00
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
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-35 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2020 und 20201 => Erschließungsbeiträge "An den Bahngleisen"								
Gesamtsumme	-707.968,64	27.000,00	-2.573.000,00	-880.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-1.748.144,30 -3.428.144,30

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Ergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.998	11.204.900		10.756.000	11.049.900	11.349.000	11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320.659	5.211.000		6.268.420	5.706.650	6.050.330	6.146.420
03	+ Sonstige Transfererträge	230.126	193.920		5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.623	1.034.100		1.043.430	1.038.390	1.060.200	1.067.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.747	272.480		256.010	256.210	256.410	261.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.828	445.050		452.240	456.530	455.110	460.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953.167	1.200.850		917.050	391.300	752.000	589.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.079.148	19.562.300		19.698.150	18.903.980	19.928.050	20.187.240
11	- Personalaufwendungen	-3.037.472	-3.386.750		-3.406.290	-3.468.530	-3.540.240	-3.613.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.827	-308.300		-316.400	-257.550	-253.500	-249.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.382.451	-3.548.440		-4.244.350	-2.937.950	-2.970.850	-2.954.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.605.594	-1.821.690		-1.814.745	-1.871.405	-1.964.545	-2.032.035
15	- Transferaufwendungen	-8.628.824	-8.913.410		-9.171.700	-9.488.600	-9.619.800	-9.777.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680.462	-1.198.020		-1.254.800	-1.169.000	-1.163.930	-1.176.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.835.630	-19.176.610		-20.208.285	-19.193.035	-19.512.865	-19.803.725
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	243.518	385.690		-510.135	-289.055	415.185	383.515
19	+ Finanzerträge	42.753	81.500		76.500	76.500	76.500	76.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-268.326	-253.910		-263.265	-259.920	-241.370	-206.720
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-225.573	-172.410		-186.765	-183.420	-164.870	-130.220
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.944	213.280		-696.900	-472.475	250.315	253.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		672.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		672.600	0	0	0
26	= Jahresergebnis	17.944	213.280		-24.300	-472.475	250.315	253.295
27	- globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 u. 27)	17.944	213.280		-24.300	-472.475	250.315	253.295
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	103.941	0		0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.340	0		0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-151.089	0		0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-40.808	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Finanzplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.129.557	11.204.900		10.756.000	11.049.900	11.349.000	11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.026	4.294.390		5.360.920	4.791.920	5.141.320	5.223.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.499	193.920		5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.616	810.930		825.260	830.220	835.880	840.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.695	272.480		256.010	256.210	256.410	261.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512.999	445.050		452.240	456.530	455.110	460.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	462.850	426.950		1.088.150	390.800	391.500	392.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.232	81.500		76.500	76.500	76.500	76.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.522.474	17.730.120		18.820.080	17.857.080	18.510.720	18.916.640
10	- Personalauszahlungen	-3.074.297	-3.300.250		-3.326.690	-3.395.230	-3.462.640	-3.531.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.774	-308.300		-316.400	-257.550	-253.500	-249.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.299.312	-3.623.440		-4.324.350	-3.032.950	-3.065.850	-3.054.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-264.962	-253.910		-263.265	-259.920	-241.370	-206.720
14	- Transferauszahlungen	-8.673.070	-9.033.410		-9.291.700	-9.608.600	-9.739.800	-9.897.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.122.734	-1.080.670		-1.134.280	-1.051.800	-1.046.730	-1.059.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.811.150	-17.599.980		-18.656.685	-17.606.050	-17.809.890	-17.998.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.324	130.140		163.395	251.030	700.830	917.830
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.728.128	5.082.260		3.542.400	1.705.100	1.412.700	873.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.174.490	773.900		501.500	500	360.500	197.900
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	473.312	375.600		170.000	476.400	240.000	320.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375.930	6.231.760		4.213.900	2.182.000	2.013.200	1.391.700
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-745.539	-10.000		-1.010.000	-810.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.377.228	-6.179.560		-5.186.800	-5.806.000	-4.756.000	-1.167.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-495.409	-529.000		-355.800	-599.500	-389.500	-138.500
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-750	0		0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.618.926	-6.718.560		-6.552.600	-7.215.500	-5.155.500	-1.315.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.996	-486.800		-2.338.700	-5.033.500	-3.142.300	76.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	468.328	-356.660		-2.175.305	-4.782.470	-2.441.470	994.030
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000	356.660		2.175.305	4.782.470	2.441.470	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	6.658.920	0		0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-804.902	-804.750		-887.150	-963.150	-997.700	-1.014.500
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-7.000.000	0		0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.115.982	-448.090		1.288.155	3.819.320	1.443.770	-1.014.500
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-647.654	-804.750		-887.150	-963.150	-997.700	-20.470
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.600.322	-571.385		-1.376.135	-2.263.285	-3.226.435	-4.224.135
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-86.500	0		0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	866.169	-1.376.135		-2.263.285	-3.226.435	-4.224.135	-4.244.605

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.338	734.090		1.242.600	523.350	542.760	561.760
03	+ Sonstige Transfererträge	226.236	188.920		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	350		350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.474	255.480		238.810	238.810	238.810	243.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.716	58.500		58.500	58.500	58.500	53.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.797	808.150		536.050	35.050	395.250	232.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.834.870	2.045.490		2.076.310	856.060	1.235.670	1.092.170
11	- Personalaufwendungen	-1.080.290	-1.521.890		-1.508.200	-1.530.930	-1.562.380	-1.594.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.827	-308.300		-316.400	-257.550	-253.500	-249.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.855	-1.910.080		-2.381.450	-1.176.750	-1.199.750	-1.177.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-809.313	-1.001.830		-896.510	-918.130	-984.130	-1.052.750
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959.874	-677.770		-664.080	-651.210	-650.960	-655.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.083.159	-5.419.870		-5.766.640	-4.534.570	-4.650.720	-4.729.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-3.248.288	-3.374.380		-3.690.330	-3.678.510	-3.415.050	-3.637.640
19	+ Finanzerträge	136	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.142	-42.560		-51.785	-75.280	-85.680	-81.470
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.006	-42.560		-51.785	-75.280	-85.680	-81.470
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.249.295	-3.416.940		-3.742.115	-3.753.790	-3.500.730	-3.719.110
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.249.295	-3.416.940		-3.742.115	-3.753.790	-3.500.730	-3.719.110
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.807	2.414.500		2.204.260	2.436.870	2.174.950	557.400
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-257.137	-481.120		-300.710	-641.050	-479.820	-284.120
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.599.625	-1.483.560		-1.838.565	-1.957.970	-1.805.600	-3.445.830
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.599.625	-1.483.560		-1.838.565	-1.957.970	-1.805.600	-3.445.830

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.424	262.700		788.700	72.050	72.400	72.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	188.920		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	350		350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.147	255.480		238.810	238.810	238.810	243.910
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.904	58.500		58.500	58.500	58.500	53.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.359	34.750		35.050	35.050	35.250	35.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-965	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.189	800.700		1.121.410	404.760	405.310	405.760
10	- Personalauszahlungen	-1.280.742	-1.435.390		-1.428.600	-1.457.630	-1.484.780	-1.512.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-388.572	-308.300		-316.400	-257.550	-253.500	-249.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.752.107	-1.910.080		-2.381.450	-1.176.750	-1.199.750	-1.177.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.125	-42.560		-51.785	-75.280	-85.680	-81.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-679.368	-680.420		-663.560	-654.010	-653.760	-658.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.101.915	-4.376.750		-4.841.795	-3.621.220	-3.677.470	-3.678.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.575.726	-3.576.050		-3.720.385	-3.216.460	-3.272.160	-3.273.170
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	542.730	974.300		716.500	113.000	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.174.490	773.400		501.000	0	360.000	197.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.220	1.747.700		1.217.500	113.000	360.000	197.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.164	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.038.002	-845.000		-1.950.000	-3.720.000	-2.520.000	-20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.703	-176.000		-91.800	-97.000	-287.000	-37.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145.868	-1.026.000		-2.046.800	-3.822.000	-2.812.000	-62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	571.352	721.700		-829.300	-3.709.000	-2.452.000	135.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.004.374	-2.854.350		-4.549.685	-6.925.460	-5.724.160	-3.137.770

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010101 Politische Gremien	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien
Produkt	010101 Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
Dieses Produkt umfasst den Aufgabenkomplex rund um Arbeit des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen. Dazu gehören - Bildung 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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.480	15.000		15.300	15.300	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.480	15.000		15.300	15.300	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-76.786	-72.380		-71.540	-73.010	-74.510	-76.050
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	-116.316	-132.850		-125.900	-125.900	-123.900	-123.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.266	-205.430		-197.640	-199.110	-198.610	-200.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-178.787	-190.430		-182.340	-183.810	-183.110	-184.650
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.787	-190.430		-182.340	-183.810	-183.110	-184.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.787	-190.430		-182.340	-183.810	-183.110	-184.650
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-178.787	-190.430		-182.340	-183.810	-183.110	-184.650
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.787	-190.430		-182.340	-183.810	-183.110	-184.650

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.480	15.000		15.300	15.300	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.480	15.000		15.300	15.300	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-57.631	-72.380		-71.540	-73.010	-74.510	-76.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.893	-132.850		-125.900	-125.900	-123.900	-123.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.524	-205.230		-197.440	-198.910	-198.410	-199.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.044	-190.230		-182.140	-183.610	-182.910	-184.450
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	-159.044	-190.230		-182.140	-183.610	-182.910	-184.450

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010201 Verwaltungsführung und Steuerung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102	Verwaltungsführung, Steuerung
Produkt 010201	Verwaltungsführung und Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Im Wesentlichen werden hiervon folgende Regelungsbereiche berührt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Verwaltungsablaufs und -handelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik 2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit bei EinwohnerInnen, Steuerpflichtigen und MitarbeiterInnen 3. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Planung der Verwaltung - Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten - Verwaltungsgliederung / Innerer Dienstbetrieb - Grundsatzentscheidungen - Vorzimmer des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin - Besprechungen der Fachbereichsleitungen - Optimierung der neu eingeführten Managementmodelle (NKF) 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-56.780	-43.760		-43.500	-44.420	-45.360	-46.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.335	-6.350		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.115	-50.110		-49.850	-50.770	-51.710	-52.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-62.115	-50.110		-49.850	-50.770	-51.710	-52.670
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	-62.115	-50.110		-49.850	-50.770	-51.710	-52.670
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.115	-50.110		-49.850	-50.770	-51.710	-52.670
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-62.115	-50.110		-49.850	-50.770	-51.710	-52.670
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.115	-50.110		-49.850	-50.770	-51.710	-52.670

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.132	-43.760		-43.500	-44.420	-45.360	-46.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.446	-6.350		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.579	-50.110		-49.850	-50.770	-51.710	-52.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.579	-50.110		-49.850	-50.770	-51.710	-52.670
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	-47.579	-50.110		-49.850	-50.770	-51.710	-52.670

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010301 Prüfungen	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Prüfungen
Produkt	010301 Prüfungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
Durchführung von un vermuteten Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	
Zielgruppe	
Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen	
Strategische Ziele	
1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von übertragenen Vorprüfungen - Erstellung des Rechenschaftsberichtes der Gemeinde - Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss - Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) - Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggfs. deren Ausräumung - Beauftragung von Wirtschaftsprüfern - Prüfungen durch sonstige Dritte (z. B. BfA, Finanzamt, Kommunalaufsicht, usw.) 	
Erläuterungen	
Erläuterung zum Ergebnisplan	
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Hier fallen neben den Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses Aufwendungen für externe Prüfungen an wie z. B. die vorgeschriebenen, kostenpflichtigen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.099	-2.920		-2.970	-3.060	-3.150	-3.240
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	-13.033	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.131	-27.920		-17.970	-18.060	-18.150	-18.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-16.131	-27.920		-17.970	-18.060	-18.150	-18.240
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.131	-27.920		-17.970	-18.060	-18.150	-18.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.131	-27.920		-17.970	-18.060	-18.150	-18.240
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-16.131	-27.920		-17.970	-18.060	-18.150	-18.240
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.131	-27.920		-17.970	-18.060	-18.150	-18.240

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.793	-2.920		-2.970	-3.060	-3.150	-3.240
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.793	-27.920		-17.970	-18.060	-18.150	-18.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.793	-27.920		-17.970	-18.060	-18.150	-18.240
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	-2.793	-27.920		-17.970	-18.060	-18.150	-18.240

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104	Zentrale Dienste
Produkt 010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Dieses Produkt umfasst die Organisation der Gemeindeverwaltung u.a. für die Bereiche Zustelldienst, Druckerei, Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe, Rechnungs- und Vertragsbearbeitung für alle Telekommunikationsdienste. Versandbearbeitung und Organisation der internen und externen Zustellung. Anfertigung von Vervielfältigungen in der Hausdruckerei. Vorbereitung der Ehrungen von Arbeits-, Ehe- und Altersjubiläen, Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind), Beschaffung von Präsenten, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung. Koordination von Repräsentationsterminen. Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen, Bekanntmachungen. Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Führung des Inventarverzeichnisses.</p>	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen und alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Einrichtungen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einheitliches Verwaltungshandeln 2. Wirtschaftlichkeit 3. Kostenreduzierung durch Information der Mitarbeiter über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-Mail) 4. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung 	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen und Verfügungen, Dienstanweisung, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (Druckerei, Zustelldienst, Call-Center/Telefonzentrale, Fuhrpark) - Datenschutz und Datenschutzbeauftragter - Archivierung von Akten - Flaggenwesen, Botendienste - Termin- und Belegungsplanung der öffentlichen Gebäude (Heimatmuseum, Schulen, Sporthallen usw.) an Dritte - Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Telefonanlagen, Kopierern und sonstigen Geräten für alle gemeindlichen Bereiche - Zentraler Einkauf und Lagerung von Büro- und Geschäftsausstattungsbedarf 	
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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249	7.510		7.450	7.450	7.450	7.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	150		150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370	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	16.113	20.660		20.600	20.600	20.600	20.600
11	- Personalaufwendungen	-188.224	-168.740		-181.530	-185.200	-188.950	-192.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.557	-3.500		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.107	-13.750		-14.550	-27.050	-27.100	-27.100
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.235	-121.850		-133.150	-130.350	-131.350	-132.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.123	-307.840		-335.730	-349.100	-353.900	-358.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-278.011	-287.180		-315.130	-328.500	-333.300	-338.120
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	-278.011	-287.180		-315.130	-328.500	-333.300	-338.120
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.011	-287.180		-315.130	-328.500	-333.300	-338.120
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-250		-240	-250	-250	-260
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-278.046	-287.430		-315.370	-328.750	-333.550	-338.380
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.046	-287.430		-315.370	-328.750	-333.550	-338.380

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	150		150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.400	12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	758	400		400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.256	13.150		13.150	13.150	13.150	13.150
10	- Personalauszahlungen	-174.972	-168.740		-181.530	-185.200	-188.950	-192.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.557	-3.500		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.744	-121.850		-133.150	-130.350	-131.350	-132.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.273	-294.090		-321.180	-322.050	-326.800	-331.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.016	-280.940		-308.030	-308.900	-313.650	-318.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.849	-12.000		-10.000	-10.000	-260.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.849	-12.000		-10.000	-10.000	-260.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.849	-12.000		-10.000	-10.000	-260.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.866	-292.940		-318.030	-318.900	-573.650	-328.470

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-9.849	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-66.909	-74.498
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.849	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-66.909	-74.498
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsnummer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsnummer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2023 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen -Verwaltung-	0	0	0	0	0	0	-6.200	-42.579
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.200	-42.579
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsnummer 26</u>								
Der Dienstwagen sowie die E-Bikes sind im Haushaltsjahr 2020 angeschafft worden.								
Gesamtsumme	-9.849	-12.000	-10.000	0	-10.000	-260.000 -10.000	-73.109 -363.109	-117.077

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010402 Bauhof	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010402 Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV	Marcus Klaus
Kurzbeschreibung	
<p>Das Produkt umfasst die Bereiche: Winterdienst, Reinigung und Pflege öffentlicher Straßen, Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat, Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde. Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Büro des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung mit der die interne Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze verarbeitet wird.</p>	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Strategische Ziele	
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen - Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün - Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.) - Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze - Durchführung des Winterdienstes - Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), - Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen 	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Auflösung Sonderposten Investitionspauschale unter anderem für Fuhrpark und Maschinen	
<u>27 T Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung durch Fortentwicklung und Zuordnung der Leistungs-erbringung des Produktes Bauhof bei den jeweiligen Leistungsempfangenden Produkten.	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.709	38.860		28.710	28.110	28.110	28.010
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	15.422	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	837	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.968	40.860		30.710	30.110	30.110	30.010
11	- Personalaufwendungen	-468.312	-512.350		-521.660	-532.140	-542.830	-553.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.972	-51.500		-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.262	-50.650		-48.150	-54.400	-53.400	-53.400
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.408	-17.000		-21.950	-22.200	-22.450	-22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.954	-631.500		-638.260	-655.240	-665.180	-676.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-530.986	-590.640		-607.550	-625.130	-635.070	-646.330
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	-530.986	-590.640		-607.550	-625.130	-635.070	-646.330
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.986	-590.640		-607.550	-625.130	-635.070	-646.330
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.044	556.670		548.530	900.860	741.090	557.400
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-94.897	-96.520		-94.700	-444.560	-282.290	-92.590
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-150.839	-130.490		-153.720	-168.830	-176.270	-181.520
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-150.839	-130.490		-153.720	-168.830	-176.270	-181.520

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.271	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	718	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.989	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-466.180	-512.350		-521.660	-532.140	-542.830	-553.740
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.131	-51.500		-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.620	-17.000		-21.950	-22.200	-22.450	-22.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.930	-580.850		-590.110	-600.840	-611.780	-622.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.941	-578.850		-588.110	-598.840	-609.780	-620.940
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.380	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.904	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.373	-79.000		-59.000	-57.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.277	-79.000		-59.000	-57.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.897	-79.000		-59.000	-57.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-593.838	-657.850		-647.110	-655.840	-616.780	-627.940

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-	-51.440	-70.000	-50.000	0	-50.000	0	-421.776	-429.147
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-521.776	1
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-650
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.440	-70.000	-50.000	0	-50.000	0	-421.776	-428.498
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2021 => Ersatz IVECO Pritsche + Anschaffung Dreiseitenkipper								
2022 => Ersatz für LKW MB 1314								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-6.932	-9.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-137.821	-133.069
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-967	-967
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.932	-9.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-136.855	-132.103
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Freischneider, Motorsäge u.a.) = 7.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Akkuschauber, Leitern, Laubsauger u. a.) = 2.000 €								
2018-19 Unterstand Soleanlage Bauhof	-8.904	0	0	0	0	0	-8.904	-10.447
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.904	0	0	0	0	0	-8.904	-10.447
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-19 / Gliederungsziffer								
Der Unterstand für den Soleerzeuger ist im Jahr 2019 fertiggestellt worden.								
Gesamtsumme	-67.277	-79.000	-59.000	0	-57.000	-7.000 -7.000	-568.502 -698.502	-572.663

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	180	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	180	250		250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-48.025	-45.440		-48.180	-49.190	-50.210	-51.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.700		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.179	-52.140		-58.180	-59.190	-60.210	-61.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-48.999	-51.890		-57.930	-58.940	-59.960	-61.010
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	-48.999	-51.890		-57.930	-58.940	-59.960	-61.010
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.999	-51.890		-57.930	-58.940	-59.960	-61.010
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-49.000	-51.890		-57.930	-58.940	-59.960	-61.010
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.000	-51.890		-57.930	-58.940	-59.960	-61.010

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	180	250		250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180	250		250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-43.166	-45.440		-48.180	-49.190	-50.210	-51.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.700		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.155	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.320	-52.140		-58.180	-59.190	-60.210	-61.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.140	-51.890		-57.930	-58.940	-59.960	-61.010
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	-44.140	-51.890		-57.930	-58.940	-59.960	-61.010

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010601 Personalmanagement	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106	Personalmanagement
Produkt 010601	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Personalgewinnung und -einsatz; Externe und interne Stellenausschreibungen (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.). Durchführung Bewerberauswahlverfahren; Bearbeitung von Personalvorgängen (Einführung neuer Mitarbeiter, Verabschiedung, usw.). Beratung der Fachämter und Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und sonstige Beschäftigte einschließlich Kindergeld und Sonderleistungen; Aufstellung und Vollzug des Stellenplans; Durchführung von Stellenbewertungen; Zahlbarmachung von Auszubildendenvergütung, Beamtenpensionen, Beihilfen für Pensionäre, Vergütung für ausgeschiedene MitarbeiterInnen (Altersteilzeit); Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes; Betreuung der Auszubildenden Reisekostenabrechnungen; Urlaubs- und Krankheitstageerfassung und Entscheidungen über Sonderurlaub; Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen); Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit Versorgungskasse, Zusatzversorgungskasse und Finanzamt; Beihilfeangelegenheiten Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze. Die Personalwirtschaft gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten.</p>	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen und Organisationseinheiten der Verwaltung, Auszubildende und ausgeschiedene MitarbeiterInnen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität sowie Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter 2. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens 3. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der MitarbeiterInnen 4. Umfassende Beratung der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 5. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung 6. Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren 7. Ergonomische Arbeitsplätze 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung und -betreuung - Personalkostenplanung und -überwachung - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.241	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	1.241	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	160.264	-249.510		-252.590	-249.760	-255.160	-260.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-500.827	-308.300		-316.400	-257.550	-253.500	-249.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.628	-36.250		-42.920	-33.600	-33.600	-33.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.103	-598.860		-616.710	-545.710	-547.060	-548.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-397.863	-598.860		-616.710	-545.710	-547.060	-548.880
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	-397.863	-598.860		-616.710	-545.710	-547.060	-548.880
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.863	-598.860		-616.710	-545.710	-547.060	-548.880
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-68	-110		-100	-110	-120	-130
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-397.931	-598.970		-616.810	-545.820	-547.180	-549.010
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-397.931	-598.970		-616.810	-545.820	-547.180	-549.010

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.241	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-122.084	-163.010		-172.990	-176.460	-177.560	-178.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-388.572	-308.300		-316.400	-257.550	-253.500	-249.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-913	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.924	-38.900		-42.400	-36.400	-36.400	-36.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.492	-515.010		-536.590	-475.210	-472.260	-469.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.252	-515.010		-536.590	-475.210	-472.260	-469.280
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	-553.252	-515.010		-536.590	-475.210	-472.260	-469.280

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
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 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.815	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210
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	-7	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.821	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.821	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.821	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.821	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-4.821	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.821	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.535	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.535	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.535	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.535	-4.730		-4.820	-4.950	-5.080	-5.210

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung	
<p>Führung der Personen- und Sachkonten; Verwaltung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Annahme und Leistung von Ein- und Auszahlungen; Mahnung und Beitreibung bzw. zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen für die Gemeinde und für Dritte im Wege der Amtshilfe bzw. Vollstreckungshilfe; Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.</p>	
Zielgruppe	
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen 2. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen sowie die Buchung der Einzahlungen 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsbuchführung - Aufstellung bzw. Vorbereitung des Jahresabschlusses - Verwaltung der Kreditoren- und Debitorenkartei - Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrtümlicher Einzahlungen - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass - Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen - Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.311	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	10.311	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-152.307	-133.520		-137.080	-139.850	-142.670	-145.560
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	-917	-50		-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.224	-133.570		-137.180	-139.950	-142.770	-145.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-142.913	-122.070		-125.680	-128.450	-131.270	-134.160
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.142	-1.560		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.142	-1.560		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.056	-123.630		-127.080	-129.850	-132.670	-135.560
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.056	-123.630		-127.080	-129.850	-132.670	-135.560
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-144.056	-123.630		-127.080	-129.850	-132.670	-135.560
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.056	-123.630		-127.080	-129.850	-132.670	-135.560

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.424	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.424	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	-146.704	-133.520		-137.080	-139.850	-142.670	-145.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.125	-1.560		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-917	-50		-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.746	-135.130		-138.580	-141.350	-144.170	-147.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.321	-123.630		-127.080	-129.850	-132.670	-135.560
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	-138.321	-123.630		-127.080	-129.850	-132.670	-135.560

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010703	Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung	
<p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer: Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungsbescheiden. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose</p> <p>Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Grundbesitzabgaben</p>	
Zielgruppe	
<p>Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten, sonstige Abgabepflichtige, säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden</p>	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes 2. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Dienstanweisungen	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Grundlagen und Festsetzung von Steuern und Grundbesitzabgaben - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens - Entwurf von Abgabensatzungen inkl. Kalkulation von Gebührensätzen soweit nicht anderen Produkten zugewiesen - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Zinsberechnungen - Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	215	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	215	200		200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-30.881	-24.480		-24.180	-24.720	-25.260	-25.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	-150		-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.092	-24.630		-24.330	-24.870	-25.410	-25.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-30.877	-24.430		-24.130	-24.670	-25.210	-25.760
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	-30.877	-24.430		-24.130	-24.670	-25.210	-25.760
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.877	-24.430		-24.130	-24.670	-25.210	-25.760
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-30.877	-24.430		-24.130	-24.670	-25.210	-25.760
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.877	-24.430		-24.130	-24.670	-25.210	-25.760

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222	200		200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222	200		200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-22.638	-24.480		-24.180	-24.720	-25.260	-25.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-295	-150		-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.933	-24.630		-24.330	-24.870	-25.410	-25.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.711	-24.430		-24.130	-24.670	-25.210	-25.760
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	-22.711	-24.430		-24.130	-24.670	-25.210	-25.760

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 010801 Organisation und TUIV	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Organisation und TUIV
Produkt	010801 Organisation und TUIV
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Reinigungsflächenberechnungen etc.). Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes. Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge). Pflege und Betreuung incl. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes und des Telekommunikationsnetzwerkes sowie der Anwendungen in den Geschäftsbereichen. Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung; Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der Anwender; Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen; Konzeptionelle Betreuung bei Projekten.</p>	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen 2. Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf 3. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes 4. Optimale Arbeitsabläufe 	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Regelungen zur Arbeitszeit - Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung - Beschaffung von Hard- und Software - Wartung der Geräte und Benutzerservice - Informationstechnische Infrastruktur, e-government, Internet und Intranet - Störungsbeseitigung - Datenträgeraustausch zwischen den Behörden und mit externen Stellen - Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen - Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung sowie technischer Datenschutz - Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten und Erarbeitung von Grundlagen für die Verwaltung 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998	5.670		1.800	1.200	1.200	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	7.998	6.170		2.300	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-92.698	-99.830		-103.820	-105.930	-108.080	-110.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.587	-25.150		-25.370	-29.230	-30.700	-30.700
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.681	-32.800		-53.800	-52.800	-52.800	-55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.966	-157.780		-182.990	-187.960	-191.580	-196.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-144.969	-151.610		-180.690	-186.260	-189.880	-194.580
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	-144.969	-151.610		-180.690	-186.260	-189.880	-194.580
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.969	-151.610		-180.690	-186.260	-189.880	-194.580
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-120		-100	-110	-120	-130
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-144.970	-151.730		-180.790	-186.370	-190.000	-194.710
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.970	-151.730		-180.790	-186.370	-190.000	-194.710

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500		500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500		500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-87.089	-99.830		-103.820	-105.930	-108.080	-110.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.770	-32.800		-53.800	-52.800	-52.800	-55.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.859	-132.630		-157.620	-158.730	-160.880	-165.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.859	-132.130		-157.120	-158.230	-160.380	-165.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.303	-85.000		-22.800	-30.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.303	-85.000		-22.800	-30.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.303	-85.000		-22.800	-30.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.162	-217.130		-179.920	-188.230	-180.380	-185.080

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-7.536	-85.000	-22.800	0	-30.000	-20.000 -20.000	-209.282 -302.082	-132.327
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.536	-85.000	-22.800	0	-30.000	-20.000 -20.000	-207.735 -300.535	-130.780
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 01201</u>								
Neue Office-Lizenzen, CZ-Kita Lizenz für OGT								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Windows Update der Server								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2021 => Hardwarebeschaffung allgemein = 8.000 €								
2022 => Hardwarebeschaffung allgemein = 20.000 €								
2023 => Hardwarebeschaffung allgemein = 10.000 €								
2024 => Hardwarebeschaffung allgemein = 10.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-7.536	-85.000	-22.800	0	-30.000	-20.000 -20.000	-209.282 -302.082	-132.327

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV		Marcus Klaus
Kurzbeschreibung		
<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), insbesondere Verwaltungsgebäude; Veranlassung von Erhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumbelegungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.</p>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes 2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes 3. Aufstellung eines Gebäudekatasters 4. 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung - Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen - Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung) - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens - Energiemanagement und Stromliefervertrag - Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.) - Allgemeine Bodenbevorratung - Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken - Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements - An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung 		

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

Die für das Haushaltsjahr 2020 geplante Teilveräußerung des Heimatmuseumplatzes, wird erst im Haushaltsjahr 2021 stattfinden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungs- und Wartungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 1.458.100 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um rd.

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

9030 Büromodule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €

9130 Feuerwehrgerätehaus

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.000 €

Erneuerung Abluftanlage = 8.000 €

9211 Wichernschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €

Klassenräume streichen (3 Stück) = 9.000 € (in 2021 und 2022)

E-Schließanlage = 25.000 €

Überprüfung Elektrische Anlagen (alle 2 Jahre) = 2.000 €

9212 Gangolfschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 4.500 €

Heizungsrohre in 2 Klassenräumen zurückbauen mit neuen Heizkörpern = 12.000 €

1 Klassenraum Akustikdecke / Einbau LED und streichen = 14.000 €

Montage Heizungswasseraufbereitung = 4.000 €

Neue Pausenklingel (inkl. Durchsage + Alarm) = 15.000 €

Malerarbeiten usw. = 50.000 €

Überprüfung Elektrische Anlagen (alle 2 Jahre) = 1.000 €

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement

9213 Wichern-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.000 €
Überprüfung Elektrische Anlagen (alle 2 Jahre) = 2.000 €

9214 Gangolf-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €
Sanierung Duschen, Umkleiden, Flur, Fenster und Haustür = 220.000 €
Sanierung aus Förderung (Fassadendämmung) = 5500.000 €
Überprüfung Elektrische Anlagen (alle 2 Jahre) = 2.000 €

9280 KvG-Gesamtschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 15.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen = 15.000 €
Umsetzung Brandschutz = 50.000 € / Brandschutz Lehrersteg = 60.000 €
Akustikdecken in der Aulas inkl. Maler- und Elektroarbeiten = 12.000 €
Überprüfung Elektrische Anlagen (alle 2 Jahre) = 5.500 €

9281 KvG-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €
Lüftungsanlage Turnschuhgang = 60.000 €
Überprüfung Elektrische Anlagen (alle 2 Jahre) = 2.500 €

9282 KvG Forum / Mensa

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.500 €
Überprüfung Elektrische Anlagen (alle 2 Jahre) = 5.000 €

9340 Heimatmuseum

Allgemeine Unterhaltung = 500 €
Abbruch des Heimatmuseums = 30.000 €

9565 Sportanlage (Denkerstiege 17)

Allgemeine Unterhaltung = 10.000 €

9570 Schwimmhalle incl. Foyer

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 50.000 €
Neue Außen-Eingangstür Keller BHKW = 15.000 €
jährlicher Austausch alter Rohrleitungen = 15.000 €
Überprüfung Elektrische Anlagen (alle 2 Jahre) = 3.000 €

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Differenz
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	163.050 €	168.450 €	- 5.400 €
52810 Strom	123.000 €	130.660 €	- 7.660 €
52820 Gas	194.000 €	199.850 €	- 5.850 €
52830 Wasser / Abwasser	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
52840 Reinigung	376.200 €	366.200 €	+ 10.000 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.148	682.050		1.204.640	486.590	506.000	525.100
03	+ Sonstige Transfererträge	226.236	188.920		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.474	254.980		238.310	238.310	238.310	243.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.894	45.900		45.900	45.900	45.900	40.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.379	779.000		506.600	5.600	365.600	203.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.726.132	1.950.850		1.995.450	776.400	1.155.810	1.012.410
11	- Personalaufwendungen	-118.627	-164.230		-116.330	-118.700	-121.120	-123.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.669.181	-1.842.080		-2.312.150	-1.107.450	-1.130.450	-1.108.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-746.192	-912.080		-808.240	-807.250	-872.730	-941.350
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.143	-305.470		-264.760	-264.760	-265.260	-265.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.137.143	-3.223.860		-3.501.480	-2.298.160	-2.389.560	-2.438.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.411.011	-1.273.010		-1.506.030	-1.521.760	-1.233.750	-1.426.530
19	+ Finanzerträge	136	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-41.000		-50.385	-73.880	-84.280	-80.070
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	136	-41.000		-50.385	-73.880	-84.280	-80.070
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.410.875	-1.314.010		-1.556.415	-1.595.640	-1.318.030	-1.506.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410.875	-1.314.010		-1.556.415	-1.595.640	-1.318.030	-1.506.600
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.431.763	1.857.830		1.655.730	1.536.010	1.433.860	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-162.044	-384.100		-205.470	-195.910	-196.930	-190.890
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-141.156	159.720		-106.155	-255.540	-81.100	-1.697.490
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.156	159.720		-106.155	-255.540	-81.100	-1.697.490

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.190	262.700		788.700	72.050	72.400	72.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	188.920		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.147	254.980		238.310	238.310	238.310	243.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.233	45.900		45.900	45.900	45.900	40.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.559	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-965	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.163	758.100		1.078.510	361.860	362.210	362.660
10	- Personalauszahlungen	-111.819	-164.230		-116.330	-118.700	-121.120	-123.580
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.688.274	-1.842.080		-2.312.150	-1.107.450	-1.130.450	-1.108.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-41.000		-50.385	-73.880	-84.280	-80.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.798	-305.470		-264.760	-264.760	-265.260	-265.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.104.891	-2.352.780		-2.743.625	-1.564.790	-1.601.110	-1.577.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.633.728	-1.594.680		-1.665.115	-1.202.930	-1.238.900	-1.215.000
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	542.730	974.300		716.500	113.000	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.172.110	773.400		501.000	0	360.000	197.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.840	1.747.700		1.217.500	113.000	360.000	197.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.164	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.029.098	-845.000		-1.950.000	-3.720.000	-2.520.000	-20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.177	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057.439	-850.000		-1.955.000	-3.725.000	-2.525.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	657.401	897.700		-737.500	-3.612.000	-2.165.000	172.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-976.327	-696.980		-2.402.615	-4.814.930	-3.403.900	-1.042.600

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-45	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-226.354 -306.354	-240.869
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	25.000 -80.897	-80.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-169.110 -249.110	-183.626
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.346 -1.346	-1.346
Erläuterungen:								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2021 => Herstellung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2022 => Herstellung Spielplatz "Sieverts Kamp" = 15.000 €								
2023 => Herstellung Spielplatz "Windmühlenfeld" = 15.000 €								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-70.084 -90.084	-65.657
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-70.084 -90.084	-65.657
Erläuterungen:								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24</u>								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-227.479	174.300	0	-6.200.000	0	-58.530 0	-489.292 -547.822	-740.764
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	142.000	974.300	716.500	0	113.000	0	1.276.300	302.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	2.105.800 -202.462	-202.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-359.479	-800.000	-1.200.000	-6.200.000	-3.700.000	-2.500.000 0	-202.462 -1.563.131 -8.963.131	-840.303
Erläuterungen:								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2021								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000	0
Erläuterungen:								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-01 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt.								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-165	0	0	0	0	0	-402.252 -402.252	-402.252
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	112.459	112.459
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	112.459 -512.647 -512.647	-512.647

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-165	0	0	0	0	0	-2.065 -2.065	-2.065
2013-08 Neubau Sportanlage	-50	0	0	0	0	0	-5.113.032 -5.113.032	-5.113.032
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	4.224 4.224	4.224
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-822.392 -822.392	-822.392
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50	0	0	0	0	0	-4.293.662 -4.293.662	-4.293.662
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.202 -1.202	-1.202
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0	0	-690.000	0	0	0	-148.359 -838.359	-148.359
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-96.102 -96.102	-96.102
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-690.000	0	0	0	-52.258 -742.258	-52.258
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2014-02 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau einer Asylbewerberunterkunft, um den Bedarf an Wohnraum für Asylbewerber zu decken.								
Es muss noch geklärt werden, welche Fördergelder beantragt werden können.								
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude	-31.016	0	0	0	0	0	-32.328 -32.328	-42.539
Schulsportzentrum								
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.016	0	0	0	0	0	-32.328 -32.328	-42.539
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Wetterschutz auf dem Gelände des Sport- und Schulsportzentrums (Sparkassen-Stadion) ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden.								
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte	-11.841	0	0	0	0	0	-11.841 -11.841	-11.841
Schulsportzentrum								
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.841	0	0	0	0	0	-11.841 -11.841	-11.841
2016-12 Mietereinbauten Grevener Str. 6	-3.396	0	0	0	0	0	-108.960 -108.960	-108.960
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.396	0	0	0	0	0	-108.960 -108.960	-108.960
2018-08 Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	0	0	0	0	0	0	0 0	-9.548
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0	-9.548
Erläuterungen:								
zu Invest.-Nr. 2018-08 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Erworben wurden die Häuser Gildestraße 1 + 3 im Jahr 2018. Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum wird nicht weiter verfolgt.								
2018-09 Neue Schließanlage KvG-Gesamtschule	-1.731	0	0	0	0	0	-78.214 -78.214	-78.214
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.731	0	0	0	0	0	-78.214 -78.214	-78.214
2018-10 Anbau OGT-Raum Gangolfschule	141.034	0	0	0	0	0	-121.588 -121.588	-123.236
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	400.730	0	0	0	0	0	400.730 400.730	400.730
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-259.696	0	0	0	0	0	-522.318 -522.318	-523.966
2018-11 Erwerb Flächen östlich Sieverts Kamp	-407	0	0	0	0	0	-1.382.501 -1.382.501	-1.382.501
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-407	0	0	0	0	0	-1.382.501 -1.382.501	-1.382.501

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	-23.815	0	0	0	0	0	-23.815	-23.815
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.815	0	0	0	0	0	-23.815	-23.815
2019-01 Flutlichtanlage Trainingsplatz Sportzentrum	-15.519	0	0	0	0	0	-17.573	-23.584
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.519	0	0	0	0	0	-15.519	-21.530
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.054	-2.054
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-01 / Gliederungsziffer 25								
Die Flutlichtanlage für den Trainingsplatz ist im Jahr 2019 fertiggestellt worden.								
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	-3.394	0	0	0	0	0	-3.394	-14.818
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.394	0	0	0	0	0	-3.394	-14.818
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.								
2019-17 Provisorium Rathaus / Büromodule	-332.294	0	0	0	0	0	-332.294	-502.603
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-332.294	0	0	0	0	0	-332.294	-502.603
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-17 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Das Provisorium Rathaus bzw. die Büromodule sind im Jahr 2020 fertiggestellt worden.								
2019-18 Energetische Sanierung / KvG-Gesamtschule	-3.790	0	0	0	0	0	-3.790	-3.790
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.790	0	0	0	0	0	-3.790	-3.790
2020-01 Fahrradabstellanlage KvG-Gesamtschule	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-01 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Fahrradabstellanlage								
2020-04 Ankauf altes Umspannwerk am "Sieverts Kamp"	0	0	0	0	0	0	0	-11.892
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.892
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ankauf der Fläche inkl. des Gebäudes "altes Umspannwerk"								
Eine Teilfläche soll zur Lagerung von Museumsexponaten des Heimatvereins vorgehalten werden.								
Gesamtsumme	-513.908	124.300	-755.000	-6.200.000	-25.000	-83.530 -25.000	-8.580.672 -9.469.202	-9.048.275

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 011101 Städtepartnerschaften	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Städtepartnerschaften
Produkt	011101 Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Schon seit 1978 unterhält die Gemeinde eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Amilly. Amilly liegt in der Nähe von Montargis, etwas 100 km südlich von Paris. Weiter ist Nordwalde seit 1990 partnerschaftlich mit der Stadt Treuenbrietzen verbunden. Treuenbrietzen liegt in Brandenburg, etwas 70 km südwestlich von Berlin. Diese partnerschaftliche Beziehung wurde durch eine offizielle Partnerschaft gefestigt. Der Austausch der Partnerschafts-urkunden fand am 19. Juni 2004 statt.</p> <p>Betreuung der Städtepartnerschaften.</p>	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Partnerkommunen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag 2. Austausch über kommunale Themen 3. Förderung von Verständnis 	
Auftragsgrundlage	
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege der Städtepartnerschaften zu den Gemeinden Amilly und Treuenbrietzen - Geschäftsführung Partnerschaftskomitee - Sonstige nationale und internationale Begegnungen - Unterstützung des Fördervereins 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234	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	4.234	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	-4.232	-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	-807	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.039	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-805	-1.500		-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	-805	-1.500		-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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-805	-1.500		-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	-90	-20		-100	-110	-110	-120
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-896	-1.520		-1.600	-1.610	-1.610	-1.620
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-896	-1.520		-1.600	-1.610	-1.610	-1.620

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.234	0		0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.232	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-807	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.039	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805	-1.500		-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	-805	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.908	86.800		76.960	88.360	88.210	88.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.197	73.700		76.800	76.800	77.300	76.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471	600		600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.731	2.100		6.100	6.000	100	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.099	11.400		23.200	22.700	22.700	22.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.405	174.600		183.660	194.460	188.910	194.310
11	- Personalaufwendungen	-232.512	-234.890		-229.040	-233.920	-238.870	-243.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.464	-80.200		-97.500	-93.800	-94.100	-94.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.895	-91.390		-100.410	-127.910	-127.710	-127.630
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.456	-108.130		-126.600	-119.000	-113.400	-120.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.327	-514.610		-553.550	-574.630	-574.080	-586.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-324.922	-340.010		-369.890	-380.170	-385.170	-391.810
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70	-850		-1.780	-1.740	-1.690	-1.650
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-70	-850		-1.780	-1.740	-1.690	-1.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.992	-340.860		-371.670	-381.910	-386.860	-393.460
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.992	-340.860		-371.670	-381.910	-386.860	-393.460
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-72.603	-49.680		-47.210	-46.210	-46.410	-18.720
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-397.595	-390.540		-418.880	-428.120	-433.270	-412.180
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-397.595	-390.540		-418.880	-428.120	-433.270	-412.180

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.311	73.700		76.800	76.800	77.300	76.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471	600		600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.030	2.100		6.100	6.000	100	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.080	11.400		23.200	22.700	22.700	22.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.892	87.800		106.700	106.100	100.700	106.100
10	- Personalauszahlungen	-204.219	-234.890		-229.040	-233.920	-238.870	-243.940
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.863	-80.200		-97.500	-93.800	-94.100	-94.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-117	-850		-1.780	-1.740	-1.690	-1.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.112	-108.130		-126.600	-119.000	-113.400	-120.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.310	-424.070		-454.920	-448.460	-448.060	-460.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.419	-336.270		-348.220	-342.360	-347.360	-354.040
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	37.776	36.000		412.000	412.000	36.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.776	36.000		412.000	412.000	36.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-203.930	-150.000		-470.000	-470.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-314.292	-202.000		-63.000	-405.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.222	-352.000		-533.000	-875.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.446	-316.000		-121.000	-463.000	31.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-766.865	-652.270		-469.220	-805.360	-316.360	-359.040

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
<p>Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr; Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Unterbringung von psychisch Kranken; Schöffen und Schiedsmannswesen; Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinern; Überwachung der Jagd- und Fischereisicherheit; Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Wildschaden; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Flächen, z. B. zum Lagern von Baumaterial; Ausnahmen von Parkverbot und Plakattierung; Erteilung von Erlaubnissen zum Halten von Hunden und Überwachung der Anzeigepflicht</p> <p>Verwaltung und Belegung der gemeindeeigenen Obdachlosen- und Wohnunterkunft für Aussiedler und Flüchtlinge.</p> <p>Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.</p>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit 2. Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern 3. Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand 4. Vorhalten, herrichten und belegen der gemeindeeigenen Unterkünfte 5. Wohnraumversorgung verschiedener Personengruppen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Zivile Verteidigung - Maßnahmen zur Ordnungserhaltung - Schöffen / Schiedsmann - Unterbringung nach PsychKG - Fundsachen und Bußgelder - Maßnahmen für die Fischereisicherheit - Hundeerfassung - Sondernutzungen öffentlicher Flächen - Maßnahmen gegen wildes Plakatieren - Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung - amtliche Bestattungen - Wildschaden - Hilfe für Wohnungslose 		

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.453	2.000		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	837	400		700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.290	2.400		3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-107.433	-108.290		-96.550	-98.510	-100.500	-102.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.318	-4.500		-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	-18.230	-22.460		-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.982	-135.250		-116.350	-118.310	-120.300	-122.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-126.692	-132.850		-113.150	-115.110	-117.100	-119.140
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70	0		-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-70	0		-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.762	-132.850		-113.250	-115.210	-117.200	-119.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.762	-132.850		-113.250	-115.210	-117.200	-119.240
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51	-1.680		-1.700	-1.710	-1.720	-1.730
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-126.813	-134.530		-114.950	-116.920	-118.920	-120.970
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.813	-134.530		-114.950	-116.920	-118.920	-120.970

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792	2.000		2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	678	400		700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.470	2.400		3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	-91.304	-108.290		-96.550	-98.510	-100.500	-102.540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.350	-4.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-117	0		-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.246	-22.460		-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.018	-135.250		-116.450	-118.410	-120.400	-122.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.548	-132.850		-113.250	-115.210	-117.200	-119.240
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	-116.548	-132.850		-113.250	-115.210	-117.200	-119.240

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 020201 Gewerbewesen	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbewesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
<p>Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen.</p> <p>Erteilung von Bescheinigungen über Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen).</p> <p>Erteilung und Entzug von Erlaubnissen zum Betreiben von Spielhallen, Gaststätten sowie Unternehmen des Bewachungsgewerbes.</p> <p>Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen</p>	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe 2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften 3. Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal 4. Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Sicherheit bei der Ausübung von Gewerbe - Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Erlaubnissen - Führung des Gewerberegisters - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.150	3.000		3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392	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	8.542	3.000		3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-30.796	-33.550		-34.550	-35.270	-36.000	-36.760
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	-1.364	-500		-650	-650	-650	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.159	-34.050		-35.200	-35.920	-36.650	-37.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-23.618	-31.050		-31.400	-32.120	-32.850	-33.660
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	-23.618	-31.050		-31.400	-32.120	-32.850	-33.660
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.618	-31.050		-31.400	-32.120	-32.850	-33.660
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-23.618	-31.050		-31.400	-32.120	-32.850	-33.660
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.618	-31.050		-31.400	-32.120	-32.850	-33.660

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	3.000		3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	131	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.531	3.000		3.800	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	-29.450	-33.550		-34.550	-35.270	-36.000	-36.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.364	-500		-650	-650	-650	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.814	-34.050		-35.200	-35.920	-36.650	-37.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.283	-31.050		-31.400	-32.120	-32.850	-33.660
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	-22.283	-31.050		-31.400	-32.120	-32.850	-33.660

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 020202 Marktwesen / Kirmes	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202	Gewerbewesen
Produkt 020202	Marktwesen / Kirmes
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	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 Marktbesucher bzw. Schausteller	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Marktüberwachung - Verwaltung und Durchführung von Märkten und Kirmesveranstaltungen - Überwachung von sonstigen Veranstaltungen - Entscheidungen über Reisegewerbe 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.016	10.200		10.500	10.500	11.000	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.097	0		5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.112	10.200		15.500	15.500	16.000	15.500
11	- Personalaufwendungen	-2.819	-2.760		-2.620	-2.710	-2.800	-2.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.837	-5.000		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.342	-2.500		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.999	-10.260		-21.120	-21.210	-21.300	-21.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.887	-60		-5.620	-5.710	-5.300	-5.890
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	-4.887	-60		-5.620	-5.710	-5.300	-5.890
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.887	-60		-5.620	-5.710	-5.300	-5.890
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.467	-9.660		-10.000	-10.050	-10.110	-10.170
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-14.353	-9.720		-15.620	-15.760	-15.410	-16.060
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.353	-9.720		-15.620	-15.760	-15.410	-16.060

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.635	10.200		10.500	10.500	11.000	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.635	10.200		15.500	15.500	16.000	15.500
10	- Personalauszahlungen	-2.305	-2.760		-2.620	-2.710	-2.800	-2.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.478	-5.000		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.336	-2.500		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.119	-10.260		-21.120	-21.210	-21.300	-21.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.484	-60		-5.620	-5.710	-5.300	-5.890
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	-6.484	-60		-5.620	-5.710	-5.300	-5.890

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 020301 Verkehrsangelegenheiten	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020301	Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	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	
<ul style="list-style-type: none"> - Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Anregung verkehrsregelnder Maßnahmen und Genehmigungen beim Straßenverkehrsamt - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084	810		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	6.461	5.000		5.500	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.545	5.810		5.500	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-9.851	-10.080		-10.070	-10.310	-10.550	-10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025	-400		-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084	-810		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.241	-2.300		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.200	-13.590		-13.470	-13.710	-13.950	-14.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.656	-7.780		-7.970	-8.710	-8.950	-9.200
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	-6.656	-7.780		-7.970	-8.710	-8.950	-9.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.656	-7.780		-7.970	-8.710	-8.950	-9.200
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27	-460		-650	-610	-680	-630
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-6.683	-8.240		-8.620	-9.320	-9.630	-9.830
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.683	-8.240		-8.620	-9.320	-9.630	-9.830

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.692	5.000		5.500	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.692	5.000		5.500	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-9.336	-10.080		-10.070	-10.310	-10.550	-10.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.025	-400		-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.241	-2.300		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.602	-12.780		-13.470	-13.710	-13.950	-14.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.910	-7.780		-7.970	-8.710	-8.950	-9.200
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	-5.910	-7.780		-7.970	-8.710	-8.950	-9.200

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 020401 Einwohnerangelegenheiten	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577	1.750		2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.611	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947	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	61.135	51.750		52.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	-25.700	-27.370		-27.810	-28.400	-29.000	-29.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.996	-36.300		-36.600	-36.900	-37.200	-37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.577	-1.950		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.382	-14.300		-14.500	-14.500	-14.700	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.654	-79.920		-82.660	-83.550	-84.650	-85.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-19.519	-28.170		-30.160	-31.050	-32.150	-33.360
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.519	-28.170		-30.160	-31.050	-32.150	-33.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.519	-28.170		-30.160	-31.050	-32.150	-33.360
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-19.519	-28.170		-30.160	-31.050	-32.150	-33.360
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.519	-28.170		-30.160	-31.050	-32.150	-33.360

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.617	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.947	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.564	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-23.859	-27.370		-27.810	-28.400	-29.000	-29.610
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-36.300		-36.600	-36.900	-37.200	-37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.376	-14.300		-14.500	-14.500	-14.700	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.734	-77.970		-78.910	-79.800	-80.900	-82.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.171	-27.970		-28.910	-29.800	-30.900	-32.110
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.053	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.053	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.171	-27.970		-28.910	-29.800	-30.900	-32.110

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 020501 Personenstandsangelegenheiten	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205	Personenstandsangelegenheiten
Produkt 020501	Personenstandsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	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	
<ul style="list-style-type: none"> - Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle) - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen) - Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen - Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.968	8.500		10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671	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	12.639	9.100		10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	-40.470	-37.300		-45.360	-46.300	-47.260	-48.240
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	-11.633	-9.070		-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.102	-46.370		-55.510	-56.550	-57.610	-58.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-39.464	-37.270		-44.910	-45.950	-47.010	-48.090
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	-39.464	-37.270		-44.910	-45.950	-47.010	-48.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.464	-37.270		-44.910	-45.950	-47.010	-48.090
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-39.466	-37.270		-44.910	-45.950	-47.010	-48.090
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.466	-37.270		-44.910	-45.950	-47.010	-48.090

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.868	8.500		10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671	600		600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.539	9.100		10.600	10.600	10.600	10.600
10	- Personalauszahlungen	-34.483	-37.300		-45.360	-46.300	-47.260	-48.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.533	-9.070		-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.016	-46.370		-55.510	-56.550	-57.610	-58.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.477	-37.270		-44.910	-45.950	-47.010	-48.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.477	-37.270		-44.910	-45.950	-47.010	-48.090

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 020601 Statistik und Wahlen	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
<p>Vorbereitung und Durchführung von Statistiken</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerentscheiden (bei Bedarf)</p> <p>Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land (Bundes- und Landesstatistiken)</p> <p>Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodennutzungserhebung</p>	
Zielgruppe	
<p>Landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinde und deren Eigen- und Regiebetriebe</p> <p>Jeweiliger Wahlleiter; EinwohnerInnen; Aktiv und passiv Wahlberechtigte; beteiligte Behörden</p>	
Strategische Ziele	
<p>Erhalt und Weitergabe verlässlicher Planungsdaten</p> <p>Korrekte Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden</p>	
Auftragsgrundlage	
Europagesetze, Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Aufgaben für Bundesstatistiken und Landesstatistiken - Organisation und Durchführung von Wahlen zu gemeindlichen und übergemeindlichen politischen Gremien - Auslegung des Wählerverzeichnisses - Abwicklung der Briefwahl - Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	250		250	250	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.783	2.100		6.100	6.000	100	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	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	8.245	2.350		6.350	6.250	200	6.100
11	- Personalaufwendungen	-6.928	-7.410		-3.910	-4.020	-4.130	-4.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-300		-300	-300	-300	-150
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.780	-7.350		-6.350	-6.350	-350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.968	-15.060		-10.560	-10.670	-4.780	-10.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.724	-12.710		-4.210	-4.420	-4.580	-4.640
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.724	-12.710		-4.210	-4.420	-4.580	-4.640
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.724	-12.710		-4.210	-4.420	-4.580	-4.640
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-919	-1.260		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.643	-13.970		-5.210	-5.430	-5.600	-5.670
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.643	-13.970		-5.210	-5.430	-5.600	-5.670

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.083	2.100		6.100	6.000	100	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.283	2.100		6.100	6.000	100	6.000
10	- Personalauszahlungen	-5.905	-7.410		-3.910	-4.020	-4.130	-4.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.897	-7.350		-6.350	-6.350	-350	-6.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.802	-14.760		-10.260	-10.370	-4.480	-10.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.519	-12.660		-4.160	-4.370	-4.380	-4.590
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.519	-12.660		-4.160	-4.370	-4.380	-4.590

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt 020801	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und sonstiges bewegliches Vermögen.	
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung etc.	
Erläuterungen zum Finanzplan	
<u>26 Erwerb des beweglichen Anlagevermögens</u>	
Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (z. B. Notstromaggregat, Pumpen u. a.) = 2.500 €	
Anschaffung mobiles Notstromaggregat = 25.000 €	
Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €	
Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt) = 5.000 €	
Ausstattung des neuen Funkraumes	
Im Haushaltsjahr 2022 soll ein neuer LF20 angeschafft werden.	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.989	79.990		70.210	81.610	81.610	81.610
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	15.113	6.000		12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.102	85.990		82.210	93.610	93.610	93.610
11	- Personalaufwendungen	-7.392	-7.270		-7.080	-7.250	-7.420	-7.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.980	-28.000		-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.287	-77.330		-85.360	-104.860	-104.660	-104.730
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.633	-47.750		-67.350	-59.650	-59.750	-60.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.291	-160.350		-199.790	-207.760	-207.830	-208.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-84.189	-74.360		-117.580	-114.150	-114.220	-114.760
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-850		-1.680	-1.640	-1.590	-1.550
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	-850		-1.680	-1.640	-1.590	-1.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.189	-75.210		-119.260	-115.790	-115.810	-116.310
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.189	-75.210		-119.260	-115.790	-115.810	-116.310
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.124	-36.510		-33.710	-32.660	-32.700	-4.960
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-146.313	-111.720		-152.970	-148.450	-148.510	-121.270
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.313	-111.720		-152.970	-148.450	-148.510	-121.270

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.380	6.000		12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.380	6.000		12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-6.620	-7.270		-7.080	-7.250	-7.420	-7.590
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.202	-28.000		-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-850		-1.680	-1.640	-1.590	-1.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.268	-47.750		-67.350	-59.650	-59.750	-60.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.090	-83.870		-116.110	-104.540	-104.760	-105.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.711	-77.870		-104.110	-92.540	-92.760	-93.190
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	35.723	36.000		36.000	36.000	36.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.723	36.000		36.000	36.000	36.000	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-312.239	-202.000		-63.000	-405.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.239	-202.000		-63.000	-405.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.516	-166.000		-27.000	-369.000	31.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.227	-243.870		-131.110	-461.540	-61.760	-98.190

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-19.990	-28.000	-63.000	0	-5.000	-5.000	-245.190	-221.935
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.116	4.116
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.990	-28.000	-63.000	0	-5.000	-5.000	-249.306	-226.051
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt) = 5.000 €								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung Maschinen und Geräte = 2.500 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Anschaffung mobiles Notstromaggregat = 25.000 €								
Anschaffung 3 Funkgeräte für ELW = 3.000 €								
Anschaffung technische Anlagen = 1.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ausstattung des Funkraumes u. a.								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	-292.249	-174.000	0	0	-400.000	0	-761.063	-591.372
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-292.249	-174.000	0	0	-400.000	0	-761.063	-591.372
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2022 => Anschaffung neuer LF20 = 400.000 €								
Gesamtsumme	-312.239	-202.000	-63.000	0	-405.000	-5.000 -5.000	-1.006.253 -1.484.253	-813.307

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020802 Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle	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	
<u>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
Es werden hier die entsprechenden Einzelmaßnahmen aus dem gesamten Bereich Hochwasserschutz ausgewiesen und geplant.	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.996	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.796	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-1.124	-860		-1.090	-1.150	-1.210	-1.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.308	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.687	-11.000		-11.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.852	-1.900		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.970	-19.760		-18.890	-26.950	-27.010	-27.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-15.174	-15.760		-14.890	-22.950	-23.010	-23.070
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	-15.174	-15.760		-14.890	-22.950	-23.010	-23.070
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.174	-15.760		-14.890	-22.950	-23.010	-23.070
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-110		-150	-170	-180	-200
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-15.187	-15.870		-15.040	-23.120	-23.190	-23.270
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.187	-15.870		-15.040	-23.120	-23.190	-23.270

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-956	-860		-1.090	-1.150	-1.210	-1.270
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.308	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.852	-1.900		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.116	-8.760		-7.890	-7.950	-8.010	-8.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.316	-8.760		-7.890	-7.950	-8.010	-8.070
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		376.000	376.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		376.000	376.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-203.930	-150.000		-470.000	-470.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.930	-150.000		-470.000	-470.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.930	-150.000		-94.000	-94.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.246	-158.760		-101.890	-101.950	-8.010	-8.070

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2011-03 Hochwasserschutz	-3.273	-50.000	0	0	0	0	-183.661	-133.661
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.273	-50.000	0	0	0	0	-183.661	-133.661
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.								
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	0	0	0	0	0	0	-39.368	-39.368
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.368	-39.368
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-02 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Schaffung einer Retentionsfläche zum Schutz vor Starkregenereignissen.								
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0	0	0	0	0	0	-616	-616
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-616	-616
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Querbauwerke entlang des Brüggemannsbach stellen möglicherweise ein Hindernis für die Vorflut dar. Es soll untersucht werden, ob und wie Abhilfe geschaffen werden kann.								
Ausführungskosten = 10.000 €								
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	-130.000	0	0	0	0	0	-380.420	-380.420
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0	-380.420	-380.420
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-05 / Gliederungsziffer 25								
Die Maßnahme ist im Jahr 2019 endabgerechnet worden.								
2017-09 Querbauwerke Langemeersbach 2. BA	-43.238	0	0	0	0	0	-283.357	-283.357
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.238	0	0	0	0	0	-283.357	-283.357
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-09 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Durchlass / Querung Kohkamp und Ollenkamp								
2019-04 Auenpark	-27.420	-100.000	-94.000	-470.000	-94.000	0	-127.420	-30.144
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	376.000	0	376.000	0	-315.420	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.420	-100.000	-470.000	-470.000	-470.000	0	752.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2021 und 2020 => Ausführungskosten								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung in Höhe von 80 % = 376.000 €								
Gesamtsumme	-203.930	-150.000	-94.000	-470.000	-94.000	0 0	-1.014.841 -1.202.841	-867.565

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.605	219.820		203.010	199.840	161.710	158.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.512	108.000		101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.420	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	344.753	330.020		306.210	303.040	264.910	261.350
11	- Personalaufwendungen	-456.090	-472.640		-439.680	-448.630	-457.780	-467.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.100	-693.200		-686.300	-686.300	-692.300	-692.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.380	-65.850		-65.280	-62.300	-35.570	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-185.266	-182.510		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.329	-162.700		-181.100	-182.600	-184.200	-185.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.547.165	-1.576.900		-1.542.360	-1.549.830	-1.539.850	-1.534.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.202.411	-1.246.880		-1.236.150	-1.246.790	-1.274.940	-1.273.640
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.202.411	-1.246.880		-1.236.150	-1.246.790	-1.274.940	-1.273.640
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.411	-1.246.880		-1.236.150	-1.246.790	-1.274.940	-1.273.640
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-610.300	-939.980		-867.810	-792.150	-708.520	-2.410
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.812.711	-2.186.860		-2.103.960	-2.038.940	-1.983.460	-1.276.050
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.812.711	-2.186.860		-2.103.960	-2.038.940	-1.983.460	-1.276.050

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.100	170.710		154.000	154.000	154.200	154.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.281	108.000		101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.217	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.270	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.632	280.910		257.200	257.200	257.400	257.400
10	- Personalauszahlungen	-439.117	-472.640		-439.680	-448.630	-457.780	-467.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-584.244	-693.200		-686.300	-686.300	-692.300	-692.300
14	- Transferauszahlungen	-171.482	-182.510		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.467	-162.700		-181.100	-182.600	-184.200	-185.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.310	-1.511.050		-1.477.080	-1.487.530	-1.504.280	-1.514.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.678	-1.230.140		-1.219.880	-1.230.330	-1.246.880	-1.257.590
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.192	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.851	-50.000		-100.000	-96.500	-96.500	-96.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.043	-50.000		-100.000	-96.500	-96.500	-96.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.043	-50.000		-100.000	-96.500	-96.500	-96.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.177.721	-1.280.140		-1.319.880	-1.326.830	-1.343.380	-1.354.090

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301	Schulen
Produkt 030101	Zentrale Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> <p>Förderschule</p> <p>Die Förderschule des Schulverbandes Steinfurt wird in Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt getragen. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage an der Schule für Lernbehinderte beteiligt. Es erfolgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.</p>	
Zielgruppe	
<p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben 2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung 3. Gewährleistung des Bildungsanspruches 4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern 	
Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - sonstige Lehranstalten - schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht) - ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch) - Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes - Schulmitwirkungsangelegenheiten - Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen - Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen - Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen - Verbandsumlage für die Förderschule - Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.998	13.300		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	254	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	9.252	13.300		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.692	-4.080		-4.150	-4.270	-4.390	-4.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.969	-510.000		-510.000	-510.000	-515.000	-515.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.388	-13.300		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.049	-527.380		-514.150	-514.270	-519.390	-519.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-501.797	-514.080		-514.150	-514.270	-519.390	-519.510
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.797	-514.080		-514.150	-514.270	-519.390	-519.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.797	-514.080		-514.150	-514.270	-519.390	-519.510
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-501.797	-514.080		-514.150	-514.270	-519.390	-519.510
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-501.797	-514.080		-514.150	-514.270	-519.390	-519.510

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.998	13.300		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.565	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.563	13.300		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.916	-4.080		-4.150	-4.270	-4.390	-4.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-493.124	-510.000		-510.000	-510.000	-515.000	-515.000
14	- Transferauszahlungen	-17.873	-13.300		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.945	-527.380		-514.150	-514.270	-519.390	-519.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.382	-514.080		-514.150	-514.270	-519.390	-519.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.382	-514.080		-514.150	-514.270	-519.390	-519.510

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301	Schulen
Produkt 030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>	
Zielgruppe	
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes 2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Gangolf-Grundschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Gangolf-Grundschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens - Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 	
Erläuterungen zum Finanzplan	
<u>26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.276	6.890		6.890	6.270	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.410	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	107.686	6.890		6.890	6.270	350	350
11	- Personalaufwendungen	-57.483	-66.940		-70.730	-72.170	-73.650	-75.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.629	-6.000		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.025	-9.320		-9.320	-9.320	-9.320	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-60.575	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.570	-27.400		-29.000	-29.000	-29.600	-30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.282	-109.660		-115.150	-116.590	-118.670	-114.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-90.596	-102.770		-108.260	-110.320	-118.320	-114.000
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	-90.596	-102.770		-108.260	-110.320	-118.320	-114.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.596	-102.770		-108.260	-110.320	-118.320	-114.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.575	-193.150		-142.080	-166.080	-91.080	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-143.171	-295.920		-250.340	-276.400	-209.400	-114.000
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.171	-295.920		-250.340	-276.400	-209.400	-114.000

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.484	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.790	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.348	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-53.556	-66.940		-70.730	-72.170	-73.650	-75.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.627	-6.000		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Transferauszahlungen	-53.194	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.074	-27.400		-29.000	-29.000	-29.600	-30.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.451	-100.340		-105.830	-107.270	-109.350	-111.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.103	-100.340		-105.830	-107.270	-109.350	-111.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-480	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.952	-6.500		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.432	-6.500		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.432	-6.500		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.535	-106.840		-122.330	-123.770	-125.850	-127.850

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-11.952	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-40.819	-42.624
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.952	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-40.819	-42.624
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.250	-250
Gangolfsportth. 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	355	355
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.605	-605
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-11 Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-01 Fortführung Digitalisierung Gangolfschule	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Fortführung der Digitalisierung								
Gesamtsumme	-11.952	-6.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-43.069	-42.874

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301	Schulen
Produkt 030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>	
Zielgruppe	
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes 2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Wichern-Grundschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Wichern-Grundschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens - Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 	
Erläuterungen zum Finanzplan	
<u>26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.887	6.510		6.510	5.930	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.070	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717	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	181.674	6.510		6.510	5.930	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.292	-89.180		-100.650	-102.690	-104.780	-106.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.835	-7.500		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.315	-8.860		-8.860	-8.860	-8.860	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-112.304	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.607	-30.700		-31.900	-32.700	-33.200	-33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.353	-136.240		-148.810	-151.650	-154.240	-150.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-139.679	-129.730		-142.300	-145.720	-154.240	-150.500
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	-139.679	-129.730		-142.300	-145.720	-154.240	-150.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.679	-129.730		-142.300	-145.720	-154.240	-150.500
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-124.134	-141.440		-150.270	-150.410	-142.090	-230
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-263.813	-271.170		-292.570	-296.130	-296.330	-150.730
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.813	-271.170		-292.570	-296.130	-296.330	-150.730

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.619	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.399	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.717	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.426	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-84.252	-89.180		-100.650	-102.690	-104.780	-106.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.899	-7.500		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Transferauszahlungen	-100.416	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.028	-30.700		-31.900	-32.700	-33.200	-33.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.595	-127.380		-139.950	-142.790	-145.380	-147.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.169	-127.380		-139.950	-142.790	-145.380	-147.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-709	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.257	-10.000		-20.000	-16.500	-16.500	-16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.966	-10.000		-20.000	-16.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.966	-10.000		-20.000	-16.500	-16.500	-16.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.135	-137.380		-159.950	-159.290	-161.880	-164.000

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-2.997	-8.000	-8.000	0	-4.500	-4.500	-32.691	-24.691
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.997	-8.000	-8.000	0	-4.500	-4.500	-54.191	-24.691
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Mobiliar								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	-3.260	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-6.399	-4.399
Wichernsporth.							-14.399	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.260	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-6.399	-4.399
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-02 Fortführung Digitalisierung Wichernschule	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Fortführung der Digitalisierung								
Gesamtsumme	-6.257	-10.000	-20.000	0	-16.500	-16.500	-39.090	-29.090
						-16.500	-108.590	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulen
Produkt	030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Hierzu unterhält sie eine Gesamtschule der Sekundarstufen I und II. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und der baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten</p>	
Zielgruppe	
SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort 2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.	
<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).	
Erläuterungen zum Finanzplan	
<u>26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop) / - Elektronische Tafeln pro Klassenraum (Tafel, Beamer, PC Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software) / - neues Mobilar für jeweils 2 Klassen 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.444	38.910		35.610	33.640	7.160	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.167	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	46.142	41.110		37.810	35.840	9.360	5.800
11	- Personalaufwendungen	-306.624	-289.130		-240.180	-245.030	-249.970	-255.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.666	-60.700		-60.800	-60.800	-61.800	-61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.040	-47.670		-47.100	-44.120	-17.390	-14.000
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.151	-104.600		-119.200	-119.900	-120.400	-121.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.481	-502.100		-467.280	-469.850	-449.560	-452.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-470.340	-460.990		-429.470	-434.010	-440.200	-446.320
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	-470.340	-460.990		-429.470	-434.010	-440.200	-446.320
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.340	-460.990		-429.470	-434.010	-440.200	-446.320
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-433.591	-605.390		-575.460	-475.660	-475.350	-2.180
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-903.930	-1.066.380		-1.004.930	-909.670	-915.550	-448.500
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-903.930	-1.066.380		-1.004.930	-909.670	-915.550	-448.500

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.704	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.236	5.400		2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	-297.393	-289.130		-240.180	-245.030	-249.970	-255.020
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.594	-60.700		-60.800	-60.800	-61.800	-61.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.332	-104.600		-119.200	-119.900	-120.400	-121.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.319	-454.430		-420.180	-425.730	-432.170	-438.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.084	-449.030		-417.980	-423.530	-429.970	-435.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-66.003	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.642	-33.500		-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.645	-33.500		-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.645	-33.500		-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-520.729	-482.530		-481.480	-487.030	-493.470	-499.420

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-12.306	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500 -30.500	-191.259 -313.259	-194.296
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.306	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500 -30.500	-191.259 -313.259	-194.296
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung								
Elektronische Tafeln pro Raum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software)								
Mobilar 2 Klassen (jährlich)								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.)								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	-6.750	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-13.937 -25.937	-10.937
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.750	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-13.937 -25.937	-10.937
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2017-02 Digitalisierung in den Schulen "Gute Schule 2020"	-66.216	0	0	0	0	0 0	-110.299 -110.299	-110.299
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-66.003	0	0	0	0	0 0	-106.255 -106.255	-106.255
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-214	0	0	0	0	0 0	-4.044 -4.044	-4.044
2021-03 Fortführung Digitalisierung KvG- Gesamtschule	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	0 -120.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	0 -120.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Fortführung der Digitalisierung								
Gesamtsumme	-85.272	-33.500	-63.500	0	-63.500	-63.500 -63.500	-315.495 -569.495	-315.532

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301	Schulen
Produkt 030201	OGT (Offener Ganztagsbereich)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Betrieb von offenen Ganztagsgrundschulen</p> <p>Mit der Errichtung des offenen Ganztagsbereichs in der Gemeinde Nordwalde werden gemeinsame Ziele der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter einem Dach zusammengeführt. Träger dieser Angebote ist die Gemeinde Nordwalde. Von montags bis freitags wird eine von Fachkräften geleitete Betreuung nach dem Unterricht bis 16 Uhr angeboten.</p> <p>Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Betrieb der Offenen Ganztagschule im Vordergrund. Möglichkeiten zum Rückzug sowie freies Spielen gehören ebenso dazu wie Hausaufgaben erledigung unter Aufsicht und organisierte Angebote (Sport, Musik, Kunst u. a.). Für diese Angebotsvielfalt stehen freundliche und bedarfsgerechte Räume auf dem Schulgelände zur Verfügung.</p> <p>Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen, wobei das Essen zum Selbstkostenpreis ausgegeben wird. Das Essengeld wird von der Gemeinde Nordwalde vereinnahmt.</p>	
Zielgruppe	
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte	
Strategische Ziele	
<p>Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung und Betrieb von OGT-Plätzen.</p> <p>Schaffung von bedarfsgerechten Plätzen für die Versorgung von Grundschulkindern.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 9 Schulgesetz NRW	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Offene Ganztagsgrundschulen - Übermittag- und Hausaufgabenbetreuung 	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuschuss zur offenen Ganztagschule (OGS)	
<u>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Elternbeiträge OGT (offener Ganztag) und ÜMi (Übermittagbetreuung)	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen	
<u>15 Transferaufwendungen</u>	
<p>Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGS</p> <p>s. Gliederungsziffer 02</p>	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	154.210		154.000	154.000	154.200	154.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	108.000		101.000	101.000	101.000	101.000
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	0	262.210		255.000	255.000	255.200	255.200
11	- Personalaufwendungen	0	-23.310		-23.970	-24.470	-24.990	-25.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-109.000		-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-169.210		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-301.520		-296.970	-297.470	-297.990	-298.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	-39.310		-41.970	-42.470	-42.790	-43.310
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	0	-39.310		-41.970	-42.470	-42.790	-43.310
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-39.310		-41.970	-42.470	-42.790	-43.310
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	-39.310		-41.970	-42.470	-42.790	-43.310
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-39.310		-41.970	-42.470	-42.790	-43.310

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	154.210		154.000	154.000	154.200	154.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	108.000		101.000	101.000	101.000	101.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	262.210		255.000	255.000	255.200	255.200
10	- Personalauszahlungen	0	-23.310		-23.970	-24.470	-24.990	-25.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-109.000		-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
14	- Transferauszahlungen	0	-169.210		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-301.520		-296.970	-297.470	-297.990	-298.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	-39.310		-41.970	-42.470	-42.790	-43.310
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	60	-39.310		-41.970	-42.470	-42.790	-43.310

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.807	-19.370		-21.010	-21.490	-21.970	-22.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-128.431	-129.400		-132.000	-134.700	-137.400	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.461	-500		-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.699	-154.270		-158.510	-161.690	-164.870	-167.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-171.699	-154.270		-158.510	-161.690	-164.870	-167.960
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	-171.699	-154.270		-158.510	-161.690	-164.870	-167.960
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.699	-154.270		-158.510	-161.690	-164.870	-167.960
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	179.990		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.188	-1.750		-1.680	-1.690	-1.700	-260
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-192.887	23.970		-160.190	-163.380	-166.570	-168.220
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-192.887	23.970		-160.190	-163.380	-166.570	-168.220

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.496	-19.370		-21.010	-21.490	-21.970	-22.460
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-128.431	-129.400		-132.000	-134.700	-137.400	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.461	-500		-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.388	-154.270		-158.510	-161.690	-164.870	-167.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.388	-154.270		-158.510	-161.690	-164.870	-167.960
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	-170.388	-154.270		-158.510	-161.690	-164.870	-167.960

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturförderung/Heimatmuseum
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Zum kulturellen Leben in Nordwalde trägt in besonderem Maße der Heimatverein sowie Initiativen und Vereine, mit ihren vielfältigen Veranstaltungen wesentlich bei. Die Gemeinde begrüßt dieses Engagement und fördert es im Rahmen seiner kulturpolitischen Ziele und unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Möglichkeiten durch Beteiligung an den Kosten für Veranstaltungen und Projekte oder durch die Gewährung institutioneller Förderungen. Planung, Organisation und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Projekten. Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders. Bereitstellung von Medien.</p>	
Zielgruppe	
Heimatverein, Kulturinteressierte Personen und -gruppen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von kulturellen Angeboten 2. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 3. Erhalt der Heimatpflege für die nachfolgenden Generationen 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge, Verträge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Kulturförderung und -entwicklung - Kulturveranstaltungen und Kunstausstellungen - Mahn- und Gedenkstätten - Organisation eigener kommunaler Kulturveranstaltungen und Projekte - Förderung externer kultureller Veranstaltungen, Brauchtumspflege (z. B. Schützenfeste) - Heimatpflege - Bereitstellung des Heimatmuseums 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatismuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-14.259	-14.140		-15.050	-15.380	-15.710	-16.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-23.419	-500		-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.678	-19.640		-20.550	-20.880	-21.210	-21.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-37.678	-19.640		-20.550	-20.880	-21.210	-21.550
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	-37.678	-19.640		-20.550	-20.880	-21.210	-21.550
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.678	-19.640		-20.550	-20.880	-21.210	-21.550
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	179.990		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.188	-1.750		-1.680	-1.690	-1.700	-260
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-58.866	158.600		-22.230	-22.570	-22.910	-21.810
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.866	158.600		-22.230	-22.570	-22.910	-21.810

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.558	-14.140		-15.050	-15.380	-15.710	-16.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.419	-500		-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.977	-19.640		-20.550	-20.880	-21.210	-21.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.977	-19.640		-20.550	-20.880	-21.210	-21.550
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	-36.977	-19.640		-20.550	-20.880	-21.210	-21.550

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Volkshochschule (VHS)
Produkt	040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Kulturforum Steinfurt (Volkshochschule/Musikschule) ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen	
Strategische Ziele	
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule) - Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss - Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern - Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule) - Zweckverbandsversammlung 	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>15 Transferaufwendungen</u>	
Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt.	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.548	-5.230		-5.960	-6.110	-6.260	-6.410
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	-128.431	-129.400		-132.000	-134.700	-137.400	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.021	-134.630		-137.960	-140.810	-143.660	-146.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-134.021	-134.630		-137.960	-140.810	-143.660	-146.410
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	-134.021	-134.630		-137.960	-140.810	-143.660	-146.410
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.021	-134.630		-137.960	-140.810	-143.660	-146.410
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-134.021	-134.630		-137.960	-140.810	-143.660	-146.410
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.021	-134.630		-137.960	-140.810	-143.660	-146.410

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.938	-5.230		-5.960	-6.110	-6.260	-6.410
14	- Transferauszahlungen	-128.431	-129.400		-132.000	-134.700	-137.400	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.411	-134.630		-137.960	-140.810	-143.660	-146.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.411	-134.630		-137.960	-140.810	-143.660	-146.410
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	-133.411	-134.630		-137.960	-140.810	-143.660	-146.410

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.259	402.500		355.000	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.890	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.642	185.000		170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003	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	779.794	592.600		530.100	530.100	530.100	530.100
11	- Personalaufwendungen	-372.200	-370.550		-361.400	-368.800	-376.340	-384.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-3.500		-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-542.849	-794.000		-610.000	-600.000	-592.000	-590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.475	-720		-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.773	-1.168.770		-977.020	-974.420	-973.960	-979.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-141.979	-576.170		-446.920	-444.320	-443.860	-449.560
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	-141.979	-576.170		-446.920	-444.320	-443.860	-449.560
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.979	-576.170		-446.920	-444.320	-443.860	-449.560
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.222	2.450		3.950	3.940	3.930	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-140.082	-218.910		-172.290	-143.800	-130.510	-290
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-247.839	-792.630		-615.260	-584.180	-570.440	-449.850
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-247.839	-792.630		-615.260	-584.180	-570.440	-449.850

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.202	402.500		355.000	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.499	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.540	185.000		170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	281	100		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	955.522	592.600		530.100	530.100	530.100	530.100
10	- Personalauszahlungen	-339.982	-370.550		-361.400	-368.800	-376.340	-384.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.344	-3.500		-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-514.603	-794.000		-610.000	-600.000	-592.000	-590.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.706	-720		-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.634	-1.168.770		-977.020	-974.420	-973.960	-979.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.888	-576.170		-446.920	-444.320	-443.860	-449.560
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	91.888	-576.170		-446.920	-444.320	-443.860	-449.560

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
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 Auskunftersuchen.
Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen

Leistungsumfang

- 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 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-23.975	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440
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	-69	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.044	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-24.044	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.044	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.044	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-24.044	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.044	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.511	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-69	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.580	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.580	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440
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	-21.580	-26.970		-35.170	-35.910	-36.660	-37.440

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand nach dem SGB II (Hartz IV)

15 Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	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	176.709	145.000		160.000	160.000	160.000	160.000
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	177.709	145.000		160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	-191.957	-158.110		-189.080	-192.910	-196.810	-200.790
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	-202.696	-250.000		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.837	-408.110		-409.080	-412.910	-416.810	-420.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-217.128	-263.110		-249.080	-252.910	-256.810	-260.790
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.128	-263.110		-249.080	-252.910	-256.810	-260.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.128	-263.110		-249.080	-252.910	-256.810	-260.790
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.166	850		840	830	820	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574	-49.010		-25.190	-15.210	-15.220	-220
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-213.536	-311.270		-273.430	-267.290	-271.210	-261.010
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.536	-311.270		-273.430	-267.290	-271.210	-261.010

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.709	145.000		160.000	160.000	160.000	160.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.459	145.000		160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	-175.832	-158.110		-189.080	-192.910	-196.810	-200.790
14	- Transferauszahlungen	-202.302	-250.000		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-135	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.268	-408.110		-409.080	-412.910	-416.810	-420.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.810	-263.110		-249.080	-252.910	-256.810	-260.790
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	-200.810	-263.110		-249.080	-252.910	-256.810	-260.790

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050202	Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
<p>Die Gemeinde Nordwalde schützt ihre Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten vor materiellen Notlagen und den im Zusammenhang damit stehenden Benachteiligungen. Hierzu nimmt die Gemeinde ihre Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe wahr und arbeitet im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger mit anderen staatlichen Trägern und den Wohlfahrtsverbänden sowie ggf. anderen Organisationen zusammen. Die Beratungs- und Hilfeleistungen werden aus einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebens- und Bedarfslage der Hilfesuchenden als individuelle Hilfskonzepte entwickelt und realisiert. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Leistungen in besonderen Lebenslagen werden abgedeckt. Es erfolgt eine Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter.</p>		
Zielgruppe		
Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und vollwerbsgeminderte Personen		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei Einkommensdefiziten - Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Gewährung und Rückforderung von Darlehen 		

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-53.224	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.224	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-53.224	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590
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	-53.224	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.224	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-53.224	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.224	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.231	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.231	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.231	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.231	-56.540		-50.380	-51.430	-52.500	-53.590

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 05	Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt 050203	Leistungen nach AsylbLG
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	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	
<u>15 Transferaufwendungen</u>	
Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Eine Entschärfung der Situation ist stark von den weiteren politischen Entwicklungen in den Krisengebieten abhängig. Die sich daraus möglicherweise ergebenden finanziellen Belastungen für die Gemeinde Nordwalde sind nur schwer einzuschätzen.	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.259	402.500		355.000	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.890	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.934	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003	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	602.085	447.600		370.100	370.100	370.100	370.100
11	- Personalaufwendungen	-103.044	-128.930		-86.770	-88.550	-90.370	-92.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-3.500		-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-340.153	-544.000		-390.000	-380.000	-372.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.222	-720		-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.669	-677.150		-482.390	-474.170	-467.990	-467.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	152.416	-229.550		-112.290	-104.070	-97.890	-97.740
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	152.416	-229.550		-112.290	-104.070	-97.890	-97.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.416	-229.550		-112.290	-104.070	-97.890	-97.740
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.056	1.600		3.110	3.110	3.110	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-133.507	-169.900		-147.100	-128.590	-115.290	-70
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	42.965	-397.850		-256.280	-229.550	-210.070	-97.810
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	42.965	-397.850		-256.280	-229.550	-210.070	-97.810

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.452	402.500		355.000	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.499	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.831	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	281	100		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.063	447.600		370.100	370.100	370.100	370.100
10	- Personalauszahlungen	-94.408	-128.930		-86.770	-88.550	-90.370	-92.220
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.344	-3.500		-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-312.301	-544.000		-390.000	-380.000	-372.000	-370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.502	-720		-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.554	-677.150		-482.390	-474.170	-467.990	-467.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.510	-229.550		-112.290	-104.070	-97.890	-97.740
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	362.510	-229.550		-112.290	-104.070	-97.890	-97.740

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.689	4.270		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	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953	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	54.642	4.270		3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-128.587	-48.510		-47.960	-49.060	-50.180	-51.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.559	-31.000		-31.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.254	-9.780		-9.650	-10.050	-10.050	-10.050
15	- Transferaufwendungen	-251.809	-295.300		-305.300	-305.300	-305.300	-305.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.284	-700		-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.492	-385.290		-394.610	-406.110	-407.230	-408.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-339.850	-381.020		-390.910	-402.410	-403.530	-404.670
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	-339.850	-381.020		-390.910	-402.410	-403.530	-404.670
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.850	-381.020		-390.910	-402.410	-403.530	-404.670
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-126.124	-133.000		-153.510	-151.640	-149.410	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-465.974	-514.020		-544.420	-554.050	-552.940	-404.670
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-465.974	-514.020		-544.420	-554.050	-552.940	-404.670

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.422	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.953	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.375	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-108.992	-48.510		-47.960	-49.060	-50.180	-51.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.757	-31.000		-31.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Transferauszahlungen	-251.809	-295.300		-305.300	-305.300	-305.300	-305.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.284	-700		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.843	-375.510		-384.960	-396.060	-397.180	-398.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.468	-375.510		-384.960	-396.060	-397.180	-398.320
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-483	-30.000		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-100.000		-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.483	-130.000		-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.483	-130.000		-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.951	-505.510		-484.960	-396.060	-397.180	-398.320

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 060101	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche auf Versorgung mit Kindergartenplätzen für die Bevölkerung. Dabei soll vorrangig die Bereitstellung der Plätze in Einrichtungen kirchlicher und privater Trägerschaft gefördert werden. Die Bereitstellung eigener Einrichtungen erfolgt nur in den Fällen und in dem Umfang, wie dies zur Bedarfsdeckung erforderlich ist. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (AWO, DRK, OUTLAW, Kirche) bereitgestellt. Die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten. Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.</p>	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Familien	
Strategische Ziele	
Sicherstellung des Kindergartenanspruches	
Auftragsgrundlage	
<p>Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder- Jugendhilfegesetz -KHJG Ratsbeschlüsse Satzungen des Kreises</p>	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267	4.270		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	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.267	4.270		3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-61.043	-45.730		-45.320	-46.280	-47.260	-48.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.990	-7.650		-7.650	-8.050	-8.050	-8.050
15	- Transferaufwendungen	-247.567	-291.800		-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372	-700		-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.528	-345.880		-355.470	-356.830	-357.810	-358.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-314.261	-341.610		-351.770	-353.130	-354.110	-355.110
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	-314.261	-341.610		-351.770	-353.130	-354.110	-355.110
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.261	-341.610		-351.770	-353.130	-354.110	-355.110
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-314.261	-341.610		-351.770	-353.130	-354.110	-355.110
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.261	-341.610		-351.770	-353.130	-354.110	-355.110

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.963	-45.730		-45.320	-46.280	-47.260	-48.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73	0		0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-247.567	-291.800		-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.372	-700		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.975	-338.230		-347.820	-348.780	-349.760	-350.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.975	-338.230		-347.820	-348.780	-349.760	-350.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-483	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-100.000		-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.483	-100.000		-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.483	-100.000		-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.459	-438.230		-447.820	-348.780	-349.760	-350.760

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-25.483	-100.000	-100.000	0	0	0	-186.129 -286.129	-108.181
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-483	0	0	0	0	0	-22.552	-22.552
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-163.577 -263.577	-85.629
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Die Mittel aus dem Haushalt 2020 werden im Haushalt 2021 neu veranschlagt.								
Gesamtsumme	-25.483	-100.000	-100.000	0	0	0	-186.129 -286.129	-108.181

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.422	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	278	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	47.700	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.662	-1.390		-1.320	-1.390	-1.460	-1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178	-30.000		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264	-2.130		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.016	-33.520		-33.320	-43.390	-43.460	-43.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-14.316	-33.520		-33.320	-43.390	-43.460	-43.530
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	-14.316	-33.520		-33.320	-43.390	-43.460	-43.530
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.316	-33.520		-33.320	-43.390	-43.460	-43.530
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-14.316	-33.520		-33.320	-43.390	-43.460	-43.530
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.316	-33.520		-33.320	-43.390	-43.460	-43.530

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.422	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	278	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.700	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.404	-1.390		-1.320	-1.390	-1.460	-1.530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.176	-30.000		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-912	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.492	-31.390		-31.320	-41.390	-41.460	-41.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.792	-31.390		-31.320	-41.390	-41.460	-41.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.792	-61.390		-31.320	-41.390	-41.460	-41.530

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2019-19 Umbau KOT (neue Trägerschaft)	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2019-19</u> <u>Sachkonto 09121</u> Umbau der neuen Einrichtung (ehemals KOT)</p>								
Gesamtsumme	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.675	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	2.675	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.882	-1.390		-1.320	-1.390	-1.460	-1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.242	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.948	-5.890		-5.820	-5.890	-5.960	-6.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-11.273	-5.890		-5.820	-5.890	-5.960	-6.030
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	-11.273	-5.890		-5.820	-5.890	-5.960	-6.030
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.273	-5.890		-5.820	-5.890	-5.960	-6.030
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-126.124	-133.000		-153.510	-151.640	-149.410	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-137.397	-138.890		-159.330	-157.530	-155.370	-6.030
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.397	-138.890		-159.330	-157.530	-155.370	-6.030

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.675	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.675	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.625	-1.390		-1.320	-1.390	-1.460	-1.530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.509	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-4.242	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.375	-5.890		-5.820	-5.890	-5.960	-6.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.700	-5.890		-5.820	-5.890	-5.960	-6.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.700	-5.890		-5.820	-5.890	-5.960	-6.030

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505	2.500		2.500	2.100	1.900	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.371	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
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	57.876	47.500		47.500	47.100	46.900	46.500
11	- Personalaufwendungen	-82.816	-89.250		-97.280	-99.270	-101.300	-103.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.512	-11.000		-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.497	-3.660		-3.600	-3.280	-3.060	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428	-800		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.253	-104.710		-113.080	-115.250	-117.060	-119.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-41.377	-57.210		-65.580	-68.150	-70.160	-72.560
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	-41.377	-57.210		-65.580	-68.150	-70.160	-72.560
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.377	-57.210		-65.580	-68.150	-70.160	-72.560
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.931	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-440.489	-514.530		-409.560	-407.570	-404.580	-130
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-574.797	-571.740		-475.140	-475.720	-474.740	-72.690
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-574.797	-571.740		-475.140	-475.720	-474.740	-72.690

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.120	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.120	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	-82.816	-89.250		-97.280	-99.270	-101.300	-103.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.290	-11.000		-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-428	-800		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.533	-101.050		-109.480	-111.970	-114.000	-116.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.413	-56.050		-64.480	-66.970	-69.000	-71.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.470	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.470	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.470	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.883	-57.050		-65.480	-67.970	-70.000	-71.060

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 080101 Sportförderung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideeelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindefortsportverband	
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 - Sportler Ehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich - Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte</u>	
Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505	2.500		2.500	2.100	1.900	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.371	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
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	57.876	47.500		47.500	47.100	46.900	46.500
11	- Personalaufwendungen	-82.816	-89.250		-97.280	-99.270	-101.300	-103.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.512	-11.000		-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.497	-3.660		-3.600	-3.280	-3.060	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428	-800		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.253	-104.710		-113.080	-115.250	-117.060	-119.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-41.377	-57.210		-65.580	-68.150	-70.160	-72.560
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	-41.377	-57.210		-65.580	-68.150	-70.160	-72.560
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.377	-57.210		-65.580	-68.150	-70.160	-72.560
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.931	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-440.489	-514.530		-409.560	-407.570	-404.580	-130
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-574.797	-571.740		-475.140	-475.720	-474.740	-72.690
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-574.797	-571.740		-475.140	-475.720	-474.740	-72.690

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.120	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.120	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	-82.816	-89.250		-97.280	-99.270	-101.300	-103.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.290	-11.000		-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-428	-800		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.533	-101.050		-109.480	-111.970	-114.000	-116.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.413	-56.050		-64.480	-66.970	-69.000	-71.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.470	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.470	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.470	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.883	-57.050		-65.480	-67.970	-70.000	-71.060

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte	-3.470	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-11.434	-13.252
Schwimmhalle						0	-14.434	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.470	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-11.434	-13.252
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26 <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €								
Gesamtsumme	-3.470	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 0	-11.434 -14.434	-13.252

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	4.590		4.590	4.590	4.590	4.590
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	27.835	20.000		25.000	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.921	24.590		29.590	4.840	4.840	4.840
11	- Personalaufwendungen	-87.719	-77.830		-84.090	-85.830	-87.620	-89.440
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	-8.670		-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.686	-100.000		-130.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.228	-186.500		-232.760	-174.500	-176.290	-178.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-126.307	-161.910		-203.170	-169.660	-171.450	-173.270
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	-126.307	-161.910		-203.170	-169.660	-171.450	-173.270
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.307	-161.910		-203.170	-169.660	-171.450	-173.270
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-210		-200	-210	-210	-220
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-126.307	-162.120		-203.370	-169.870	-171.660	-173.490
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.307	-162.120		-203.370	-169.870	-171.660	-173.490

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.877	20.000		25.000	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.877	20.000		25.000	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-74.229	-77.830		-84.090	-85.830	-87.620	-89.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.161	-100.000		-130.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.390	-177.830		-214.090	-155.830	-157.620	-159.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.513	-157.830		-189.090	-155.580	-157.370	-159.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.188	0		0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-750	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.938	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.938	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.451	-157.830		-189.090	-155.580	-157.370	-159.190

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und -Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und -Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV		Marcus Klaus
Kurzbeschreibung		
<p>Die Fläche der Gemeinde und ihre Nutzung sind ein wesentlicher Faktor der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der EinwohnerInnen. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der gemeindlichen Selbstverwaltung, für eine, die unterschiedlichen Interessen ausgleichende und am Gemeinwohl orientierte Flächennutzung Sorge zu tragen. In diesem Sinne ordnet sie unter Beachtung bundes- und landesrechtlicher Vorschriften die gegenwärtige und künftige Nutzung von Flächen für Wohn-, Verkehrs-, Gewerbe- und landwirtschaftliche Zwecke durch Planungen und Satzungen. Damit verfügen BürgerInnen, Unternehmen und Ansiedlungsinteressenten über einen verbindlichen Rahmen für ihre eigenen Entscheidungen.</p> <p>Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzung im Gemeindegebiet, einschließlich der Änderungs- bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP). Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Die Gemeinde nimmt Aufgaben als Träger öffentlicher Belange wahr und erarbeitet Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen Dritter.</p> <p>Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI).</p>		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetreiber, EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 2. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 3. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit 4. Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde 5. Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen 6. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeentwicklungs-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie Vorhabens- und Erschließungsplanung - Städtebauliche Rahmenplanung und informelle Planung - Städtebauförderung, Dorferneuerungsmaßnahmen und Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Ortsbildes - Mitwirkung bei Flurbereinigungen und der Verkehrsentwicklungsplanung bei Rad- und Wanderwegen - Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen - Straßenrechtliche Maßnahmen - Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung - Städtebauliche Verträge - Gutachten und Beratungen 		

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	4.590		4.590	4.590	4.590	4.590
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	27.835	20.000		25.000	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.921	24.590		29.590	4.840	4.840	4.840
11	- Personalaufwendungen	-87.719	-77.830		-84.090	-85.830	-87.620	-89.440
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	-8.670		-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.686	-100.000		-130.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.228	-186.500		-232.760	-174.500	-176.290	-178.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-126.307	-161.910		-203.170	-169.660	-171.450	-173.270
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	-126.307	-161.910		-203.170	-169.660	-171.450	-173.270
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.307	-161.910		-203.170	-169.660	-171.450	-173.270
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-210		-200	-210	-210	-220
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-126.307	-162.120		-203.370	-169.870	-171.660	-173.490
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.307	-162.120		-203.370	-169.870	-171.660	-173.490

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.877	20.000		25.000	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.877	20.000		25.000	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-74.229	-77.830		-84.090	-85.830	-87.620	-89.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.161	-100.000		-130.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.390	-177.830		-214.090	-155.830	-157.620	-159.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.513	-157.830		-189.090	-155.580	-157.370	-159.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.188	0		0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-750	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.938	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.938	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.451	-157.830		-189.090	-155.580	-157.370	-159.190

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-300.188	0	0	0	0	0	-541.484	-556.375
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	816.115	816.115
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-358.845	-358.692
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.188	0	0	0	0	0	-998.754	-1.013.798
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25</u>								
Die Maßnahme "Optimierung Brüggemannsbach" ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden.								
Gesamtsumme	-300.188	0	0	0	0	0	-541.484	-556.375

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195	2.350		2.550	2.550	2.550	2.550
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	7.585	2.350		2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	-98.703	-98.570		-107.300	-109.540	-111.820	-114.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.523	-200		-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951	-650		-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.176	-99.420		-108.200	-110.440	-112.720	-115.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-104.592	-97.070		-105.650	-107.890	-110.170	-112.510
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.592	-97.070		-105.650	-107.890	-110.170	-112.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.592	-97.070		-105.650	-107.890	-110.170	-112.510
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.237	-290		-310	-330	-330	-150
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-115.828	-97.360		-105.960	-108.220	-110.500	-112.660
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.828	-97.360		-105.960	-108.220	-110.500	-112.660

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249	2.350		2.550	2.550	2.550	2.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.639	2.350		2.550	2.550	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	-91.807	-98.570		-107.300	-109.540	-111.820	-114.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.523	-200		-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-951	-650		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.280	-99.420		-108.200	-110.440	-112.720	-115.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.642	-97.070		-105.650	-107.890	-110.170	-112.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.642	-97.070		-105.650	-107.890	-110.170	-112.510

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
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
- Umliegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung
- Abnahme von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die Kanalisation
- Beratung von Bauherren und Investoren (inkl. Informationen zu Gas-, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüssen)
- Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
- Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.195	2.300		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	3.195	2.300		2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-49.153	-47.460		-52.490	-53.580	-54.680	-55.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	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	-125	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.928	-47.460		-52.490	-53.580	-54.680	-55.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-46.733	-45.160		-49.990	-51.080	-52.180	-53.310
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	-46.733	-45.160		-49.990	-51.080	-52.180	-53.310
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.733	-45.160		-49.990	-51.080	-52.180	-53.310
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-60		-50	-60	-60	-70
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-46.772	-45.220		-50.040	-51.140	-52.240	-53.380
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.772	-45.220		-50.040	-51.140	-52.240	-53.380

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249	2.300		2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.249	2.300		2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-45.531	-47.460		-52.490	-53.580	-54.680	-55.810
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-650	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-125	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.305	-47.460		-52.490	-53.580	-54.680	-55.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.057	-45.160		-49.990	-51.080	-52.180	-53.310
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	-43.057	-45.160		-49.990	-51.080	-52.180	-53.310

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 100301 Denkmalschutz und -pflege	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV	Marcus Klaus
Kurzbeschreibung	
<p>Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt und Benachrichtigung der Eigentümer. Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste. Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch (Unterschutzstellungsverfahren) sowie Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) an Denkmälern. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z. B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalern. Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden.</p>	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Denkmälern	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz und Überwachung der Zustände von Denkmälern 2. Erhaltung und Pflege von gemeindlichen Bau- und Bodendenkmälern 3. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern 4. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes 	
Auftragsgrundlage	
Denkmalschutzgesetz	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung aller Denkmaleigentümer - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Pauschalzuweisungen des Landes) - Eintragung in die Denkmalliste (Unterschutzstellung) - Steuerliche Bescheinigungen für Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen an Denkmälern - Organisation des "Tages des Denkmals" - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50		50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.390	50		50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-18.203	-17.030		-19.640	-20.060	-20.490	-20.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.873	-200		-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.082	-17.230		-19.840	-20.260	-20.690	-21.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-25.692	-17.180		-19.790	-20.210	-20.640	-21.080
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	-25.692	-17.180		-19.790	-20.210	-20.640	-21.080
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.692	-17.180		-19.790	-20.210	-20.640	-21.080
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.198	-230		-260	-270	-270	-80
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-36.891	-17.410		-20.050	-20.480	-20.910	-21.160
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.891	-17.410		-20.050	-20.480	-20.910	-21.160

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50		50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.390	50		50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-16.319	-17.030		-19.640	-20.060	-20.490	-20.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.873	-200		-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-6	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.198	-17.230		-19.840	-20.260	-20.690	-21.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.808	-17.180		-19.790	-20.210	-20.640	-21.080
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	-23.808	-17.180		-19.790	-20.210	-20.640	-21.080

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 100401 Förderung für Wohnraum	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Subjektbezogene Förderung
Produkt	100401 Förderung für Wohnraum
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-31.346	-34.080		-35.170	-35.900	-36.650	-37.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-650		-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.166	-34.730		-35.870	-36.600	-37.350	-38.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-32.166	-34.730		-35.870	-36.600	-37.350	-38.120
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	-32.166	-34.730		-35.870	-36.600	-37.350	-38.120
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.166	-34.730		-35.870	-36.600	-37.350	-38.120
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-32.166	-34.730		-35.870	-36.600	-37.350	-38.120
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.166	-34.730		-35.870	-36.600	-37.350	-38.120

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.957	-34.080		-35.170	-35.900	-36.650	-37.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-820	-650		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.777	-34.730		-35.870	-36.600	-37.350	-38.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.777	-34.730		-35.870	-36.600	-37.350	-38.120
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	-30.777	-34.730		-35.870	-36.600	-37.350	-38.120

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	443.267	468.570		471.500	476.260	481.220	486.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500		11.700	11.900	12.100	12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.300	197.170		215.340	219.730	224.210	228.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.089	340.000		310.500	311.000	311.500	312.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	967.656	1.017.240		1.009.040	1.018.890	1.029.030	1.039.250
11	- Personalaufwendungen	-213.737	-206.510		-214.550	-218.980	-223.490	-228.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.965	-504.300		-509.400	-514.500	-519.800	-525.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.837	-712.410		-725.550	-735.080	-744.890	-754.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	277.819	304.830		283.490	283.810	284.140	284.450
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	277.819	304.830		283.490	283.810	284.140	284.450
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277.819	304.830		283.490	283.810	284.140	284.450
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650	-4.820		-3.200	-3.220	-3.240	-3.260
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	276.169	300.010		280.290	280.590	280.900	281.190
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	276.169	300.010		280.290	280.590	280.900	281.190

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.539	453.570		471.500	476.260	481.220	486.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500		11.700	11.900	12.100	12.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.300	197.170		215.340	219.730	224.210	228.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	336.361	340.000		310.500	311.000	311.500	312.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	993.200	1.002.240		1.009.040	1.018.890	1.029.030	1.039.250
10	- Personalauszahlungen	-190.487	-206.510		-214.550	-218.980	-223.490	-228.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-468.094	-504.300		-509.400	-514.500	-519.800	-525.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-90	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.671	-712.410		-725.550	-735.080	-744.890	-754.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.530	289.830		283.490	283.810	284.140	284.450
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.560		1.060.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.121.560		1.060.800	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.146.560		-1.060.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.146.560		-1.060.800	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	334.530	264.830		283.490	283.810	284.140	284.450

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 110101 Elektrizitätsversorgung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110101 Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung	
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)	
Zielgruppe	
Stromabnehmer	
Strategische Ziele	
Versorgung der Gemeinde mit Strom	
Leistungsumfang	
- Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	249.149	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249.149	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000
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	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	249.149	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000
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	249.149	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.149	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	249.147	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	249.147	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	250.902	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.902	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.902	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000
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	250.902	274.000		240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 110102 Gasversorgung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110102 Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung	
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)	
Zielgruppe	
Gasabnehmer	
Strategische Ziele	
Versorgung der Gemeinde mit Gas	
Leistungsumfang	
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.009	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.009	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000
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	-67	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	29.941	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000
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	29.941	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.941	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	29.941	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.941	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.009	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.009	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22	0		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.987	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000
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	29.987	21.000		25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 110103 Wasserversorgung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110103 Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	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	
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf - Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes - Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen) - Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Wasserleitung - Finanzbuchführung Wasserwerk - Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang - Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen) - Erhebung von Hausanschlussbeiträgen 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	90.990	92.810		94.670	96.570	98.500	100.460
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	90.990	92.810		94.670	96.570	98.500	100.460
11	- Personalaufwendungen	-93.200	-83.300		-86.490	-88.270	-90.080	-91.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.200	-83.300		-86.490	-88.270	-90.080	-91.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.210	9.510		8.180	8.300	8.420	8.540
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.210	9.510		8.180	8.300	8.420	8.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.210	9.510		8.180	8.300	8.420	8.540
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.210	9.510		8.180	8.300	8.420	8.540
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.210	9.510		8.180	8.300	8.420	8.540

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.990	92.810		94.670	96.570	98.500	100.460
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.990	92.810		94.670	96.570	98.500	100.460
10	- Personalauszahlungen	-82.172	-83.300		-86.490	-88.270	-90.080	-91.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.172	-83.300		-86.490	-88.270	-90.080	-91.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818	9.510		8.180	8.300	8.420	8.540
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.818	9.510		8.180	8.300	8.420	8.540

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 110104 Sonstige Versorgung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101	Versorgung
Produkt 110104	Sonstige Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV	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	
<u>18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
Der Glasfaserausbau im Außenbereich wird von Bund und Land gefördert.	
<u>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
Die Maßnahme Glasfaserausbau im Außenbereich ist hier veranschlagt.	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	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	0	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		0	0	0	0
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.560		1.060.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.121.560		1.060.800	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.146.560		-1.060.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.146.560		-1.060.800	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-25.000		0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000	-207.494
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.560	1.060.800	0	0	0	2.121.560 3.182.360	206.242
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.146.560	-1.060.800	0	0	0	-2.146.560 -3.207.360	-413.735
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25 <u>Sachkonto 23111</u> Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich durch den Bund und das Land. <u>Sachkonto 09121</u> Mit dem Breitbandausbau ist im Jahr 2020 begonnen worden.</p>								
Gesamtsumme	0	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000 -25.000	-207.494

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung
Produkt	110201	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung		
<p>Regelmäßige Müllentsorgung der privaten und gewerblichen Haushalte (Grüner Punkt, Biomüll, Restmüll, Altpapier), sowie Sperrmüll- und sonstige Abfallentsorgungen (z. B. Glascontainer). Ausschreibung, Abwicklung und Vergabe der Abfuhr- bzw. Entsorgungsleistungen an Fremdfirmen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen. Entwicklung und Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten auf kommunaler Ebene.</p> <p>Vollzug bzw. Umsetzung der Abfallgesetze</p> <p>Information und Beratung zu allgemeinen Abfallfragestellungen</p> <p>Beteiligung an kreisweiten Aktionen und Kampagnen bzw. Durchführung eigener Kampagnen</p> <p>Erstellung des jährlichen Abfallkalenders</p> <p>Kontrolle von Leistungsstörungen</p>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Institutionen, Gewerbe- und Industriebetriebe		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abfallvermeidung 2. Umweltverträgliche und schadlose Abfallentsorgung 3. Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile 4. Verringerung illegaler Abfallablagerungen 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Abfall- und Wertstoffentsorgung - Abfallberatung, Abfallbilanz, An-, Ab- und Ummeldung der Abfallgefäße - Koordinierung der Sperrgutabfuhr - Abrechnung von Deponiegebühren - Ermittlung der Grundlagen, Kalkulation, Erlass und Stundung der Abfallentsorgungsgebühren - Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Steinfurt und anderen Kommunen - Beratung und Information von EinwohnerInnen incl. der Erstellung des Abfuhrkalenders - Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen - Organisation und Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Schadstoffmobil) 		

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	443.267	468.570		471.500	476.260	481.220	486.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500		11.700	11.900	12.100	12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.932	45.000		45.500	46.000	46.500	47.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	495.199	525.070		528.700	534.160	539.820	545.480
11	- Personalaufwendungen	-17.518	-14.350		-14.500	-14.840	-15.180	-15.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.965	-504.300		-509.400	-514.500	-519.800	-525.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.551	-520.250		-525.500	-530.940	-536.580	-542.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	1.648	4.820		3.200	3.220	3.240	3.260
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.648	4.820		3.200	3.220	3.240	3.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.648	4.820		3.200	3.220	3.240	3.260
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.648	-4.820		-3.200	-3.220	-3.240	-3.260
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		0	0	0	0
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.539	453.570		471.500	476.260	481.220	486.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500		11.700	11.900	12.100	12.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.451	45.000		45.500	46.000	46.500	47.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.990	510.070		528.700	534.160	539.820	545.480
10	- Personalauszahlungen	-13.745	-14.350		-14.500	-14.840	-15.180	-15.520
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-468.094	-504.300		-509.400	-514.500	-519.800	-525.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-68	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.908	-520.250		-525.500	-530.940	-536.580	-542.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.082	-10.180		3.200	3.220	3.240	3.260
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	37.082	-10.180		3.200	3.220	3.240	3.260

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 110301 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Abwasserbeseitigung
Produkt	110301 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung	
<p>Die Gemeinde Nordwalde unterhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde. Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Nordwalde betreibt und unterhält die notwendigen Einrichtungen zur Abwasserentsorgung. Im Jahre 1999 hat die Gemeinde eine neue Kläranlage in Betrieb genommen, die für 14.000 Einwohnergleichwerte ausgerichtet ist und somit eine kontinuierliche gemeindliche Entwicklung ermöglicht. Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten. Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer. Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen. Beratung und technische Überwachung bei der Entsiegelung befestigter Flächen. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter. Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen. Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb. Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.</p>	
Zielgruppe	
<p>Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation EinwohnerInnen, Wasser- und Bodenverband, Gewerbe- und Industriebetriebe, Grundstückseigentümer mit und ohne Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation</p>	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abwasserentsorgung der Gemeinde Nordwalde 2. Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an allen gemeindlichen Vorflutern 3. Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 4. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 5. Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen zur unschädlichen Beseitigung von Abwasser - Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen) - Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich - Hochwasserschutzplanung (Abwägung unter interner und externer Beteiligung) - Neuanlage, Ausbau, Unterhaltung und Entwicklung von Biotopflächen (i. d. R. Flurbereinigungen) - Gebührenkalkulation (Berechnung und Festsetzung der Regen- und Abwassergebühr sowie der Grundgebühr und der Kanalanschlussbeiträge) - Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung - Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang - Finanzbuchführung Abwasserwerk - Verwertung von Klärschlamm - Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in der Regie der Wasser- und Bodenverbände 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	102.310	104.360		120.670	123.160	125.710	128.310
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	102.310	104.360		120.670	123.160	125.710	128.310
11	- Personalaufwendungen	-103.019	-108.860		-113.560	-115.870	-118.230	-120.660
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	-103.019	-108.860		-113.560	-115.870	-118.230	-120.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-709	-4.500		7.110	7.290	7.480	7.650
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	-709	-4.500		7.110	7.290	7.480	7.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709	-4.500		7.110	7.290	7.480	7.650
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-709	-4.500		7.110	7.290	7.480	7.650
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-709	-4.500		7.110	7.290	7.480	7.650

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.310	104.360		120.670	123.160	125.710	128.310
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.310	104.360		120.670	123.160	125.710	128.310
10	- Personalauszahlungen	-94.569	-108.860		-113.560	-115.870	-118.230	-120.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.569	-108.860		-113.560	-115.870	-118.230	-120.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.741	-4.500		7.110	7.290	7.480	7.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.741	-4.500		7.110	7.290	7.480	7.650

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.766	363.350		381.530	383.880	398.130	397.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.096	208.170		218.170	208.170	224.320	226.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	2.280		2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.362	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	650.446	574.800		603.000	595.350	625.750	627.280
11	- Personalaufwendungen	-89.183	-77.400		-162.400	-165.810	-169.280	-172.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.045	-293.900		-506.500	-396.600	-396.700	-396.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-619.265	-638.810		-710.725	-721.165	-775.455	-790.035
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.569	-3.250		-3.250	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.062	-1.038.360		-1.407.875	-1.311.875	-1.369.735	-1.387.925
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-478.616	-463.560		-804.875	-716.525	-743.985	-760.645
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	-478.616	-463.560		-804.875	-716.525	-743.985	-760.645
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.616	-463.560		-804.875	-716.525	-743.985	-760.645
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018	1.310		1.610	1.730	1.790	1.800
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.028	-113.930		-125.380	-126.010	-126.640	-123.060
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-569.626	-576.180		-928.645	-840.805	-868.835	-881.905
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-569.626	-576.180		-928.645	-840.805	-868.835	-881.905

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.190	66.500		71.700	72.050	72.400	72.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8	2.280		2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.856	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.854	69.780		75.000	75.350	75.700	76.050
10	- Personalauszahlungen	-82.000	-77.400		-162.400	-165.810	-169.280	-172.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.602	0		0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-373.074	-368.900		-586.500	-491.600	-491.700	-496.800
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.701	-3.250		-3.250	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.377	-474.550		-777.150	-685.710	-689.280	-697.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.523	-404.770		-702.150	-610.360	-613.580	-621.840
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.000	1.189.000		454.000	350.000	525.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	473.312	348.600		50.000	476.400	240.000	320.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.312	1.537.600		504.000	826.400	765.000	320.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.407	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-767.433	-3.008.000		-1.516.000	-1.616.000	-2.236.000	-1.147.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.840	-3.013.000		-1.521.000	-1.621.000	-2.241.000	-1.152.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.528	-1.475.400		-1.017.000	-794.600	-1.476.000	-832.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-734.051	-1.880.170		-1.719.150	-1.404.960	-2.089.580	-1.453.840

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde stellt ihren EinwohnerInnen und der örtlichen Wirtschaft ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrsnetz zur Verfügung. Hierzu gehören Straßen, Rad- und Fußwege, Parkraum und Wirtschaftswege, Brücken und sonstige bauliche Anlagen sowie Haltestellen und Buswartehallen im Gemeindegebiet. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen baulichen Anlagen. Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen mit den BürgerInnen. Verpachtung von Werbeflächen an öffentlichen Verkehrsflächen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 200.000 € für 2021 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht (150.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (10.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (20.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen und deren Folgekosten (20.000 €) enthalten. Zusätzlich sind hier Kosten für die "Zustandserfassung der Verkehrsflächen mit Bilanzabgleich" in Höhe von 55.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Finanzplan

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es werden hier Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2021 sind u. a. die folgenden Maßnahmen geplant:

- => Sanierung alte Grevener Straße = 200.000 €
- => Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich = 110.000 €
- => Ausbau der Ladestraße = 450.000
- => Erschließung östlich Sieverts Kamp = 60.000 €
- => Sanierung Greßkamp = 200.000 €
- => Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege = 150.000 €
- => Endausbau Einfahrtbereich Industriestraße = 150.000 €

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.766	363.350		381.530	383.880	398.130	397.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.096	208.170		218.170	208.170	224.320	226.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.362	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	650.446	572.520		600.700	593.050	623.450	624.980
11	- Personalaufwendungen	-71.525	-59.740		-143.190	-146.110	-149.090	-152.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.717	-195.900		-406.500	-296.600	-296.700	-296.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-604.753	-624.300		-696.215	-706.655	-760.945	-775.525
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.560	-3.250		-3.250	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.556	-883.190		-1.249.155	-1.152.665	-1.210.035	-1.227.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-328.110	-310.670		-648.455	-559.615	-586.585	-602.755
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	-328.110	-310.670		-648.455	-559.615	-586.585	-602.755
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.110	-310.670		-648.455	-559.615	-586.585	-602.755
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018	1.310		1.610	1.730	1.790	1.800
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.943	-73.850		-86.100	-86.540	-86.980	-87.420
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-378.035	-383.210		-732.945	-644.425	-671.775	-688.375
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-378.035	-383.210		-732.945	-644.425	-671.775	-688.375

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.190	66.500		71.700	72.050	72.400	72.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.856	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.342	67.500		72.700	73.050	73.400	73.750
10	- Personalauszahlungen	-65.595	-59.740		-143.190	-146.110	-149.090	-152.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.602	0		0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-275.852	-270.900		-486.500	-391.600	-391.700	-396.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.692	-3.250		-3.250	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.740	-333.890		-632.940	-541.010	-544.090	-552.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.398	-266.390		-560.240	-467.960	-470.690	-478.460
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.000	1.189.000		454.000	350.000	525.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	473.312	347.100		50.000	476.400	240.000	320.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.312	1.536.100		504.000	826.400	765.000	320.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.407	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-767.433	-3.005.000		-1.510.000	-1.610.000	-2.230.000	-1.141.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.840	-3.010.000		-1.515.000	-1.615.000	-2.235.000	-1.146.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.528	-1.473.900		-1.011.000	-788.600	-1.470.000	-826.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.926	-1.740.290		-1.571.240	-1.256.560	-1.940.690	-1.304.460

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-27.174	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-45.235	-40.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.174	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-44.535	-40.155
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-700	-700

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24**Sachkonto 04111

Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau

2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	-119.319	-650.000	0	0	180.000	0	-787.379	-986.532
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-119.319	-650.000	0	0	0	0	-787.379	-986.532

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 25**Sachkonto 09121

Der Ausbau des Mühlenweges von der Sandstiege bis zur Bahnhofstraße ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden.

2009-14 Rückbau L 555	-23.493	-25.000	300.000	0	-105.600	-225.000	-109.797	-84.797
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	350.000	-750.000	-890.397	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	44.400	525.000	0	0
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-233	0	0	0	0	0	1.225.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.260	-25.000	-50.000	0	-500.000	0	0	0

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 21**Sachkonto 09121

2021 => Planungskosten

2022 bis 2023 => Ausführung diverser Maßnahmen

Sachkonto 23111

Förderung 70 %

2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0	0	0	0	0	-230.000	-410.074	-410.074
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-640.074	0
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	240.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 21**Sachkonto 23211

2021 => Erschließungsbeiträge

zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25Sachkonto 09121

2023 => Endausbau An den Bahngleisen

2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	-15.271	38.000	38.000	0	0	0	-41.691	-79.691
--	---------	--------	--------	---	---	---	---------	---------

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	38.000	38.000	0	0	0	38.000 76.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.271	0	0	0	0	0	-79.691 -79.691	-79.691
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2020 und 2021 => Erschließungsbeiträge								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-250.312	204.100	0	0	0	0	-1.091.227 -1.091.227	-1.303.934
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	204.100	0	0	0	0	204.100 204.100	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-250.312	0	0	0	0	0	-1.294.847 -1.294.847	-1.303.454
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-480 -480	-480
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsziffer 21								
2020 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Endausbau im Baugebiet "Am Speicher" ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden.								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	24.000	63.000	33.000	-206.000	0	-25.000 -181.000	86.970 -86.030	23.970
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.000	63.000	33.000	0	0	0 0	87.000 120.000	24.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-206.000	0	-25.000 -181.000	-30 -206.030	-30
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	0	105.000	0	0	0	0	-192.171 -192.171	-297.956
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	105.000	0	0	0	0	105.000 105.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-297.171 -297.171	-297.956
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-03 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Erschließungsbeiträge								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000	0
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0	0	0	0	-300.000	0 240.000	0 -60.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 240.000	0 240.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0 0	0 -300.000	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2024 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes. In 2022 erfolgt die Herstellung der Baustraße.								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-134.136	-200.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000	-965.071 -1.405.071	-853.765
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-134.136	-200.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000	-965.071 -1.405.071	-853.765
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	-5.500	-200.000	-198.000	0	252.000	0 0	-205.500 -151.500	-5.500
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	252.000	0	252.000	0 0	0 504.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.500	-200.000	-450.000	0	0	0 0	-205.500 -655.500	-5.500
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 und 2022 Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2020 und 2021 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme								
2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0	0	0	0	0	0 -20.000	0 -20.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 80.000	0 80.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -100.000	0 -100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23221</u>								
2024 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2024 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0	0	-80.000	0	0	0 0	0 -80.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0 0	0 -80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-07								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Das Reststück zwischen Bröring und Hamporc / Herbert soll erneuert werden.								

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	-50.982	-500.000	-60.000	0	0	0	-764.640	-281.640
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.982	-500.000	-60.000	0	0	0	-824.640	-281.640
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Entsprechend der Planung werden auch bereits Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.								
zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Jahr 2018 ist das neue Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen worden. Es ist geplant, mit dem Endausbau im Jahr 2020 zu beginnen.								
2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	-8.997	0	0	0	0	0	-28.997	-28.997
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.997	0	0	0	0	0	-28.997	-28.997
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-02 / Gliederungsziffer 25								
Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 fertiggestellt.								
2018-03 Sanierung Meisengrund	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0	0	0	-750.000	-250.000	-500.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-750.000	-250.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Das gesamt Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden.								
2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	0	-20.000	-200.000	0	0	0	-20.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	-200.000	0	0	0	-220.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Grevener Straße								
2020 => Planungskosten								
2021 => Durchführung der Baumaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
2018-14 Marienstraße	0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-175.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Nach dem Rückbau der L 555 sowie der Umlegung des RW-Kanals zum Greßkamp wird mit dieser Maßnahme begonnen.								
2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	-86.544	0	0	0	0	0	-86.544	-74.743
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.514
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-86.544	0	0	0	0	0	-86.544	-125.257
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 25								
Die Maßnahme ist im Jahr 2019 fertiggestellt worden.								
2019-06 Zentrale Omnibus Haltestelle Ortsmitte	0	0	43.000	0	-100.000	0	0	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-100.000	0	-120.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung 70 %								
zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Planung 2019 und Ausbau 2021								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule	-30.624	-74.000	0	0	0	0	-104.624	-63.564
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	666.000	0	0	0	0	666.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.624	-740.000	0	0	0	0	-770.624	-63.564
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung 90 %								
zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Planung 2019 und Ausbau 2020								
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0	-3.000	-2.000	0	0	0	-3.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	8.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	0	0	0	-15.000	0
							-25.000	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23102, 23111 und 23171</u>								
Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land								
zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Verfüungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.								
2019-20 Verlängerung Grüner Weg	-19.004	0	0	0	0	0	-19.004	-19.004
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.004	0	0	0	0	0	-19.004	-19.004
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-20								
Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2019.								
2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	-23.485	-192.000	0	0	0	0	-215.485	-39.029
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	448.000	0	0	0	0	448.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.485	-640.000	0	0	0	0	-663.485	-39.029
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung 70 %								
zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau eines Kreisverkehres im Bereich Bahnhofstraße/Feldstraße/Finkenbreil								
2021-04 Verlängerung Westring	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Erstmaliger Ausbau fehlende Verlängerung Westring								
Ausbau der fehlenden letzten 100 m								
2021-05 Endausbau Ministichweg Camille-Leclaire- Straße	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-05 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Endausbau ist erforderlich geworden, durch die Neubauten.								
2021-06 Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege im Suttorf	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2021-06 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Laut Brückenprüfung aus 2020 ist der Neubau der Brücke wirtschaftlicher als die Schadensbehebung.								
2021-07 Endausbau Einfahrtsbereich Industriestraße	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2021-07 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Einfahrtsbereich zur Industriestraße muss noch endausgebaut werden.								
Gesamtsumme	-770.840	-1.473.900	-771.000	-1.156.000	-788.600	-1.470.000 -826.000	-5.018.468 -8.874.068	-4.546.110

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 120202 öffentliche Beleuchtung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1202 Verkehrsanlagen
Produkt	120202 öffentliche Beleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV	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)	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Finanzplan	
<u>21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</u>	
Es werden hier Anliegerbeiträge ausgewiesen.	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.280		2.300	2.300	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	2.280		2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-6.733	-6.790		-7.350	-7.530	-7.710	-7.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.131	-65.000		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.512	-14.510		-14.510	-14.510	-14.510	-14.510
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.376	-86.300		-88.860	-89.040	-89.220	-89.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-90.376	-84.020		-86.560	-86.740	-86.920	-87.100
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	-90.376	-84.020		-86.560	-86.740	-86.920	-87.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.376	-84.020		-86.560	-86.740	-86.920	-87.100
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-20		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-90.378	-84.040		-86.560	-86.740	-86.920	-87.100
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.378	-84.040		-86.560	-86.740	-86.920	-87.100

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.280		2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.280		2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	-6.256	-6.790		-7.350	-7.530	-7.710	-7.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.227	-65.000		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.483	-71.790		-74.350	-74.530	-74.710	-74.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.483	-69.510		-72.050	-72.230	-72.410	-72.590
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.500		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-3.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.483	-71.010		-78.050	-78.230	-78.410	-78.590

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-239.064 -263.064	-248.024
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.674	1.674
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.859	-1.859
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-238.879 -262.879	-247.839
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 6.000 €								
Gesamtsumme	0	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-239.064 -263.064	-248.024

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV		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		
<u>15 Transferaufwendungen</u>		
Da ein zusätzlicher Nachtbus um 2 Uhr eingesetzt wird, bleibt der Vorjahresansatz bestehen.		

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.191	-4.230		-4.510	-4.640	-4.770	-4.900
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	-9	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.201	-29.230		-29.510	-29.640	-29.770	-29.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-25.201	-29.230		-29.510	-29.640	-29.770	-29.900
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	-25.201	-29.230		-29.510	-29.640	-29.770	-29.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.201	-29.230		-29.510	-29.640	-29.770	-29.900
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.320	-4.190		-4.180	-4.190	-4.200	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-28.520	-33.420		-33.690	-33.830	-33.970	-29.900
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.520	-33.420		-33.690	-33.830	-33.970	-29.900

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.893	-4.230		-4.510	-4.640	-4.770	-4.900
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.902	-29.230		-29.510	-29.640	-29.770	-29.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.902	-29.230		-29.510	-29.640	-29.770	-29.900
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	-24.902	-29.230		-29.510	-29.640	-29.770	-29.900

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-6.733	-6.640		-7.350	-7.530	-7.710	-7.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.198	-33.000		-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	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.930	-39.640		-40.350	-40.530	-40.710	-40.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-34.930	-39.640		-40.350	-40.530	-40.710	-40.890
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	-34.930	-39.640		-40.350	-40.530	-40.710	-40.890
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.930	-39.640		-40.350	-40.530	-40.710	-40.890
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.763	-35.870		-35.100	-35.280	-35.460	-35.640
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-72.693	-75.510		-75.450	-75.810	-76.170	-76.530
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.693	-75.510		-75.450	-75.810	-76.170	-76.530

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.256	-6.640		-7.350	-7.530	-7.710	-7.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.995	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.252	-39.640		-40.350	-40.530	-40.710	-40.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.740	-39.640		-40.350	-40.530	-40.710	-40.890
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	-33.740	-39.640		-40.350	-40.530	-40.710	-40.890

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	280		320	320	320	320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.678	127.960		128.060	128.260	128.460	128.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0		0	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	129.889	128.740		128.880	129.080	129.280	129.480
11	- Personalaufwendungen	-13.465	-11.730		-12.330	-12.660	-12.990	-13.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-360		-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.002	-120.250		-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.778	-132.340		-132.980	-133.310	-133.640	-133.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-3.889	-3.600		-4.100	-4.230	-4.360	-4.490
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.889	-3.600		-4.100	-4.230	-4.360	-4.490
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.889	-3.600		-4.100	-4.230	-4.360	-4.490
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.989	3.100		3.100	3.100	3.100	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.392	-135.440		-121.580	-122.160	-122.740	-116.850
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-113.292	-135.940		-122.580	-123.290	-124.000	-121.340
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.292	-135.940		-122.580	-123.290	-124.000	-121.340

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	280		320	320	320	320
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.796	127.960		128.060	128.260	128.460	128.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.277	128.240		128.380	128.580	128.780	128.980
10	- Personalauszahlungen	-11.337	-11.730		-12.330	-12.660	-12.990	-13.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-360		-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-119.211	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-791	-250		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.609	-132.340		-132.980	-133.310	-133.640	-133.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332	-4.100		-4.600	-4.730	-4.860	-4.990
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	-332	-3.600		-4.100	-4.230	-4.360	-4.490

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe 1301	Öffentliches Grün
Produkt 130101	Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV	Marcus Klaus
Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erneuerung, Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion 2. Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters - Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Neu- und Ausbau von Grünanlagen - Bewirtschaftung von Park- und Grünflächen - Verwaltung der Pachtanlagen - Ab- und Weiterberechnung der Pachtbeiträge - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Abwicklung von Förderungsanträgen - Fortschreibung des Waldbestandes 	

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	280		320	320	320	320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0		0	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	1.211	780		820	820	820	820
11	- Personalaufwendungen	-4.789	-4.100		-4.600	-4.730	-4.860	-4.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-280		-320	-320	-320	-320
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	-5.100	-4.380		-4.920	-5.050	-5.180	-5.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-3.889	-3.600		-4.100	-4.230	-4.360	-4.490
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.889	-3.600		-4.100	-4.230	-4.360	-4.490
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.889	-3.600		-4.100	-4.230	-4.360	-4.490
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.989	3.100		3.100	3.100	3.100	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.392	-135.440		-121.580	-122.160	-122.740	-116.850
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-113.292	-135.940		-122.580	-123.290	-124.000	-121.340
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.292	-135.940		-122.580	-123.290	-124.000	-121.340

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	280		320	320	320	320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.480	280		320	320	320	320
10	- Personalauszahlungen	-4.087	-4.100		-4.600	-4.730	-4.860	-4.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280		-320	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.356	-4.380		-4.920	-5.050	-5.180	-5.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.875	-4.100		-4.600	-4.730	-4.860	-4.990
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	-2.875	-3.600		-4.100	-4.230	-4.360	-4.490

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 130102 Wasser- und Bodenverbände	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe 1301	Öffentliches Grün
Produkt 130102	Wasser- und Bodenverbände
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Thorsten Menzel
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 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	128.678	127.960		128.060	128.260	128.460	128.660
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	128.678	127.960		128.060	128.260	128.460	128.660
11	- Personalaufwendungen	-8.675	-7.630		-7.730	-7.930	-8.130	-8.330
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	-120.002	-120.250		-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.678	-127.960		-128.060	-128.260	-128.460	-128.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	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	0	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		0	0	0	0
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.796	127.960		128.060	128.260	128.460	128.660
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.796	127.960		128.060	128.260	128.460	128.660
10	- Personalauszahlungen	-7.250	-7.630		-7.730	-7.930	-8.130	-8.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80		-80	-80	-80	-80
14	- Transferauszahlungen	-119.211	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-791	-250		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.253	-127.960		-128.060	-128.260	-128.460	-128.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.544	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.545	58.800		80.310	22.910	5.910	5.910
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	66.545	58.800		80.310	22.910	5.910	5.910
11	- Personalaufwendungen	-94.676	-95.020		-56.170	-57.330	-58.510	-59.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.700		-5.500	-1.800	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.476	0		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397	-7.500		-7.750	-920	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.549	-107.220		-77.620	-68.250	-66.710	-67.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000
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	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.545	58.800		74.400	17.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.545	58.800		74.400	17.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-90.397	-95.020		-56.170	-57.330	-58.510	-59.710
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.700		-5.500	-1.800	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-897	-7.500		-7.750	-920	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.294	-107.220		-69.420	-60.050	-58.510	-59.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.749	-48.420		4.980	-43.050	-58.510	-59.710
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		90.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		90.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-190.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.094	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.094	0		-190.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.094	0		-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.843	-48.420		-95.020	-43.050	-58.510	-59.710

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.545	58.800		80.310	22.910	5.910	5.910
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	66.545	58.800		80.310	22.910	5.910	5.910
11	- Personalaufwendungen	-94.676	-95.020		-56.170	-57.330	-58.510	-59.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.700		-5.500	-1.800	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.476	0		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397	-7.500		-7.750	-920	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.549	-107.220		-77.620	-68.250	-66.710	-67.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000
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	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000
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	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.004	-48.420		2.690	-45.340	-60.800	-62.000

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.545	58.800		74.400	17.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.545	58.800		74.400	17.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-90.397	-95.020		-56.170	-57.330	-58.510	-59.710
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.700		-5.500	-1.800	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-897	-7.500		-7.750	-920	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.294	-107.220		-69.420	-60.050	-58.510	-59.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.749	-48.420		4.980	-43.050	-58.510	-59.710
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		90.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		90.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-190.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.094	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.094	0		-190.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.094	0		-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.843	-48.420		-95.020	-43.050	-58.510	-59.710

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	0	0	-100.000	0	0	0	0	35.914
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	39.486
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	-3.571
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.								
Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.								
2019-13 Installation von E- Ladeparkplätzen	0	0	0	0	0	0	0	-650
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-650
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" (90%)								
zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation von 4 Ladeparkplätzen in der Gemeinde Nordwalde.								
Gesamtsumme	0	0	-100.000	0	0	0	0	35.264

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		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	5.986	6.000		7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-26.823	-22.920		-24.460	-25.020	-25.600	-26.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.508	-11.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-8.447	-13.450		-11.550	-11.500	-11.600	-11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.469	-49.070		-47.710	-48.220	-48.900	-49.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-39.483	-43.070		-40.710	-41.220	-41.900	-42.490
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.483	-43.070		-40.710	-41.220	-41.900	-42.490
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.483	-43.070		-40.710	-41.220	-41.900	-42.490
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.133	-7.650		-9.430	-9.540	-9.600	-9.660
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-49.616	-50.720		-50.140	-50.760	-51.500	-52.150
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.616	-50.720		-50.140	-50.760	-51.500	-52.150

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.901	4.900		5.900	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	-21.435	-22.920		-24.460	-25.020	-25.600	-26.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.388	-11.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.438	-13.450		-11.550	-11.500	-11.600	-11.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.261	-47.370		-46.010	-46.520	-47.200	-47.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.359	-42.470		-40.110	-40.620	-41.300	-41.890
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	27.000		120.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000		120.000	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-707.969	0		-1.000.000	-800.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707.969	0		-1.000.000	-800.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-707.969	27.000		-880.000	-800.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-741.328	-15.470		-920.110	-840.620	-41.300	-41.890

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		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		
<ul style="list-style-type: none"> - Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen - Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen - Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule; Einrichtung eines Beruorientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe. 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen (Fläche, Förderung, Arbeitskräfte, etc.) - Produktion und Verteilung von Informationsbroschüren - Beratung ansässiger Unternehmen - Flächenvorsorge und Standortplanung - Begleitung Wirtschaftsgutachten - Organisation und Durchführung des Wirtschaftsforums 		

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		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	5.986	6.000		7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-19.246	-15.550		-15.660	-16.010	-16.380	-16.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.337	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-4.997	-10.000		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.271	-32.250		-30.460	-30.810	-31.180	-31.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-26.285	-26.250		-23.460	-23.810	-24.180	-24.550
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	-26.285	-26.250		-23.460	-23.810	-24.180	-24.550
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.285	-26.250		-23.460	-23.810	-24.180	-24.550
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.702	-7.650		-8.630	-8.730	-8.780	-8.830
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-35.987	-33.900		-32.090	-32.540	-32.960	-33.380
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.987	-33.900		-32.090	-32.540	-32.960	-33.380

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.901	4.900		5.900	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	-14.496	-15.550		-15.660	-16.010	-16.380	-16.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.217	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.997	-10.000		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.709	-30.550		-28.760	-29.110	-29.480	-29.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.808	-25.650		-22.860	-23.210	-23.580	-23.950
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	27.000		120.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000		120.000	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-707.969	0		-1.000.000	-800.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707.969	0		-1.000.000	-800.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-707.969	27.000		-880.000	-800.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-728.777	1.350		-902.860	-823.210	-23.580	-23.950

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-707.969	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	-1.613.829 -3.413.829	-4.108.108
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-9.855 -9.855	-9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-707.969	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	-1.238.494 -3.038.494	-3.732.773
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-365.481 -365.481	-365.481
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24</u>								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb Flächen für zukünftiges Gewerbegebiet.								
2022 => Grunderwerb für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2								
2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0	27.000	120.000	0	0	0	-134.315 -14.315	-161.315
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	27.000	120.000	0	0	0	27.000 147.000	0
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-62.888 -62.888	-62.888
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-98.428 -98.428	-98.428
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-35 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2020 und 20201 => Erschließungsbeiträge "An den Bahngleisen"								
Gesamtsumme	-707.969	27.000	-880.000	-800.000	-800.000	0 0	-1.748.144 -3.428.144	-4.269.424

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.577	-7.370		-8.800	-9.010	-9.220	-9.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.171	-6.000		-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	-3.451	-3.450		-3.450	-3.400	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.199	-16.820		-17.250	-17.410	-17.720	-17.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-13.199	-16.820		-17.250	-17.410	-17.720	-17.940
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.199	-16.820		-17.250	-17.410	-17.720	-17.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.199	-16.820		-17.250	-17.410	-17.720	-17.940
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-431	0		-800	-810	-820	-830
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-13.630	-16.820		-18.050	-18.220	-18.540	-18.770
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.630	-16.820		-18.050	-18.220	-18.540	-18.770

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.939	-7.370		-8.800	-9.010	-9.220	-9.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.171	-6.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.441	-3.450		-3.450	-3.400	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.551	-16.820		-17.250	-17.410	-17.720	-17.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.551	-16.820		-17.250	-17.410	-17.720	-17.940
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	-12.551	-16.820		-17.250	-17.410	-17.720	-17.940

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.998	11.204.900		10.756.000	11.049.900	11.349.000	11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.173	3.332.900		3.916.800	4.121.500	4.487.000	4.568.800
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	127.608	17.500		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	13.965.779	14.555.300		14.690.300	15.188.900	15.853.500	16.242.800
11	- Personalaufwendungen	-40.866	-39.670		-40.420	-41.260	-42.110	-42.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.499.469	-7.487.200		-7.929.400	-8.253.600	-8.390.100	-8.547.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.968	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.745.663	-7.526.870		-7.969.820	-8.294.860	-8.432.210	-8.590.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	6.220.116	7.028.430		6.720.480	6.894.040	7.421.290	7.652.310
19	+ Finanzerträge	42.617	81.500		76.500	76.500	76.500	76.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-267.114	-210.500		-209.700	-182.900	-154.000	-123.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-224.497	-129.000		-133.200	-106.400	-77.500	-47.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.995.619	6.899.430		6.587.280	6.787.640	7.343.790	7.605.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		672.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		672.600	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.995.619	6.899.430		7.259.880	6.787.640	7.343.790	7.605.210
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.306	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-40		-50	-60	-60	-70
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	6.038.876	6.899.390		7.259.830	6.787.580	7.343.730	7.605.140
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.038.876	6.899.390		7.259.830	6.787.580	7.343.730	7.605.140

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.129.557	11.204.900		10.756.000	11.049.900	11.349.000	11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.173	3.332.900		3.916.800	4.121.500	4.487.000	4.568.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.669	17.500		690.100	17.500	17.500	17.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.053	81.500		76.500	76.500	76.500	76.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.243.452	14.636.800		15.439.400	15.265.400	15.930.000	16.319.300
10	- Personalauszahlungen	-38.242	-39.670		-40.420	-41.260	-42.110	-42.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-360	0		0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263.720	-210.500		-209.700	-182.900	-154.000	-123.600
14	- Transferauszahlungen	-7.466.534	-7.487.200		-7.929.400	-8.253.600	-8.390.100	-8.547.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-143	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.768.999	-7.737.370		-8.179.520	-8.477.760	-8.586.210	-8.714.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.474.453	6.899.430		7.259.880	6.787.640	7.343.790	7.605.210
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.123.622	761.400		809.100	830.100	851.700	873.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.622	761.400		809.100	830.100	851.700	873.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.123.622	761.400		809.100	830.100	851.700	873.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.598.075	7.660.830		8.068.980	7.617.740	8.195.490	8.479.010

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		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		
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse. - Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel. - Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung. - Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan		
<u>01 Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
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.		
<u>Grundsteuer A und B</u>		
Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der Orientierung am derzeitigen 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 (2020 bis 2023) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,1 % für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie 1,0 % für das Jahr 2023 hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.		
<u>Gewerbesteuer</u>		
Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2020 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer geringeren Gewerbesteuereinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2020 bis 2023 (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.		
<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>		
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 2021 - 2023 wurde die Schlüsselzahl aktualisiert und beträgt voraussichtlich nunmehr 0,0005160 (2018 bis 2020 = 0,0004936). Eine weitere Aktualisierung wird für das Jahr 2024 erfolgen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 4.011.200 € für das Haushaltsjahr 2021 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den Steigerungsraten (2022 = 3,6 %, 2023 = 3,6 % und 2024 = 3,6 %) fortgeschrieben worden.		

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt durch Anwendung der mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021 - 2024 voraussichtlich festgelegten Schlüsselzahl von 0,000364045 (2018 bis 2020 = 0,000326058) 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 2022 - 2024 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2022 = 2,1 %, 2023 = 2,1 % und 2024 = 2,1%)

Familienleistungsausgleich

Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0005160) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den vorgesehenen Steigerungsraten des ODE für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2022 = 2,4 %, 2023 = 2,4 % und 2024 = 2,4 %). Für die Jahre 2025 ff. ist nur eine Steigerung von 1,84 % (lt. eigener Wachstumsrate) vorgesehen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten für das GFG 2021 in Höhe von rd. 13,57 Mrd. € wird auf Schlüsselzuweisungen, Sonderbedarfzuweisungen, 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 2021 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemien in Höhe von 5,4 Mio. € sowie in Höhe von 215,8 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 2021 entspricht den Aussagen der Modellrechnung zum GFG 2021. Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2020 sowie dem häufigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2021. Auch in den Folgejahren werden jeweils die geplanten Gewerbesteuererträge für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen herangezogen.

07 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

15 Transferaufwendungen

Mit rd. 79 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsnummer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Modellrechnung zum GFG 2021.

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier finden sich die Zinsleistungen aus den langfristigen Darlehen wie auch die Zinsen für die Liquiditätskredite. Letztere sind mit 5.600 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.998	11.204.900		10.756.000	11.049.900	11.349.000	11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.173	3.332.900		3.916.800	4.121.500	4.487.000	4.568.800
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	127.608	17.500		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	13.965.779	14.555.300		14.690.300	15.188.900	15.853.500	16.242.800
11	- Personalaufwendungen	-40.866	-39.670		-40.420	-41.260	-42.110	-42.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.499.469	-7.487.200		-7.929.400	-8.253.600	-8.390.100	-8.547.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.968	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.745.663	-7.526.870		-7.969.820	-8.294.860	-8.432.210	-8.590.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	6.220.116	7.028.430		6.720.480	6.894.040	7.421.290	7.652.310
19	+ Finanzerträge	42.617	81.500		76.500	76.500	76.500	76.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-267.114	-210.500		-209.700	-182.900	-154.000	-123.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-224.497	-129.000		-133.200	-106.400	-77.500	-47.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.995.619	6.899.430		6.587.280	6.787.640	7.343.790	7.605.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		672.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		672.600	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.995.619	6.899.430		7.259.880	6.787.640	7.343.790	7.605.210
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.306	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-40		-50	-60	-60	-70
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	6.038.876	6.899.390		7.259.830	6.787.580	7.343.730	7.605.140
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.038.876	6.899.390		7.259.830	6.787.580	7.343.730	7.605.140

Haushaltsplan 2021 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.129.557	11.204.900		10.756.000	11.049.900	11.349.000	11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.173	3.332.900		3.916.800	4.121.500	4.487.000	4.568.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.669	17.500		690.100	17.500	17.500	17.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.053	81.500		76.500	76.500	76.500	76.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.243.452	14.636.800		15.439.400	15.265.400	15.930.000	16.319.300
10	- Personalauszahlungen	-38.242	-39.670		-40.420	-41.260	-42.110	-42.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-360	0		0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263.720	-210.500		-209.700	-182.900	-154.000	-123.600
14	- Transferauszahlungen	-7.466.534	-7.487.200		-7.929.400	-8.253.600	-8.390.100	-8.547.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-143	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.768.999	-7.737.370		-8.179.520	-8.477.760	-8.586.210	-8.714.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.474.453	6.899.430		7.259.880	6.787.640	7.343.790	7.605.210
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.123.622	761.400		809.100	830.100	851.700	873.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.622	761.400		809.100	830.100	851.700	873.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.123.622	761.400		809.100	830.100	851.700	873.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.598.075	7.660.830		8.068.980	7.617.740	8.195.490	8.479.010

ENTWURF

Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Nordwalde

2013 – 2020

8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013

Inhaltsverzeichnis

AUSGANGSLAGE	3
RECHTLICHE GRUNDLAGEN.....	3
UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES.....	4
Vorbemerkung	4
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019.....	5
Haushaltsplanung für das Jahr 2020.....	7
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2020.....	8
Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2021	10
WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN.....	12
Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich	27
ERGEBNISENTWICKLUNG 2021 - 2029	28
Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2021 bis 2029.....	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 8. Fortschreibung des HSK 2013 werden die Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortgeführt.

Rechtliche Grundlagen

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich ergibt sich aus § 75 GO NRW. Trotz, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine 8. Fortschreibung des HSK 2013 erforderlich. Der zulässige Konsolidierungszeitraum ist mit der Änderung des Gesetzes auf zehn Jahre erweitert worden (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

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

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

Der Erlass ist unter folgender Internetadresse veröffentlicht:

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

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

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

Vorbemerkung

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

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.

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird eine Reduzierung des Eigenkapitals (negative Jahresergebnisse) geplant. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 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 8. 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 Gemeinwesen 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 Gruppe 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 2019

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 weicht um insgesamt rd. 1.012 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenen Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 994 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von 18 T€ erzielt.

Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus den gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz höher ausgefallenen ordentlichen Erträgen (+ 1.134 T€), welchen höhere ordentliche Aufwendungen (+ 141 T€) gegenüberstehen. Zum verbesserten Jahresergebnis haben unter anderem folgende Sachverhalte beigetragen. Die Gewerbesteuer entwickelte sich aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage weiterhin positiv. Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer erhielt die Gemeinde höhere Beträge als im Haushalt 2019 geplant. Höhere Aufwendungen ergaben sich bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragslage

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2019 T€	Vergleich T€
Steuern und ähnliche Abgaben	10.698	11.767	1.069
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238	4.321	83
Sonstige Transfererträge	165	230	65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953	1.002	49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	304	19
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	502	54
Sonstige ordentliche Erträge	1.158	953	-205
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	<u>17.945</u>	<u>19.079</u>	<u>1.134</u>

Aufwandslage

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

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2019 T€	Vergleich T€
Personalaufwendungen	-3.412	-3.037	-375
Versorgungsaufwendungen	-226	-501	275
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.330	-3.382	52
Bilanzielle Abschreibungen	-1.723	-1.606	-117
Transferaufwendungen	-8.830	-8.629	-201
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.173	-1.680	507
Ordentliche Aufwendungen	<u>-18.694</u>	<u>-18.835</u>	<u>141</u>

Gesamtergebnis 2019

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

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2019 T€	Vergleich T€
Ordentliches Ergebnis	<u>-749</u>	<u>244</u>	<u>993</u>
Finanzerträge	74	42	-32
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319	-268	51
Finanzergebnis	<u>-245</u>	<u>-226</u>	<u>19</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-994</u>	<u>18</u>	<u>1.012</u>
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	<u>-994</u>	<u>18</u>	<u>1.012</u>

Der Grund für die starke Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 1.134 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.069 T€ erzielt. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Erhöhungen der Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich durch höhere Aufwendungen an die Kommunale Versorgungskasse (54 T€) sowie aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (222 T€).

8. Fortschreibung HSK 2013, Seite 7

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Mehraufwendungen im Wesentlichen durch die Entschädigungszahlungen an die im 1. Vergabeverfahren für den Bau des Bürgerzentrums gescheiterten Bieter und damit zusammenhängende Rechtsberatungskosten (304 T€).

	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 31.12.2014	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 €
Jahresfehlbetrag 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 €
Jahresüberschuss 2018	969.953,77 €	77.935,49 €	1.047.889,26 €
EK-Rücklage am 31.12.2018	2.375.429,79 €	5.017.215,17 €	7.392.644,96 €
Jahresüberschuss 2019	17.944,28 €	-40.808,36 €	-22.864,08 €
EK-Rücklage am 31.12.2019	2.393.374,07 €	4.976.406,81 €	7.369.780,88 €

Haushaltsplanung für das Jahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 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 2020 – 2023 vor.

Gesamtergebnis 2020

	Erträge	Aufwendungen	Gesamt
Ansatz 2020	19.643.800 €	19.430.520 €	213.280 €
Ansatz 2021	19.891.020 €	19.809.140 €	81.880 €
Ansatz 2022	20.208.830 €	19.679.775 €	529.055 €
Ansatz 2023	20.630.500 €	20.166.115 €	464.385 €
Ansatz 2024	20.675.330 €	20.490.190 €	185.140 €

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2020 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.

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

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

erforderlich.

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

Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2020

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 2020 der Gemeinde Nordwalde (u. a. bedingt durch die Corona-Pandemie) schlechter dar, als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Das Land NRW hat den Entwurf des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (GewStAusgleichsG NRW) in den Landtag eingebracht. Insgesamt sollen den Kommunen in NRW 2,72 Mrd. € zur Verfügung gestellt werden. Welchen Anteil die Gemeinde Nordwalde erhält steht noch nicht fest. Trotz dieses „Ausgleichsbetrages“ rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante positive Ergebnis zum Jahresende nicht erreicht wird. Voraussichtlich wird ein Jahresfehlbetrag entstehen, welcher der Ausgleichsrücklage entnommen wird.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die niedrigeren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 205 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen geringfügig unter dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, bedingt durch den Lockdown zu Beginn der Corona-Pandemie niedrigere Einnahmen von ca. 156 T€ erwartet. Unberücksichtigt ist hier der mögliche Gewerbesteuer ausgleichsbetrag des Landes NRW.

8. Fortschreibung HSK 2013, Seite 9

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird der geplante Ansatz voraussichtlich um rd. 51,6 T€ niedriger ausfallen. Dieses ist insbesondere auf die geringeren Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (FlüAG-Pauschale) zurückzuführen.

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. 20 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 2020 mit rd. 773 T€ veranschlagt. Aus der Beschluss-Vorlage 39/2020 und 1. Ergänzung, sowie den entsprechenden Niederschriften kann entnommen werden, dass die Politik sich zunächst mit einem möglichen Konzept für die zu verkaufende Teilfläche des Geländes Heimatmuseum befassen wird. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 484 T€ unterschritten.

Die Personalaufwendungen werden aller Voraussicht nach bis zum Jahresende um rd. 97 T€ unter dem geplanten Wert von 3.388 T€ liegen. Bei den Versorgungsaufwendungen wird der geplante Ansatz voraussichtlich um rd. 98 T€ überschritten. Aufgrund der Prognose von Februar 2020 werden die Abführungen bei der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger deutlich höher ausfallen als geplant.

Aufgrund der unter anderem höheren Wartungskosten, der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie der Unterhaltung Maschinen und Geräte, wird bis zum Jahresende damit gerechnet, dass der geplante Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig um rd. 18 T€ überschritten wird.

Bei den Transferaufwendungen wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 260,4 T€ unterschritten wird. Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuererträge wird damit gerechnet, dass auch die Gewerbesteuerumlage niedriger ausfällt (rd. 77 T€). Aufgrund der derzeitigen Festsetzungen werden die Planansätze bei der Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 124 T€ unterschritten und im Produktbereich 050203 „Leistungen nach AsylbLG“ werden aller Voraussicht nach die geplanten Aufwendungen bis zum Jahresende um rd. 101 T€ geringer ausfallen.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2020 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 804,7 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 31.12.2019 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 3.500 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2020 auf 8.000 T€ festgelegt.

Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2021

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2021 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. In der Ratssitzung am 09.07.2019 wurde die Stelle des Klimaschutzmanagers für zwei weitere Jahre vom 01.04.2020 – 31.03.2022 verlängert. 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 2021 keine eigenen Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich vorgesehen. Ein Handlungsbedarf wird hier insbesondere wegen des steigenden Unterhaltungsaufwandes in diesem Bereich gesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, für die künftigen Investitionen in diesem Bereich zu prüfen, ob von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der Grundstücke im Außenbereich, die durch den Ausbau von Wirtschaftswegen einen Vorteil erhalten, Beiträge nach dem KAG erhoben werden können. Das Ortsrecht der Gemeinde ist entsprechend anzupassen bzw. ist hier auch nach Alternativmöglichkeiten zur klassischen Beitragserhebung zu schauen.

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

Maßnahme 6: Überprüfung der Gebührensatzungen

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

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

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

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

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

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

HSK-Maßnahme		Plan												
Nr.	Bezeichnung	Ist	Ist	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kündigung weiterer Mitgliedschaften (IKVS)	3.201 €	5.890 €	0 €	-3.000 €	-200 €	-300 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	9.852 €	9.113 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser-	56.077 €	-58.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Anpassung Gewerbesteuer	624.107 €	448.634 €	0 €	-100.000 €	109.200 €	108.200 €	111.200 €	114.200 €	117.300 €	120.400 €	123.700 €	127.000 €	
12	Anpassung Grundsteuer A	-234 €	-549 €	1.500 €	0 €	100 €	100 €	100 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
13	Anpassung Grundsteuer B	38.686 €	71.040 €	35.000 €	15.000 €	17.800 €	16.400 €	16.600 €	16.800 €	16.900 €	16.900 €	17.100 €	17.300 €	17.400 €
14	Anpassung Vergütungssteuer	-4.853 €	-5.868 €	0 €	-7.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	-1.800 €	-1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	1.827 €	30.371 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Erhebung Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Ausbau von Wirtschaftswegen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Prüfung Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch LED-Technik	10.907 €	6.558 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	Umstellung Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED-Technik	48.622 €	30.251 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	786.391 €	535.041 €	71.500 €	-84.000 €	126.900 €	126.400 €	128.900 €	136.300 €	135.500 €	138.800 €	142.300 €	145.700 €	

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.299	9.610	10.000	13.000	13.200	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Summe	9.299	9.610	10.000	13.000	13.200	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ist / Planung im Vorjahr	12.500	15.500	10.000	10.000	13.000	13.200	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Differenz	3.201	5.890	0	-3.000	-200	-300	-200	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.852	15.113	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe	15.852	15.113	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ist / Planung im Vorjahr	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Differenz	9.852	9.113	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 ausbezahlt werden, teilweise in deutlich erhöhter Summe.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 Finanzerträge	76.577	0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Summe	76.577	0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Ist / Planung im Vorjahr	20.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Differenz	56.077	-58.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.624.107	4.448.634	4.000.000	3.900.000	4.009.200	4.117.400	4.228.600	4.342.800	4.460.100	4.580.500	4.704.200	4.831.200	
Summe	4.624.107	4.448.634	4.000.000	3.900.000	4.009.200	4.117.400	4.228.600	4.342.800	4.460.100	4.580.500	4.704.200	4.831.200	
Ist / Planung im Vorjahr	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.900.000	4.009.200	4.117.400	4.228.600	4.342.800	4.460.100	4.580.500	4.704.200	
Differenz	624.107	448.634	0	-100.000	109.200	108.200	111.200	114.200	117.300	120.400	123.700	127.000	

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	126.266	127.451	127.500	127.500	127.600	127.700	129.000	130.300	131.600	132.900	134.200	135.500
Summe	126.266	127.451	127.500	127.500	127.600	127.700	129.000	130.300	131.600	132.900	134.200	135.500
Ist / Planung im Vorjahr	126.500	128.000	126.000	127.500	127.500	127.600	127.700	129.000	130.300	131.600	132.900	134.200
Differenz	-234	-549	1.500	0	100	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.561.386	1.601.040	1.610.000	1.625.000	1.642.800	1.659.200	1.675.800	1.692.600	1.709.500	1.726.600	1.743.900	1.761.300
Summe	1.561.386	1.601.040	1.610.000	1.625.000	1.642.800	1.659.200	1.675.800	1.692.600	1.709.500	1.726.600	1.743.900	1.761.300
Ist / Planung im Vorjahr	1.522.700	1.530.000	1.575.000	1.610.000	1.625.000	1.642.800	1.659.200	1.675.800	1.692.600	1.709.500	1.726.600	1.743.900
Differenz	38.686	71.040	35.000	15.000	17.800	16.400	16.600	16.800	16.900	17.100	17.300	17.400

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nummer/ Jahr	14 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Vergütungssteuer
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 Vergütungssteuer in der Gemeinde Nordwalde (Vergütungssteuersatzung) 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.647	22.132	26.000	19.000	19.000	21.000	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	25.647	22.132	26.000	19.000	19.000	21.000	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ist / Planung im Vorjahr	30.500	28.000	26.000	26.000	19.000	19.000	21.000	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz	-4.853	-5.868	0	-7.000	0	2.000	0	4.000	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	2.200	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ist / Planung im Vorjahr	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Differenz	-1.800	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.827	55.371	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	26.827	55.371	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ist / Planung im Vorjahr	25.000	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Differenz	1.827	30.371	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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. Durch diverse Anschaffungen (z. B. Aquacycling-Fahrräder) konnten zusätzliche Kurse angeboten werden, welche von der Bevölkerung stark genutzt werden.

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 und Sportplätze (außer die Schulen) sollen zukünftig für die Nutzung eine Nutzungsentschädigung zahlen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Konsolidierungsergebnis (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/verkehrs- 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
???	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 Konsolidierungsergebnis (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 Wirtschaftswegeverbände nachgedacht (ähnlich wie in der Gemeinde Metelen), welcher dann die Unterhaltung der Wirtschaftswege 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	79.093	68.442	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe	79.093	68.442	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ist / Planung im Vorjahr	90.000	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Differenz	10.907	6.558	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 wird die komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	28.378	24.749	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	28.378	24.749	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ist / Planung im Vorjahr	77.000	55.000	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz	48.622	30.251	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 entlasten eingeplant.

Produkt 020801

Die überarbeitete Feuerwehrgebührensatzung soll im Laufe des Jahres 2021 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 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.

Produkt 030201

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

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

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 Haushaltsjahr 2019 hat der Rat der Gemeinde Nordwalde die Verwaltungsgebührensatzung neu beschlossen. Die aus dem Jahr 2006 stammende Satzung ist an die Musterverwaltungsgebührensatzung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen von September 2013 angepasst worden.

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 im Haushaltsjahr 2021 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 Innogy SE rüstet seit dem Jahr 2016 sämtliche Straßenbeleuchtung mit LED-Technik aus.

Gesamthaushalt

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

Ergebnisentwicklung 2021 - 2029

In der nachstehenden Ergebnisentwicklung werden die zukünftigen „geplanten“ Jahresergebnisse dargestellt.

**Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2021-2029**

bis 2024 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2025 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Methode
54315 sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung	0	-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	-22.417	-16.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	
54320 Büromaterial / Bürobezug	-4.959	-13.150	-13.050	-7.770	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
54325 Zeitschriften, Bücher, Infos	-10.487	-12.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
54330 Telefonkosten und Zustellungen	-57.196	-43.450	-53.150	-53.650	-53.850	-54.150	-54.700	-55.200	-55.800	-56.400	-57.000	ab 2025 jährl. 1,0%
54340 Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-54.769	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	ab 2025 jährl. 1,0%
54350 Papierbedarf	-13.375	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
54360 Aufwendungen für Fotokopien	-20.841	-15.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
54370 Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	-13.085	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
54375 Getränke, Dekoration	-1.562	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
54410 Versicherungsbeiträge u.ä.	-164.992	-181.350	-184.800	-186.900	-189.100	-191.100	-194.900	-198.800	-202.800	-206.900	-211.000	ab 2025 jährl. 2,0%
54420 Kfz-Versicherungsbeiträge	-9.331	-10.450	-11.100	-11.550	-11.750	-12.150	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500	ab 2025 jährl. 2,0%
54430 Beitr.z. Wirtschaftsverb./Berufsvvertret./Vereinen	-16.538	-17.080	-20.550	-20.700	-21.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
54450 Vert.a. Wertminderungen/Abg.v.Ggst.d.UV	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54480 Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Auf.erfassbar	-4.640	2.650	2.800	2.800	2.800	2.700	2.570	2.440	2.320	2.200	2.090	ab 2025 = -5%
54495 Aufwand zu Einzelwertberichtigung	-204.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54720 Kraftfahrzeugsteuer	-2.048	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
54846 Verl.a.d.Veräußerung v. Betriebsausstattung	-465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54910 Verfügungsmittel	-8	-5.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	
54990 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.281	-14.000	-15.800	-15.800	-15.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
54991 Weiterleitung Regelaufwand für Dritte	0	-1.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 ordentliche Aufwendungen	-18.835.630	-19.176.610	-20.208.285	-19.193.035	-19.512.865	-19.803.725	-20.164.600	-20.486.310	-20.810.620	-21.151.750	-21.498.970	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.519	385.690	-510.135	-289.055	415.185	383.515	183.590	230.630	366.720	553.690	740.370	
19 Finanzerträge	42.753	81.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
46150 Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
46170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46905 Zinsentrag § 233a AO	38.071	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
46910 Sonstige Finanzerträge	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46920 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46990 Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	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	-268.326	-253.910	-263.265	-259.920	-241.370	-206.720	-252.000	-256.700	-261.500	-266.400	-271.400	ab 2025 jährl. 2,0%
55170 Zinsaufw. an Kreditinstitute	-244.493	-236.850	-246.665	-242.820	-223.770	-188.620	-233.700	-238.400	-243.200	-248.100	-253.100	
55175 Zinsaufw. für Kassenkredite	-7.293	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
55195 Zinsaufwand § 233a AO	-7.671	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
55950 Bankgebühren	-784	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	eig. Einsch.
55990 Sonstige Finanzaufwendungen	-8.085	-3.860	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	eig. Einsch.
21 Finanzergebnis	-225.573	-172.410	-186.765	-183.420	-164.870	-130.220	-175.500	-180.200	-185.000	-189.900	-194.900	
22 Ordentliches Ergebnis	17.945	213.280	-696.900	-472.475	250.315	253.295	8.090	50.430	181.720	363.790	545.470	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	672.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	672.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Jahresergebnis	17.945	213.280	-24.300	-472.475	250.315	253.295	8.090	50.430	181.720	363.790	545.470	

Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2021 bis 2029

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 2020 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2020 - 2023 Anwendung gefunden.

Die Entwicklung der Planansätze ab 2025 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		Gew erbesteuer 40130		Ant. Einkommenst. 40210		Anteil Umsatzsteuer 40220	
2010	83.815,11	100	1.144.543,04	100	3.197.049,18	100	2.588.425,00	100	207.912,00	100
2011	84.258,86	101	1.208.082,42	106	4.642.997,02	145	2.766.277,00	107	216.873,00	104
2012	84.478,00	101	1.223.944,53	107	1.641.693,81	51	3.036.637,00	117	246.839,00	119
2013	97.537,87	116	1.386.544,55	121	3.671.080,30	115	3.138.500,00	121	248.401,00	119
2014	98.072,00	117	1.384.679,17	121	4.222.626,12	132	3.243.401,41	125	255.109,96	123
2015	126.590,94	151	1.493.247,10	130	4.195.630,25	131	3.520.734,60	136	319.936,50	154
2016	124.966,99	149	1.515.463,78	132	5.033.345,52	157	3.592.066,42	139	326.310,45	157
2017	126.624,20	151	1.539.168,74	134	4.728.409,23	148	3.788.149,45	146	412.770,25	199
2018	126.265,88	151	1.561.385,88	136	4.624.107,08	145	4.258.848,45	165	580.337,36	279
2019	127.451,17	152	1.601.040,08	140	4.448.634,47	139	4.450.197,75	172	640.232,95	308
	1.080.061,02		14.058.099,29		40.405.572,98		34.383.237,08		3.454.722,47	
					4.040.000	Mittelwert Gewerbesteuer der letzten 10 Jahre				
höchster Mittelwert		151		135		147		152		219
niedrigster Mittelwert		107		111		106		114		113
		1,4100		1,2146		1,3869		1,3274		1,9399
geometrisches Mittel		0,0389		0,0218		0,0370		0,0320		0,0764
Wachstumsrate %		3,89		2,18		3,70		3,20		7,64

8. Fortschreibung HSK 2013, Seite 34

Erträge:											
	Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuw eig. 41110		Schulpauschale 41485		
2010	25.380,00	100	36.239,25	100	336.914,73	100	2.301.224,00	100	296.557,00	100	
2011	24.720,00	97	37.726,25	104	307.320,00	91	1.491.256,00	65	299.154,00	101	
2012	24.720,00	97	50.052,64	138	347.934,63	103	1.425.677,00	62	304.112,00	103	
2013	24.720,00	97	51.598,00	142	340.326,18	101	1.749.484,00	76	310.965,00	105	
2014	24.720,00	97	51.244,05	141	336.812,43	100	3.045.312,00	132	319.097,00	108	
2015	28.345,61	112	52.867,25	146	348.703,10	103	928.073,00	40	316.532,00	107	
2016	29.288,11	115	55.757,05	154	354.666,40	105	1.324.185,00	58	317.977,00	107	
2017	27.450,52	108	57.749,54	159	369.721,44	110	509.404,00	22	310.686,00	105	
2018	25.647,11	101	57.608,34	159	404.904,01	120	2.079.217,00	90	310.829,00	105	
2019	22.131,51	87	60.217,06	166	416.312,98	124	1.929.390,00	84	329.909,00	111	
	234.991,35		450.842,37		3.147.302,92		14.853.832,00		2.785.909,00		
höchster Mittelwert		107		157		112		97		108	
niedrigster Mittelwert		95		125		99		49		103	
		1,1248		1,2528		1,1348		1,9555		1,0479	
geometrisches Mittel		0,032		0,0254		0,041		0,0774		0,0052	
Wachstumsrate %		1,32		2,54		1,41		7,74		0,52	
Aufwendungen											
	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570		Krankenhausumlage 53710		Gew .umlage 53410				
2010	3.375.971,00	100	1.962.696,00	100	103.437,09	100	284.140,00	100			
2011	3.158.122,00	94	2.044.197,00	104	102.810,07	99	419.661,00	148			
2012	3.138.526,00	93	2.192.750,00	112	102.947,00	100	190.378,00	67			
2013	3.099.881,00	92	2.063.475,00	105	102.219,00	99	228.206,00	80			
2014	3.134.611,98	93	1.793.112,39	91	104.692,00	101	338.137,81	119			
2015	3.279.605,74	97	1.786.142,83	91	109.820,00	106	290.174,71	102			
2016	3.316.950,94	98	2.096.237,66	107	108.695,00	105	470.029,68	165			
2017	3.424.751,81	101	2.271.415,64	116	164.307,00	159	371.960,73	131			
2018	3.344.176,87	99	2.476.664,04	126	122.475,00	118	318.993,71	112			
2019	3.643.479,91	108	2.929.983,45	149	131.740,00	127	432.103,82	152			
	32.916.077,25		21.616.674,01		1.153.142,16		3.343.785,46				
höchster Mittelwert		101		122		123		142			
niedrigster Mittelwert		94		99		100		94			
		1,0819		1,2326		1,2343		1,5122			
geometrisches Mittel		0,0088		0,0235		0,0237		0,0470			
Wachstumsrate %		0,88		2,35		2,37		4,70			

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 und B ist im Planansatz ab 2025 nach dem fortgeschriebenen Wert der Orientierungsdaten berechnet worden.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2020 sowie den Erkenntnissen aus Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die für Sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen eine geringere Gewerbesteuererinnahme zu erwarten. Die Einnahmeentwicklung ist im Planansatz ab 2025 nach dem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten mit 2,7 % berechnet worden.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Kompensationszahlungen sind unter Anwendung der WR ab 2025 fortgeführt worden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte die Fortführung nach dem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten. Die Erträge aus der Vergnügungs- sowie Zweitwohnungssteuer sind ab dem Jahr 2025 mit konstanten Beträgen weitergeplant worden. Bei der Hundesteuer ist der Planansatz abweichend von den WR ab 2025 individuell mit 1 % fortgeschrieben worden.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2021 entspricht den Aussagen der Modellrechnung zum GFG 2021. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge für diese Jahre. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist der Wert des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2024 (4,1%) in Ansatz gebracht worden.

03 Sonstige Transfererträge

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der aufgezeigten Steigerungsrate bei den Verwaltungsgebühren liegen eigene Einschätzungen zugrunde.

Im Bereich der Nutzungsentgelte sind weitere Überarbeitungen erforderlich und sollen im Haushalt 2021 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 2025 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.
- Die für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Modellrechnung zum GFG 2021.

Die im Eckdatenschreiben des Kreises vorgeschlagenen Umlagesätze (Allgemeine Kreisumlage 28,28 v.H. und Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt) 26,73 v.H.) sind im Haushalt 2021 berücksichtigt worden.

Für die weiteren Planungsjahre ab 2022 wird mit einer weiteren Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2025 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Allgemeine Kreisumlage 0,88 %, Jugendamtsumlage 2,35 %).

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 31.12.2019 beläuft sich auf rd. 62.619 T€ und verringerte sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2018 (62.925 T€) um rd. 306 T€. Durch entsprechende Investitionen in den Folgejahren kann einem weiteren 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 2029 auf.

Gemeinde Nordwalde
Finanzplanentwicklung HSK 2021 - 2029

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	12.129.557	11.204.900	10.756.000	11.049.900	11.349.000	11.656.500	11.951.400	12.254.400	12.565.900	12.886.100	13.215.100
02	3.226.026	4.294.390	5.360.920	4.791.920	5.141.320	5.223.820	4.971.520	5.150.920	5.337.520	5.531.820	5.733.920
03	5.499	193.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	841.615	810.930	825.260	830.220	835.880	840.540	845.300	850.100	855.000	859.900	864.800
05	324.695	272.480	256.010	256.210	256.410	261.710	263.000	264.300	265.600	266.900	268.200
06	512.999	445.050	452.240	456.530	455.110	460.570	456.170	462.270	459.370	465.470	462.670
07	462.850	426.950	1.088.150	390.800	391.500	392.000	391.600	391.200	390.800	390.400	390.000
08	19.232	81.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
09	17.522.474	17.730.120	18.820.080	17.857.080	18.510.720	18.916.640	18.960.490	19.454.690	19.955.690	20.482.090	21.016.190
10	-3.074.297	-3.300.250	-3.326.690	-3.395.230	-3.462.640	-3.531.410	-3.618.820	-3.706.630	-3.796.640	-3.888.750	-3.983.260
11	-376.774	-308.300	-316.400	-257.550	-253.500	-249.200	-268.300	-285.900	-302.200	-317.300	-331.400
12	-3.299.312	-3.623.440	-4.324.350	-3.032.950	-3.065.850	-3.054.450	-3.087.800	-3.121.900	-3.157.000	-3.192.800	-3.229.000
13	-264.962	-253.910	-263.265	-259.920	-241.370	-206.720	-252.000	-256.700	-261.500	-266.400	-271.400
14	-8.673.070	-9.033.410	-9.291.700	-9.608.600	-9.739.800	-9.897.800	-10.063.400	-10.232.600	-10.405.600	-10.582.400	-10.763.100
15	-1.122.794	-1.080.670	-1.134.280	-1.051.800	-1.046.730	-1.059.230	-1.072.760	-1.072.260	-1.079.160	-1.086.160	-1.093.160
16	-16.811.150	-17.599.980	-18.656.685	-17.606.050	-17.809.890	-17.998.810	-18.363.080	-18.675.990	-19.002.100	-19.333.810	-19.671.320
17	711.324	130.140	163.395	251.030	700.830	917.830	597.410	776.700	983.590	1.146.280	1.344.870
18	1.728.128	5.082.260	3.542.400	1.705.100	1.412.700	873.800	920.100	967.400	1.017.100	1.069.400	1.124.400
19	1.174.490	773.900	501.500	500	360.500	197.900	108.000	500	500	500	500
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	473.312	375.600	170.000	476.400	240.000	320.000	238.500	226.700	215.400	204.700	194.500
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3.375.930	6.231.760	4.213.900	2.182.000	2.013.200	1.391.700	1.266.600	1.194.600	1.233.000	1.274.600	1.319.400
24	-745.599	-10.000	-1.010.000	-810.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	-2.377.228	-6.179.560	-5.186.800	-5.806.000	-4.756.000	-1.167.000	-1.205.000	-1.255.000	-1.305.000	-1.355.000	-1.405.000
26	-495.409	-529.000	-355.800	-599.500	-389.500	-138.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
27	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-3.618.926	-6.718.560	-6.552.600	-7.215.500	-5.155.500	-1.315.500	-1.387.000	-1.437.000	-1.487.000	-1.537.000	-1.587.000
31	-242.996	-486.800	-2.338.700	-5.033.500	-3.142.300	76.200	-120.400	-242.400	-254.000	-262.400	-267.600
32	468.328	-356.660	-2.175.305	-4.782.470	-2.441.470	994.030	477.010	536.300	699.590	865.880	1.077.270
33	30.000	356.660	2.175.305	4.782.470	2.441.470	0	0	0	0	0	0
34	6.658.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-804.902	-804.750	-887.150	-963.150	-997.700	-1.014.500	-1.014.400	-1.024.400	-1.005.400	-529.400	-529.400
36	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-1.115.982	-448.090	1.288.155	3.819.320	1.443.770	-1.014.500	-1.014.400	-1.024.400	-1.005.400	-529.400	-529.400
38	-647.654	-804.750	-887.150	-963.150	-997.700	-20.470	-537.390	-488.100	-305.810	356.480	547.870
39	1.600.322	866.168	61.418	-825.732	-1.788.882	-2.786.582	-2.807.052	-3.344.442	-3.832.542	-4.138.352	-3.781.872
40	-86.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	866.168	61.418	-825.732	-1.788.882	-2.786.582	-2.807.052	-3.344.442	-3.832.542	-4.138.352	-3.781.872	-3.234.002

Bei den liquiden Mittel (im Ansatz 2019 ist der Stand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2019 mit den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln der folgenden Haushaltsjahre verrechnet worden).

Fazit

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

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

Der Haushaltsentwurf 2021 und die 8. Fortschreibung des HSK 2013 begrenzt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf das unbedingt Notwendigste.

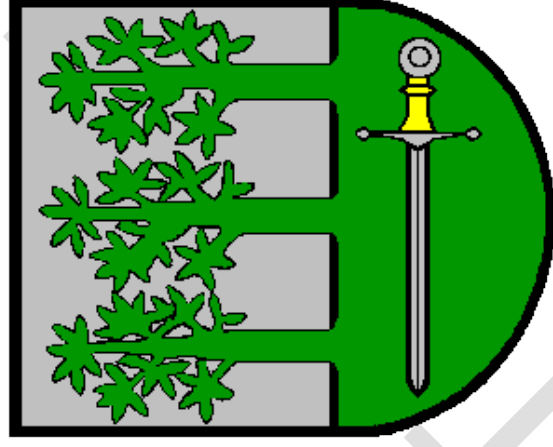
Die Maßnahmen, die die Gemeinde Nordwalde zur Erreichung einer ausgeglichenen Haushaltsführung ergreift, sind ihr freigestellt. Dies ist auch insofern nachvollziehbar, als dass Änderungen in den Rahmenbedingungen auch eine Anpassung der zu treffenden Maßnahmen bedingt. Dies erfordert zugleich eine jährliche Bestandsaufnahme und Anpassung der Maßnahmen an die neuen Rahmenbedingungen.

Aufgestellt:

Nordwalde, 2. November 2020

gez. Menzel
Kämmerer

Stellenplan 2021



Gemeinde Nordwalde

Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stelle am 30.06.2020	Vermerk/ Erläuterung zu 2021
<u>Oberste Gemeindeorgane</u>					
Bürgermeisterin	B 2	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Amtsrat/rätin	A 12	1(ku)	1	0	ab 2022 Umwandlung in Angestelltenstelle
Amtmann/sifrau	A 11 (ku)	1 (ku)	1(ku)	1 (ku)	
Inspektor/In	A 9	1 (0,50)	1 (0,50)	1 (0,50)	Teilzeit
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1 (0,86)	1 (0,86)	1 (0,86)	Teilzeit
Gesamt:		5 (4,36)	5 (4,36)	4 (3,36)	
<u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2020		Vermerk Erläuterung zu 2020
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
13	1 (1)		1 (1)		1 (1)		➤ Allgemeine Vertretung BM
12	3 (3)		3 (3)		3 (3)		
11	1 (0,5)		1 (0,5)		1 (0,5)		➤ ATZ bis 31.03.2023 im Teilzeitmodell
10	5 (5)		5 (1 kw) (5)		5 (1kw) (5)		➤ 1 Stelle Ausfluss aus dem Klimaschutzkonzept; nachrichtliche Ausweisung
9c	4 (4)		4 (4)		4 (4)		➤ Davon 2 Stelle in 9a eingruppiert mit persönl. Zulage 9c.
9b	3 (3)		3 (3)		3 (3)		➤ Davon 1 Stelle in 9a eingruppiert mit persönl. Zulage 9b.
9a	5 (5)		5 (5)		5 (4,77)		➤ Davon 1 Stelle AWW ➤ Davon 1 Stelle WW ➤ 1 Stelle noch unbesetzt
8	7 (6,64)		7 (6,51)		7 (6,51)		➤ Stundenerhöhung Standesamt um 5 Stunden
7	4 (4)		4 (4)		4 (4)		➤ 2 Stelle Wasserwerk ➤ 1 Stelle AWW
6	19		18		19		➤ davon 5 Teilzeitstellen ➤ ½ TZStelle davon für OGT

	(17,62)		(17)	(17,62)		
5	3 (1,50)		3 (1,34)	3 (1,34)		
4	1 (0,64)		2 (1,52)	1 (0,64)	1 Stelle durch interne Umsetzung entfallen	
2	1 (0,51)		1 (0,51)	1 (0,51)	besetzt mit 2 geringfügig Beschäftigten	
Azubi	1 (1)		1 (1)	-	Ausbildungsstelle Fachangestellter ab 01.08.2020	
Gesamt	58 (53,41)		58 (53,38)	57 (51,89)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Erhöhung von 0,03 VZ-Stellen beruht auf diverse Anträge von Stundenreduzierungen und –erhöhungen. 	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Produktbezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	Innere Verwaltung	B 2 1			0,5 ³⁾			A 8 1
02	Sicherheit und Ordnung							1 ¹⁾
05	Soziale Leistungen						1 ²⁾	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,5 ³⁾			
	Gesamt	1			1		1	1

¹⁾ Teilzeit 35 Wochenstunden

²⁾ Teilzeit 20 Wochenstunden

³⁾ ku-Vermerk

II. Beschäftigte

Produktbereich	Produktbezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azubi
01	Innere Verwaltung	1			1	1	2	2	2	1	10,68		0,64			
02	Sicherheit und Ordnung		1			0,5				2,14						
03	Schulträgeraufgaben										4,54	1,12				
05	Soziale Leistungen					2,5		1	1		0,51	0,38				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
08	Sportförderung								1							
10	Bauen und Wohnen		1				1		0,5						0,51	1
11	Ver- und Entsorgung								1,5							
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV								1,5							
14	Umweltschutz								0,5	1						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		1								0,88					
Wi-Plan	Wasserwerk							1								
Wi-Plan	Abwasserwerk							1								
	Gesamt	1	3	0,5	5	4	3	5	6,64	4	17,62	1,50	0,64		0,51	1

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0101 Politische Gremien	15.300,00	-197.640,00	-182.340,00		-182.340,00		-182.340,00
0102 Verwaltungsführung, Steuerung		-49.850,00	-49.850,00		-49.850,00		-49.850,00
0103 Prüfungen		-17.970,00	-17.970,00		-17.970,00		-17.970,00
0104 Zentrale Dienste	51.310,00	-973.990,00	-922.680,00		-922.680,00		-922.680,00
0105 Presse- und Öffentlichkeitarbeit	250,00	-58.180,00	-57.930,00		-57.930,00		-57.930,00
0106 Personalmanagement		-616.710,00	-616.710,00		-616.710,00		-616.710,00
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.700,00	-166.330,00	-154.630,00	-1.400,00	-156.030,00		-156.030,00
0108 Organisation und TUV	2.300,00	-182.990,00	-180.690,00		-180.690,00		-180.690,00
0109 Recht und Versicherungen							
0110 Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	1.995.450,00	-3.502.980,00	-1.507.530,00	-50.385,00	-1.557.915,00		-1.557.915,00
0111 Städteteams							
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.700,00	-137.470,00	-118.770,00	-100,00	-118.870,00		-118.870,00
0202 Gewerbesen	3.800,00	-35.200,00	-31.400,00		-31.400,00		-31.400,00
0203 Verkehrsangelegenheiten	5.500,00	-13.470,00	-7.970,00		-7.970,00		-7.970,00
0204 Einwohnerangelegenheiten	52.500,00	-82.660,00	-30.160,00		-30.160,00		-30.160,00
0205 Personalstandsangelegenheiten	10.600,00	-55.510,00	-44.910,00		-44.910,00		-44.910,00
0206 Statistik und Wahlen	6.350,00	-10.560,00	-4.210,00		-4.210,00		-4.210,00
0207 Wahlen							
0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	86.210,00	-218.680,00	-132.470,00	-1.680,00	-134.150,00		-134.150,00
0301 Schulen	306.210,00	-1.542.360,00	-1.236.150,00		-1.236.150,00		-1.236.150,00
0401 Kulturförderung		-20.550,00	-20.550,00		-20.550,00		-20.550,00
0402 Volkshochschule (VHS)		-137.960,00	-137.960,00		-137.960,00		-137.960,00
0403 Musikschule							
0404 Heimatmuseum, -verein und -pflege							
0501 Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit		-35.170,00	-35.170,00		-35.170,00		-35.170,00
0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	530.100,00	-941.850,00	-411.750,00		-411.750,00		-411.750,00
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten							

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0601	3.700,00	-355.470,00	-351.770,00		-351.770,00		-351.770,00
0602		-39.140,00	-39.140,00		-39.140,00		-39.140,00
0701							
0801	47.500,00	-113.080,00	-65.580,00		-65.580,00		-65.580,00
0901	29.590,00	-232.760,00	-203.170,00		-203.170,00		-203.170,00
1001	2.500,00	-52.490,00	-49.990,00		-49.990,00		-49.990,00
1002							
1003	50,00	-19.840,00	-19.790,00		-19.790,00		-19.790,00
1004		-35.870,00	-35.870,00		-35.870,00		-35.870,00
1005							
1101	359.670,00	-86.490,00	273.180,00		273.180,00		273.180,00
1102	528.700,00	-525.500,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00
1103	120.670,00	-113.560,00	7.110,00		7.110,00		7.110,00
1201	600.700,00	-1.249.155,00	-648.455,00		-648.455,00		-648.455,00
1202	2.300,00	-88.860,00	-86.560,00		-86.560,00		-86.560,00
1203							
1204		-29.510,00	-29.510,00		-29.510,00		-29.510,00
1205		-40.350,00	-40.350,00		-40.350,00		-40.350,00
1301	128.880,00	-132.980,00	-4.100,00		-4.100,00		-4.100,00
1302							
1401	80.310,00	-77.620,00	2.690,00		2.690,00		2.690,00
1501	7.000,00	-47.710,00	-40.710,00		-40.710,00		-40.710,00
1502							
1601	14.690.300,00	-7.969.820,00	6.720.480,00	-133.200,00	6.587.280,00	672.600,00	7.259.880,00
Gesamtsumme	19.698.150,00	-20.208.285,00	-510.135,00	-186.765,00	-696.900,00	672.600,00	-24.300,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	Einzahl. aus Verwaltungs- tätigkeit	Auszahl. aus ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
0601		-347.820,00	-347.820,00		-100.000,00	-100.000,00	-447.820,00				
	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen										
0602		-37.140,00	-37.140,00				-37.140,00				
	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit										
0701											
	Gesundheitsdienste										
0801		45.000,00	-109.480,00		-1.000,00	-1.000,00	-65.480,00				
	Sportförderung										
0901		25.000,00	-214.090,00				-189.090,00				
	Räumliche Planung und -Entwicklung										
1001		2.500,00	-52.490,00				-49.990,00				
	Maßnahmen der Bauaufsicht										
1002											
	Baubehördliche Beratung										
1003		50,00	-19.840,00				-19.790,00				
	Denkmalschutz und -pflege										
1004			-35.870,00				-35.870,00				
	Subjektbezogene Förderung										
1005											
	Hilfen bei Wohnproblemen										
1101		359.670,00	-86.490,00	273.180,00	1.060.800,00	-1.060.800,00	273.180,00				
	Versorgung										
1102		528.700,00	-525.500,00	3.200,00			3.200,00				
	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung										
1103		120.670,00	-113.560,00	7.110,00			7.110,00				
	Abwasserbeseitigung										
1201		72.700,00	-632.940,00	-560.240,00	504.000,00	-1.515.000,00	-1.571.240,00				-1.156.000,00
	öffentliche Verkehrsflächen										
1202		2.300,00	-74.350,00	-72.050,00		-6.000,00	-78.050,00				
	Verkehsanlagen										
1203											
	Verkehrsentwicklungsplanung										
1204			-29.510,00	-29.510,00			-29.510,00				
	ÖPNV										
1205			-40.350,00	-40.350,00			-40.350,00				
	Straßenreinigung und Winterdienst										
1301		128.380,00	-132.980,00	-4.600,00	500,00	500,00	-4.100,00				
	Öffentliches Grün										
1302											
	Wald-, Forst- und Landwirtschaft										
1401		74.400,00	-69.420,00	4.980,00	90.000,00	-190.000,00	-95.020,00				
	Dienstleistungen im Umweltmanagement										
1501		5.900,00	-46.010,00	-40.110,00	120.000,00	-1.000.000,00	-880.000,00				-800.000,00
	Wirtschaftsförderung										
1502											
	Tourismus										
1601		15.439.400,00	-8.179.520,00	7.259.880,00	809.100,00	809.100,00	8.068.980,00	1.691.805,00	-529.100,00	1.162.705,00	
	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Gesamtsumme		18.820.080,00	-18.656.685,00	163.395,00	4.213.900,00	-6.552.600,00	-2.338.700,00	2.175.305,00	-887.150,00	1.288.155,00	-8.626.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	2019	2021	2021
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.171.972,80 €	9.953.700,00 €	11.192.372,30 €
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	9.171.972,80 €	9.953.700,00 €	11.192.372,30 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.171.972,80 €	9.953.700,00 €	11.192.372,30 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.736.100,22 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.736.100,22 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	691.310,29 €	450.000,00 €	575.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	79.899,28 €	80.000,00 €	375.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	511.038,55 €	560.100,00 €	500.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	2.847.401,72 €	1.770.800,00 €	1.285.000,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	17.037.722,86 €	16.314.600,00 €	17.427.372,30 €

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2021

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres			Fälligkeit der Auszahlungen		
		2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024		
2006-33	Erwerb Grundstücke Industrie- u. Gewerbegebiete	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €		
2012-04	Neubau des Bürgerzentrums	6.200.000 €	3.700.000 €	2.500.000 €	0 €		
2014-01	Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	206.000 €	0 €	25.000 €	181.000 €		
2018-04	Rückbau ZOB / Errichtung Bürgerpark	750.000 €	250.000 €	500.000 €	0 €		
2018-07	Sanierung Greißkamp	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €		
2019-04	Auenpark	470.000 €	470.000 €	0 €	0 €		
	Summe	8.626.000 €	5.420.000 €	3.025.000 €	181.000 €		
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.782.470 €	2.441.470 €	0 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019	Erläuterungen
		2021 *)	2020		
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	740,00 €	736,32 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	Bündnis 90 / Die Grünen, 4 Mitglieder	280,00 €	190,00 €	184,08 €	
3	SPD, 3 Mitglieder	230,00 €	340,00 €	322,20 €	
4	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
5	FDP, 2 Mitglied	190,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Fraktionslos, 1 Mitglied	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe	1.670,00 €	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.



Gemeinde Nordwalde

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.640.196,11 €	10.698.000,00 €	0,00 €	11.766.997,97 €	-1.068.997,97 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331.923,68 €	4.238.369,00 €	0,00 €	4.320.658,65 €	-82.289,65 €	0,00 €
3. sonstige Transfererträge	82.733,19 €	164.420,00 €	0,00 €	230.126,29 €	-65.706,29 €	0,00 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.378,94 €	953.131,00 €	0,00 €	1.002.623,11 €	-49.492,11 €	0,00 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	253.191,15 €	285.380,00 €	0,00 €	303.746,51 €	-18.366,51 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.329,58 €	447.560,00 €	0,00 €	501.828,41 €	-54.268,41 €	0,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	1.152.621,01 €	1.157.810,00 €	0,00 €	953.166,72 €	204.643,28 €	0,00 €
8. aktivierte Eigenleistungen	82.639,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. ordentliche Erträge	18.990.013,28 €	17.944.670,00 €	0,00 €	19.079.147,66 €	-1.134.477,66 €	0,00 €
11. Personalaufwendungen	-3.122.209,56 €	-3.412.196,00 €	0,00 €	-3.037.472,44 €	-374.723,56 €	0,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	-408.080,62 €	-225.400,00 €	0,00 €	-500.827,00 €	275.427,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.599.772,38 €	-3.323.390,00 €	0,00 €	-3.382.451,33 €	59.061,33 €	0,00 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	-1.610.604,83 €	-1.723.075,00 €	0,00 €	-1.605.593,65 €	-117.481,35 €	0,00 €
15. Transferaufwendungen	-7.715.012,74 €	-8.837.200,00 €	0,00 €	-8.628.823,52 €	-208.376,48 €	0,00 €
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374.839,07 €	-1.173.131,00 €	0,00 €	-1.680.462,07 €	507.331,07 €	0,00 €
17. ordentliche Aufwendungen	-17.830.519,20 €	-18.694.392,00 €	0,00 €	-18.835.630,01 €	141.238,01 €	0,00 €
18. Ordentliches Ergebnis	1.159.494,08 €	-749.722,00 €	0,00 €	243.517,65 €	-993.239,65 €	0,00 €
19. Finanzerträge	112.345,92 €	74.650,00 €	0,00 €	42.752,61 €	31.897,39 €	0,00 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.886,23 €	-319.160,00 €	0,00 €	-268.325,98 €	-50.834,02 €	0,00 €
21. Finanzergebnis	-189.540,31 €	-244.510,00 €	0,00 €	-225.573,37 €	-18.936,63 €	0,00 €
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	969.953,77 €	-994.232,00 €	0,00 €	17.944,28 €	-1.012.176,28 €	0,00 €
23. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26. Jahresergebnis	969.953,77 €	-994.232,00 €	0,00 €	17.944,28 €	-1.012.176,28 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	103.940,70 €	-103.940,70 €	0,00 €
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-19.266,85 €	0,00 €	0,00 €	-151.088,68 €	151.088,68 €	0,00 €
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	90.202,34 €	0,00 €	0,00 €	6.339,62 €	-6.339,62 €	0,00 €
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	77.935,49 €	0,00 €	0,00 €	-40.808,36 €	40.808,36 €	0,00 €



Gemeinde Nordwalde

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.638.826,10 €	10.698.000,00 €	0,00 €	12.129.557,32 €	-1.431.557,32 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190.284,36 €	3.485.819,00 €	0,00 €	3.226.026,13 €	259.792,87 €	0,00 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.777,97 €	164.420,00 €	0,00 €	5.499,29 €	158.920,71 €	0,00 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.688,70 €	759.131,00 €	0,00 €	841.615,59 €	-82.484,59 €	0,00 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	259.091,09 €	285.380,00 €	0,00 €	324.695,09 €	-39.315,09 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456.431,57 €	447.560,00 €	0,00 €	512.998,85 €	-65.438,85 €	0,00 €
7. sonstige Einzahlungen	558.866,08 €	430.010,00 €	0,00 €	462.849,82 €	-32.839,82 €	0,00 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.360,12 €	74.650,00 €	0,00 €	19.232,35 €	55.417,65 €	0,00 €
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.954.325,99 €	16.344.970,00 €	0,00 €	17.522.474,44 €	-1.177.504,44 €	0,00 €
10. Personalauszahlungen	-3.008.625,43 €	-3.266.496,00 €	0,00 €	-3.074.296,70 €	-192.199,30 €	0,00 €
11. Versorgungsauszahlungen	-385.310,70 €	-225.400,00 €	0,00 €	-376.774,19 €	151.374,19 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980.579,76 €	-3.389.690,00 €	0,00 €	-3.299.312,23 €	-90.377,77 €	0,00 €
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-301.580,04 €	-319.160,00 €	0,00 €	-264.962,24 €	-54.197,76 €	0,00 €
14. Transferauszahlungen	-7.777.675,90 €	-8.957.200,00 €	0,00 €	-8.673.070,35 €	-284.129,65 €	0,00 €
15. sonstige Auszahlungen	-1.158.788,33 €	-1.055.831,00 €	0,00 €	-1.122.734,46 €	66.903,46 €	0,00 €
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.612.560,16 €	-17.213.777,00 €	0,00 €	-16.811.150,17 €	-402.626,83 €	0,00 €
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.765,83 €	-868.807,00 €	0,00 €	711.324,27 €	-1.580.131,27 €	0,00 €
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.562.694,83 €	4.875.170,00 €	1.637.700,00 €	1.728.127,51 €	3.147.042,49 €	0,00 €
19. Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.810.096,29 €	727.800,00 €	0,00 €	1.174.490,01 €	-446.690,01 €	0,00 €
20. Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	517.374,67 €	434.100,00 €	0,00 €	473.312,07 €	-39.212,07 €	0,00 €
22. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890.165,79 €	6.037.070,00 €	1.637.700,00 €	3.375.929,59 €	2.661.140,41 €	0,00 €
24. Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-143.380,52 €	-1.924.900,00 €	-714.900,00 €	-745.539,14 €	-1.179.360,86 €	-1.206.900,00 €
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.876.598,58 €	-8.214.700,00 €	-3.949.500,00 €	-2.377.227,91 €	-5.837.472,09 €	-4.304.620,00 €
26. Ausz. für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.804.620,57 €	-991.430,00 €	-461.130,00 €	-495.408,99 €	-496.021,01 €	-356.600,00 €
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.180,52 €	0,00 €	0,00 €	-750,00 €	750,00 €	0,00 €
28. Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen	-7.154,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.832.934,20 €	-11.131.030,00 €	-5.125.530,00 €	-3.618.926,04 €	-7.512.103,96 €	-5.868.120,00 €
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.768,41 €	-5.093.960,00 €	-3.487.830,00 €	-242.996,45 €	-4.850.963,55 €	-5.868.120,00 €
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	398.997,42 €	-5.962.767,00 €	-3.487.830,00 €	468.327,82 €	-6.431.094,82 €	-5.868.120,00 €
33. Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	511.040,00 €	1.606.130,00 €	0,00 €	30.000,00 €	1.576.130,00 €	0,00 €
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.658.920,00 €	-6.658.920,00 €	0,00 €
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.015.609,62 €	-802.900,00 €	0,00 €	-804.901,54 €	2.001,54 €	0,00 €
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.600.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	-7.000.000,00 €	6.500.000,00 €	0,00 €
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-504.569,62 €	303.230,00 €	0,00 €	-1.115.981,54 €	1.419.211,54 €	0,00 €
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.572,20 €	-5.659.537,00 €	-3.487.830,00 €	-647.653,72 €	-5.011.883,28 €	-5.868.120,00 €
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.784.868,14 €	-9.651.738,00 €	0,00 €	1.600.322,43 €	-11.252.060,43 €	-14.739.890,00 €
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-78.973,51 €	0,00 €	0,00 €	-86.500,15 €	86.500,15 €	0,00 €
41. Liquide Mittel	1.600.322,43 €	-15.311.275,00 €	-3.487.830,00 €	866.168,56 €	-16.177.443,56 €	-20.608.010,00 €



Gemeinde Nordwalde

Entwurf Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.730,03 €	29.322,30 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	6.017.684,04 €	6.148.493,23 €
1.2.1.2 Ackerland	818.183,98 €	110.215,34 €
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 €
	<u>7.204.627,54 €</u>	<u>6.627.468,09 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	13.964.176,96 €	13.718.397,70 €
1.2.2.2 Wohnbauten	724.537,00 €	795.134,24 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.521.462,63 €	5.676.788,49 €
	<u>20.210.176,59 €</u>	<u>20.190.320,43 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.222.731,11 €	5.138.011,43 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	226.418,63 €	234.995,19 €
1.2.3.3 Entwässerungsanlagen	365.212,71 €	242.911,31 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.989.463,93 €	13.773.983,29 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	410.487,18 €	299.787,33 €
	<u>20.214.313,56 €</u>	<u>19.689.688,55 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	727.383,52 €	780.497,95 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.398.409,24 €	1.073.682,44 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	718.224,73 €	726.076,31 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.158.234,13 €	4.752.808,20 €
	<u>55.631.376,31 €</u>	<u>53.840.548,97 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	17.496,23 €	16.746,23 €
1.3.3 Sondervermögen	4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.610,80 €	85.610,80 €
1.3.5 Ausleihungen	300,00 €	300,00 €
	<u>4.594.771,22 €</u>	<u>4.594.021,22 €</u>
Summe Anlagevermögen	60.241.877,56 €	58.463.892,49 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.400,00 €	7.200,00 €
2.1.2 Waren	143.981,25 €	961.919,60 €
	<u>150.381,25 €</u>	<u>969.119,60 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	5.597,87 €	9.080,12 €
2.2.1.2 Beiträge	58.221,58 €	63.465,06 €
2.2.1.3 Steuern	105.621,41 €	453.257,20 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	750.332,30 €	414.755,54 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.461,36 €	641.146,50 €
	<u>1.135.234,52 €</u>	<u>1.581.704,42 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	84.226,35 €	86.836,97 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	120.101,96 €	187.805,00 €
	<u>204.328,31 €</u>	<u>274.641,97 €</u>
2.3 Liquide Mittel	866.168,56 €	1.600.322,43 €
Summe Umlaufvermögen	2.356.112,64 €	4.425.788,42 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.167,11 €	35.258,21 €
	<u>62.619.157,31 €</u>	<u>62.924.939,12 €</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	4.976.406,81 €	5.017.215,17 €
1.2 Ausgleichsrücklage	2.375.429,79 €	1.405.476,02 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>17.944,28 €</u>	<u>969.953,77 €</u>
	7.369.780,88 €	7.392.644,96 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	19.227.925,45 €	18.319.744,30 €
2.2 für Beiträge	6.372.126,48 €	6.095.694,53 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	140.177,65 €	119.969,14 €
2.4 für sonstige	<u>3.990.687,60 €</u>	<u>4.059.113,47 €</u>
	29.730.917,18 €	28.594.521,44 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.839.345,00 €	7.029.062,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	852.260,65 €	910.629,08 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>562.756,04 €</u>	<u>536.242,74 €</u>
	8.254.361,69 €	8.475.933,82 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.5 von Kreditinstituten	<u>9.171.972,80 €</u>	<u>9.958.532,04 €</u>
	<i>9.171.972,80 €</i>	<i>9.958.532,04 €</i>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.736.100,22 €	4.077.180,22 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	691.310,29 €	481.430,32 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.899,28 €	39.104,09 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	511.038,55 €	775.221,65 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.847.401,72 €</u>	<u>3.070.461,48 €</u>
	<i>7.865.750,06 €</i>	<i>8.443.397,76 €</i>
	17.037.722,86 €	18.401.929,80 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	226.374,70 €	59.909,10 €
	62.619.157,31 €	62.924.939,12 €

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Gemeinde Nordwalde
Körperschafts-Status:	Kreisangehörige Gemeinde

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024			
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung										
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	11.766.998	11.204.900	10.756.000	11.049.900	11.349.000	11.656.500				
Erträge aus Zuwendungen	4.320.659	5.211.000	6.268.420	5.706.650	6.050.330	6.146.420				
Ordentliche Erträge	19.079.148	19.562.300	19.698.150	18.903.980	19.928.050	20.187.240				
Personalaufwendungen	3.037.472	3.386.750	3.406.290	3.468.350	3.540.240	3.613.710				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382.451	3.548.440	4.244.350	2.937.950	2.970.850	2.954.450				
Bilanzielle Abschreibungen	1.605.594	1.821.690	1.814.745	1.871.405	1.964.545	2.032.035				
Transferaufwendungen	8.628.824	8.913.410	9.171.700	9.488.600	9.619.800	9.777.800				
Ordentliche Aufwendungen	18.835.630	19.176.610	20.208.285	19.193.035	19.512.865	19.803.725				
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.326	253.910	263.265	259.920	241.370	206.720				
Finanzergebnis	-225.573	-172.410	-186.765	-183.420	-164.870	-130.220				
Außerordentliches Ergebnis	0	0	672.600	0	0	0				
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung										
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.324	130.140	163.395	251.030	700.830	1.017.830				

Bilanzdaten

Status der Bilanz	Entwurf	Entwurf
Infrastrukturvermögen	20.214.314	0
Anlagevermögen	60.241.878	0
Liquide Mittel	866.169	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Allgemeine Rücklage	4.976.407	4.976.407
Ausgleichsrücklage	2.375.430	2.582.355
Eigenkapital gesamt	7.369.781	7.583.062
Sonderposten für Zuwendungen	19.227.925	0
Sonderposten für Beiträge	6.372.126	0
Pensionsrückstellungen	6.839.345	0
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
Fremdkapital gesamt	17.037.723	0
Bilanzsumme	62.619.157	0

Sonstige Daten

Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	3.841.836	0				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	-38.769	0				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	496.561	0				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.605.594	0				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	4.929.712	0				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	4.966.533	0				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	986.655	0				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.064.989	1.124.780	1.125.670	1.122.900	1.133.330	1.149.200
Steuerbeteiligungen (GewSt-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	794.266	329.400	321.200	330.200	339.100	348.200
Jahresergebnis:	17.945	213.280	-24.300	-472.475	250.315	253.295

Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad	101,3%	102,0%	97,5%	98,5%	102,1%	101,9%
Eigenkapitalquote 1	11,8%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	52,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-0,2%	-2,8%	0,3%	6,7%	-3,4%	-3,3%
Infrastrukturquote	32,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	8,5%	9,5%	9,0%	9,8%	10,1%	10,3%
Drittfinanzierungsquote	66,3%	61,7%	62,0%	60,0%	57,7%	56,6%
Investitionsquote	180,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	74,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	21,3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	37,6%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	7,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%	1,2%	1,0%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	60,0%	56,5%	53,9%	57,7%	56,2%	57,0%
Zuwendungsquote	22,6%	26,6%	31,8%	30,2%	30,4%	30,4%
Personalintensität	16,1%	17,7%	16,9%	18,1%	18,1%	18,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,0%	18,5%	21,0%	15,3%	15,2%	14,9%
Transferaufwandsquote	45,8%	46,5%	45,4%	49,4%	49,3%	49,4%

Jahresergebnis:	17.945	213.280	-24.300	-472.475	250.315	253.295
------------------------	--------	---------	---------	----------	---------	---------

Ermittlung coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CiG) sind nach § 4 Abs. 2 die prognostizierten Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021 in einer Nebenrechnung zu ermitteln. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist nach § 4 Abs. 5 als außerordentlicher Ertrag auszuweisen.

Bezeichnung	Planansatz 2020 für das Haushaltsjahr 2021	Planansatz 2021	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.525.200,00 €	4.011.200,00 €	-514.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	622.200,00 €	612.000,00 €	-10.200,00 €
Schlüsselzuweisungen	3.499.400,00 €	3.351.000,00 €	-148.400,00 €
Außerordentlicher Ertrag			-672.600,00 €