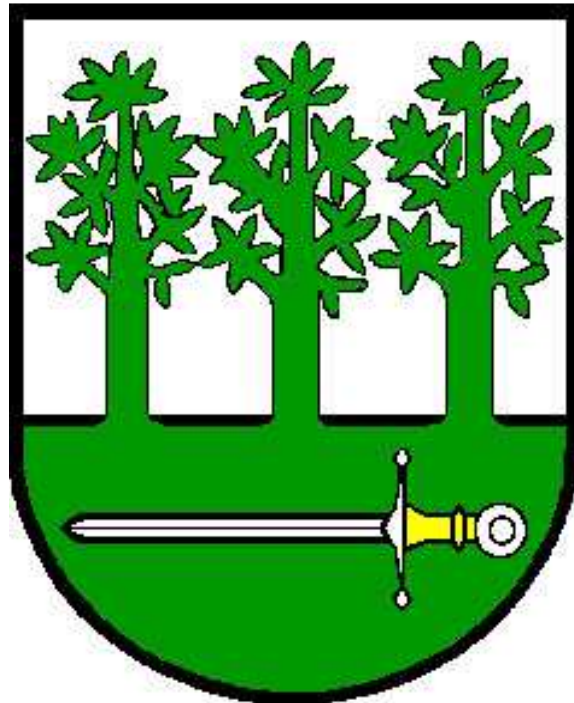


Gemeinde Nordwalde



Kommunaler Haushalt 2015

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Statistische Angaben</i>	V 1
<i>Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2015</i>	V 2
<i>Haushaltsausgleich im NKF</i>	V 5
<i>Vorbericht zum Haushaltsplan 2015</i>	V 6
Allgemeines und rechtliche Grundlagen	V 6
Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes	V 7
Eckpunkte des Haushalts 2015	V 8
Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln	V 8
Kosten- und Leistungsrechnung	V 9
Budgets	V 9
Budgetregeln	V 10
Ermächtigungsübertragung	V 11
Haushaltssatzung	V 11
Ausblick und Ziele	V 14
Entwicklung der Steuerkraft	V 15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V 16
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	V 17
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 17
Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 17
Ergebnisentwicklung	V 18
Liquiditätsentwicklung	V 18
<i>Erläuterungen zum Ergebnisplan</i>	V 19
Erträge	V 19
Aufwendungen	V 26
Schaubild der Erträge	V 36
Schaubild der Aufwendungen	V 38
Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 40
<i>Erläuterungen zum Finanzplan</i>	V 46
<i>Investitionen je Produkt</i>	V 50

<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>1</i>
<i>Gesamtfinanzplan</i>	<i>2</i>
<i>Produktbereiche und Produkte</i>	<i>3 - 234</i>
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan nach Produktbereichen	
Produktbeschreibung je Produkt	
Teilfinanzpläne je Produkt	
Investitionen je Produkt	
<i>Haushaltssicherungskonzept – 3. Fortschreibung –</i>	<i>1 - 26</i>
<i>Anlagen</i>	
Bilanz des Vorvorjahres (2013)	A 1
Stellenplan / Stellenübersicht	A 3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)	A 8
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 9
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 10
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW	A 11
Wirtschaftsplan 2015 des Wasserwerkes	A 12
Wirtschaftsplan 2015 des Abwasserwerkes	A 26
Jahresabschluss 2013 des Wasserwerkes	A 40
Jahresabschluss 2013 des Abwasserwerkes	A 42
NKF-Kennzahlenset NRW	A 44

Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.731 Einwohner (Stand: 01.09.2014)
davon 9.407 mit Hauptwohnsitz.

Konfession

römisch-katholisch	6.672
evangelisch	1.294
evangelisch-lutherisch	66
evangelisch-reformiert	5
ohne Angabe	1.694

Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.298
Am Egen	40
Feldbauerschaft	293
Kirchbauerschaft	156
Scheddebrock	310
Suttorf	381
Westerode	253

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)¹

Stand am 31.12.2003	9.421
Stand am 31.12.2004	9.479
Stand am 31.12.2005	9.551
Stand am 31.12.2006	9.510
Stand am 31.12.2007	9.522
Stand am 31.12.2008	9.464
Stand am 31.12.2009	9.375
Stand am 31.12.2010	9.373
Stand am 31.12.2011	9.305
Stand am 31.12.2012	9.354
Stand am 31.12.2013	9.325

Flächengröße der Gemeinde²

Flächengröße der Gemeinde	5.160 ha
Davon entfallen auf	
a) landwirtschaftliche Nutzflächen	3.771 ha
b) Waldflächen, Forsten usw.	734 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	396 ha
d) Gewässer	42 ha
e) Verkehrs- und sonstige Flächen	217 ha

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

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom 09.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	13.786.657	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.217.660	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.029.995	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.411.760	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.295.800	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.927.360	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.600.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	404.000	EUR

festgesetzt.

V 3

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.600.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.630.300 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.431.003 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 2015 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.

§ 7

Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 10.000 € nicht übersteigen und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) insbesondere darin,

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

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

Allgemeines und rechtliche Grundlagen

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

Der Haushalt enthält die Schlussbilanz des Vorvorjahres (2013). Der vom Prüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 23.09.2014 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2013 mit einem niedrigeren Fehlbetrag als ursprünglich angenommen abgeschlossen. Beim fortgeschriebenen Planansatz war ein Fehlbetrag von 1.954 T€ geplant, tatsächlich ist das Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag von 842 T€ abgeschlossen worden. Die allgemeine Rücklage verringert sich damit auf 4.586 T€.

Die Haushaltsplanung für 2014 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 649 T€ ab. Durch höhere Gewerbesteuererträge in 2014 ist allerdings davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag niedriger ausfallen wird. Letzteres zeigt sich allerdings erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014, insoweit ist die vorstehende Aussage nicht wie eine Abschließende zu betrachten.

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

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

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

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

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

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

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

Eckpunkte des Haushalts 2015

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
Ordentliche Erträge	13.756,6	14.854,9	15.764,2	16.070,2
Ordentliche Aufwendungen	- 14.798,9	- 15860,9	- 16.151,3	- 16.204,2
Ordentliches Ergebnis	- 1.042,4	- 1.005,9	- 387,1	- 134,1
Finanzerträge	30,1	30,6	31,1	31,6
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	- 418,8	- 514,7	- 482,,4	- 448,6
Jahresergebnis	- 1.431,1	- 1.490,0	- 838,4	- 551,1

Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Die Produktinformationen sind einheitlich strukturiert. Die wesentlichen Ergebnis- und Finanzdaten werden unter den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen erläutert.

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2014 / 2015

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01	Innere Verwaltung	966.762 €	1.327.422 €
02	Sicherheit und Ordnung	117.200 €	136.600 €
03	Schulträgeraufgaben	263.640 €	255.500 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	0 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	113.950 €	120.900 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	32.600 €	32.600 €
07	Gesundheitsdienste	0 €	0 €
08	Sportförderung	19.050 €	19.050 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.500 €	0 €
10	Bauen und Wohnen	2.350 €	2.350 €
11	Ver- und Entsorgung	949.190 €	945.295 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	461.460 €	465.660 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.980 €	121.980 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.600 €	4.600 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.684.000 €	10.354.700 €
	Summe Erträge	14.619.282 €	13.786.657 €

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2014 / 2015

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01	Innere Verwaltung	4.080.423 €	3.802.535 €
02	Sicherheit und Ordnung	369.410 €	412.060 €
03	Schulträgeraufgaben	1.487.890 €	1.480.240 €
04	Kultur und Wissenschaft	131.480 €	146.960 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	651.460 €	696.510 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	241.170 €	255.440 €
07	Gesundheitsdienste	0 €	0 €
08	Sportförderung	63.890 €	70.140 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	158.510 €	128.460 €
10	Bauen und Wohnen	41.660 €	47.910 €
11	Ver- und Entsorgung	647.300 €	643.955 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.118.017 €	1.125.520 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.400 €	125.580 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	28.990 €	30.530 €
15	Wirtschaft und Tourismus	144.380 €	37.060 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.098.140 €	6.214.760 €
	Summe Aufwendungen	15.268.120 €	15.217.660 €

Kosten- und Leistungsrechnung

Mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung soll erkannt werden, welche tatsächlichen Kosten bei den jeweiligen Produkten anfallen. Im Haushalt 2015 sind die Leistungen des Bauhofes, die Kosten für den Dienstwagen und auch die Kosten für das Grundstücks- und Gebäudemangement in die interne Verrechnung eingeflossen. Die im Grundstücks- und Gebäudemangement unterhaltenen und bewirtschafteten Kostenstellen sind entsprechend des Planergebnisses entlastet worden. Entsprechende interne Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten (z. B. Planergebnis der Kostenstelle 9130 Feuerwehrgerätehaus als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen beim Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz) wieder.

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

Budgets

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

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

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

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

Budgetregeln

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

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

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

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

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen.

Ermächtigungsübertragung

a) für Aufwendungen / Auszahlungen (konsumtiv)

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

b) für Investitionen:

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

Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 23.10.2014 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 28.10.2014 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 09.12.2014 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 13.786,7 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 15.217,7 T€.

Damit bleiben die Erträge um 1.431,0 T€ hinter den Aufwendungen zurück. Der originäre Haushaltsausgleich ist nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt

werden kann. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Nordwalde ist bereits aufgezehrt. Der Fehlbetrag kann nur noch über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Damit ist der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW nicht gegeben. Die geplante Entnahme von 1.431,0 T€ aus der Allgemeinen Rücklage bedarf nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung gelten die Regelungen des § 82 GO NRW zur vorläufigen Haushaltsführung.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.030 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.412 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.382 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 855 T€ gesunken. Die verminderten Erträge basieren im Wesentlichen auf den niedrigeren Schlüsselzuweisungen.

Die ordentlichen Aufwendungen sinken um 27 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

11 Personalaufwendungen	- 140,5 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 293,3 T€
14 Bilanzielle Abschreibungen	+ 140,4 T€
15 Transferaufwendungen	+ 275,9 T€

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.296 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen [404 T€]) aus Investitionstätigkeit beträgt 4.927 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 2.631 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.600 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist die Finanzierung der Baumaßnahmen hinsichtlich der Erstellung des neuen Sport- und Schulsportzentrums mit 1.700 T€.

Erstmalig sind im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.630 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	12.029.995 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.411.760 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.381.765 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.586.100 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	527.300 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.400 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.800 €
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	141.500 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.497.100 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	267.900 €
- sonstige Investitionsauszahlungen	20.860 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927.360 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.631.560 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	2.631.560 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.	
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0 €
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	-0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.	
- bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	2.631.560 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	2.600.000 €

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

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2015 folgende Veränderungen erfahren:

- Grundsteuer A 320 v.H. (Vorjahr = 250 v.H.)
- Grundsteuer B 475 v.H. (Vorjahr = 250 v.H.)
- Gewerbesteuer 425 v.H.

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

Wenn ein Haushaltsausgleich unter den o. g. Bedingungen nicht erreicht wird, besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

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

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

Der § 76 GO NRW hat im Jahr 2011 eine Änderung erfahren. Danach ist ein HSK nunmehr genehmigungsfähig, wenn spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Das HSK bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung eines HSK kann nur erteilt werden, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr des erweiterten Konsolidierungszeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung wieder erreicht wird.

Ausblick und Ziele

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

Im Gesetzentwurf zum GFG 2015 sind die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2012 und 31.12.2013 berücksichtigt worden. Am 24.06.2014 hat die Landesregierung NRW die Eckpunkte zum GFG 2015 beschlossen. In den Haushalt 2015 sind die Werte der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 sowie die Daten der November-Steuerschätzung 2014 eingeflossen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2015 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2014, um rd. 2.116 T€ oder 69,5 % geringer aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Die Haushaltsplanung 2015 der Gemeinde Nordwalde wird, ebenso wie schon der Haushalt 2014, von den Auswirkungen der Veränderungen im Finanzausgleich des Landes beeinflusst. Kaschiert wird diese Entwicklung durch die positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der Gemeinde Nordwalde.

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

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

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

Entwicklung der Steuerkraft

Die Entwicklung der Steuerkraft wird von den verschiedensten Faktoren geprägt. Neben den Realsteuern gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu den gemeindlichen Steuererträgen. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2013 erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2015 niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land. Im laufenden Haushaltsjahr 2014 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde weiterhin gut dar, die Gewerbesteuererträge liegen derzeit deutlich über dem Planansatz. Weiterhin sollte jedoch ein Augenmerk auf einen guten Branchenmix gelegt werden, da dieser dazu beitragen kann, konjunkturelle Schwankungen abzu-dämpfen.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei den Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer mit leichten Verbesserungen gerechnet.

Die Realsteuerhebesätze sind letztmalig mit dem Haushalt 2013 angehoben worden und liegen derzeit über den fiktiven Hebesätzen des GFG 2015. Mit dem Haushalt 2015 wird die Grundsteuer A um 70 Punkte und die Grundsteuer B um 25 Punkte erhöht. Der sich bei der Grundsteuer B ergebende Betrag (rd. 25 T€) wird jedoch zur Unterhaltung der Wege im Außenbereich veranschlagt. Zur schnellstmöglichen Erreichung des Haushaltsausgleiches ist es unvermeidlich in naher Zukunft über weitere Erhöhungen der Steuerhebesätze nachzu-denken, um somit zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Die unten stehende Tabelle zeigt die Veränderungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 sowie die fiktiven Hebesätze auf.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2015 v. 24.06.2014)		Ver- änder- ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver- änder- ung
	GFG 2014	GFG 2015		2014	2015	
Grundsteuer A	209	213	+ 4	250	320	+ 70
Grundsteuer B	413	423	+ 10	450	475	+ 25
Gewerbesteuer	412	415	+ 3	425	425	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2013 aus:

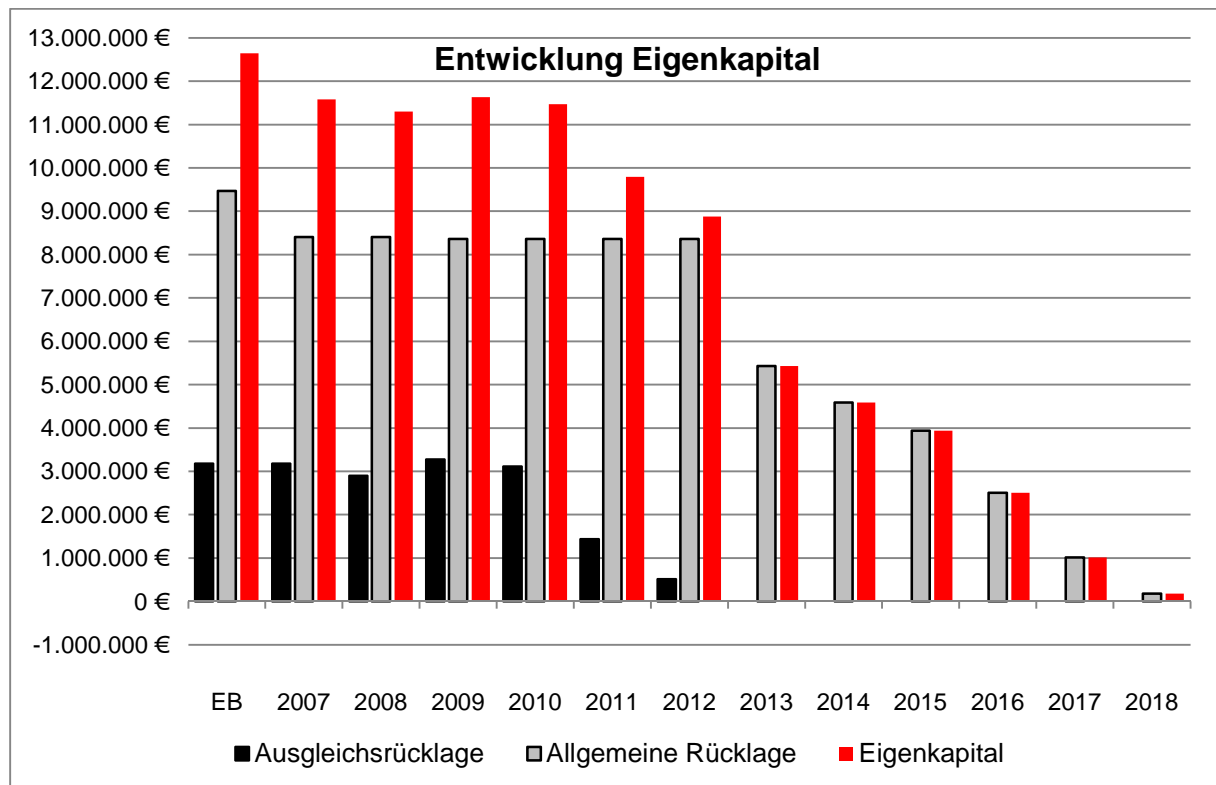
- Allgemeine Rücklage	5.428.010,51 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 842.267,89 €

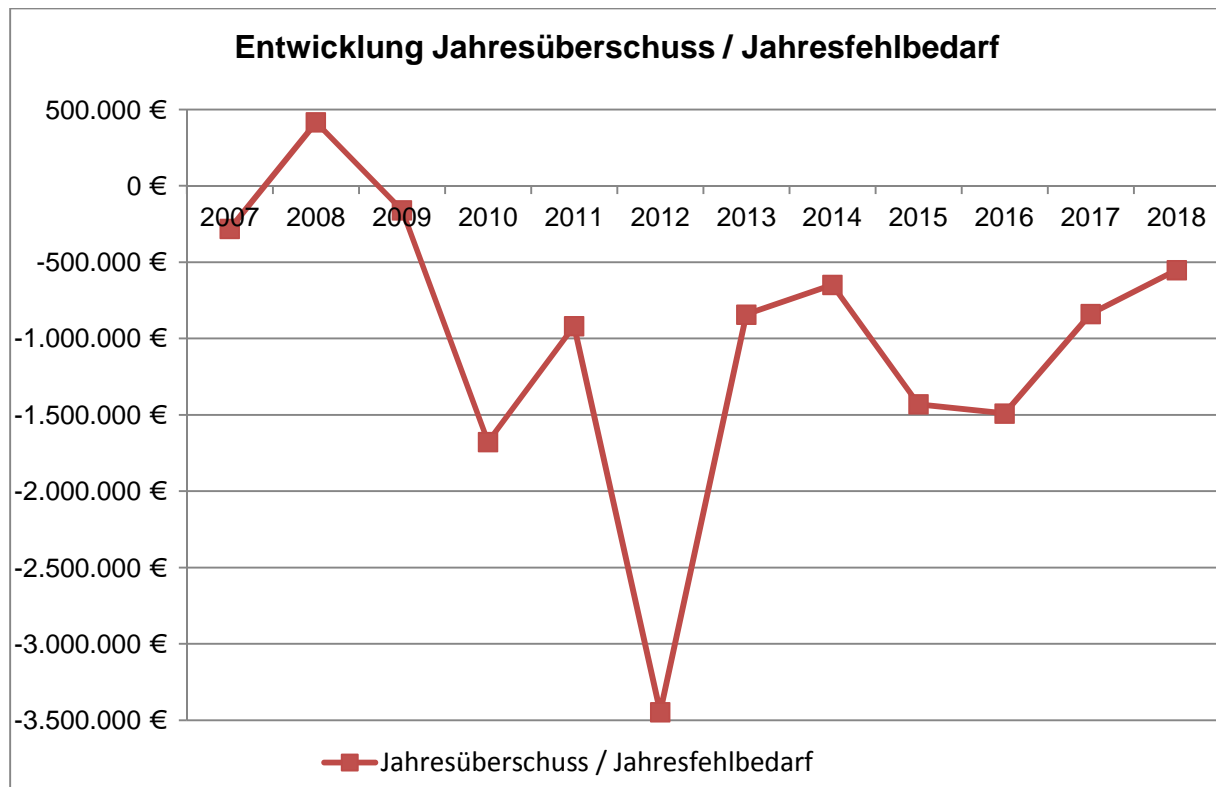
Zum 31.12.2013 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 8,7 %
- Eigenkapitalquote II => 55,0 %

Die Verringerung der Eigenkapitalquoten ist verursacht durch die Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2009 bis 2013. Diese Tendenz wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Um einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken sind weitere spürbare Einschnitte für die Bürger unumgänglich.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2015 sowie in den Planjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die Aufwendungen die zur Verfügung stehenden Erträge im gesamten Planungszeitraum übersteigen.





Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Das zu erwartende Haushaltsergebnis 2014 wird der Allgemeinen Rücklage entnommen. In den Folgejahren wird sich diese Situation weiter verschärfen, bis hin zum Jahr 2019. Erst ab diesem Zeitpunkt ist nach dem fortgeführten HSK eine Wende erkennbar. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch den Jahresfehlbetrag 2012 ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Diese weist somit einen Bestand von 0 € auf.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens weisen in den planmäßigen Abschreibungen der nächsten Haushaltsjahre eine steigende Tendenz auf. Das lässt erkennen, dass hier entgegen dem Trend der letzten Jahre, Investitionstätigkeiten geplant sind. Der Haushalt 2015 sieht Investitionen (Sportgelände, Asylbewerberunterkunft, Hochwasserschutz u.a.) in Höhe von rd. 4.927 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich gewordenen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen.

Ergebnisentwicklung

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

Liquiditätsentwicklung

Nach dem Gesamtfinanzplan betragen im Haushaltsjahr 2015 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.030 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.412 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.382 T€ ergibt. Bis zum Jahr 2018 wird hier ein negativer Wert ausgewiesen. Nach der derzeitigen erweiterten Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2019 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 71 T€.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde kann dauerhaft nur durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt werden. Auch die Finanzierung notwendiger Investitionen zur Substanzerhaltung erfordert mittel- bis langfristig die Aufnahme von weiteren Krediten. Hieraus ergeben sich zwangsläufig steigende Zinsbelastungen die den Handlungsspielraum für die Gemeinde einschränken.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

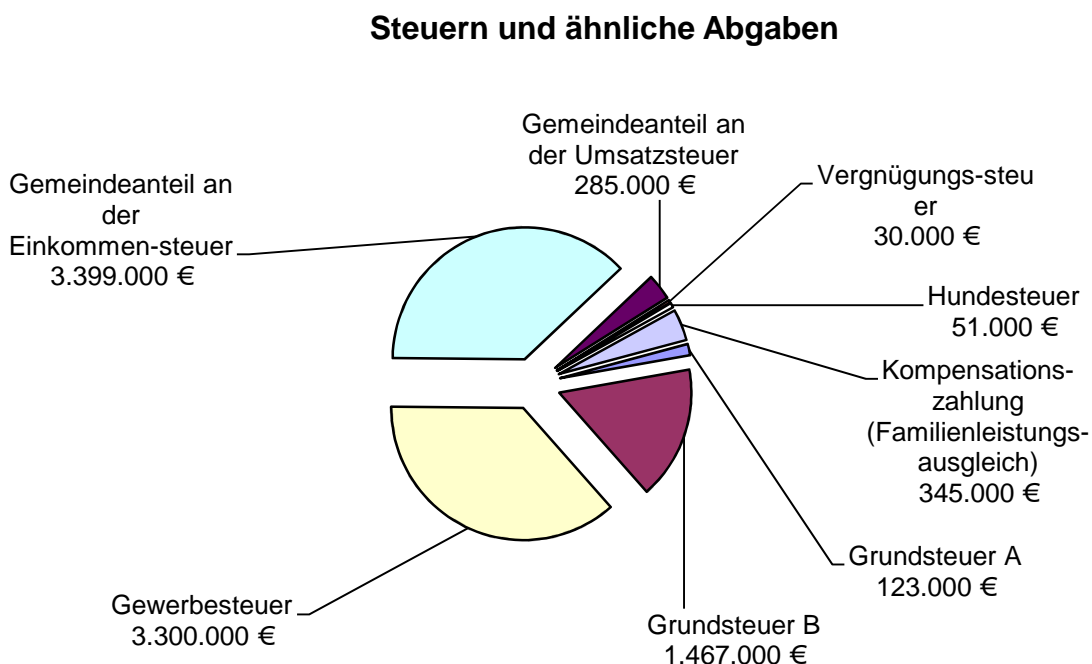
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 13.786,7 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 15.217,7 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Negativsaldo von rd. 1.431 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, hier die Gewerbesteuer, ein kleiner Ertragsanstieg zu verzeichnen. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass angewandt worden.

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



Grundsteuer A und B

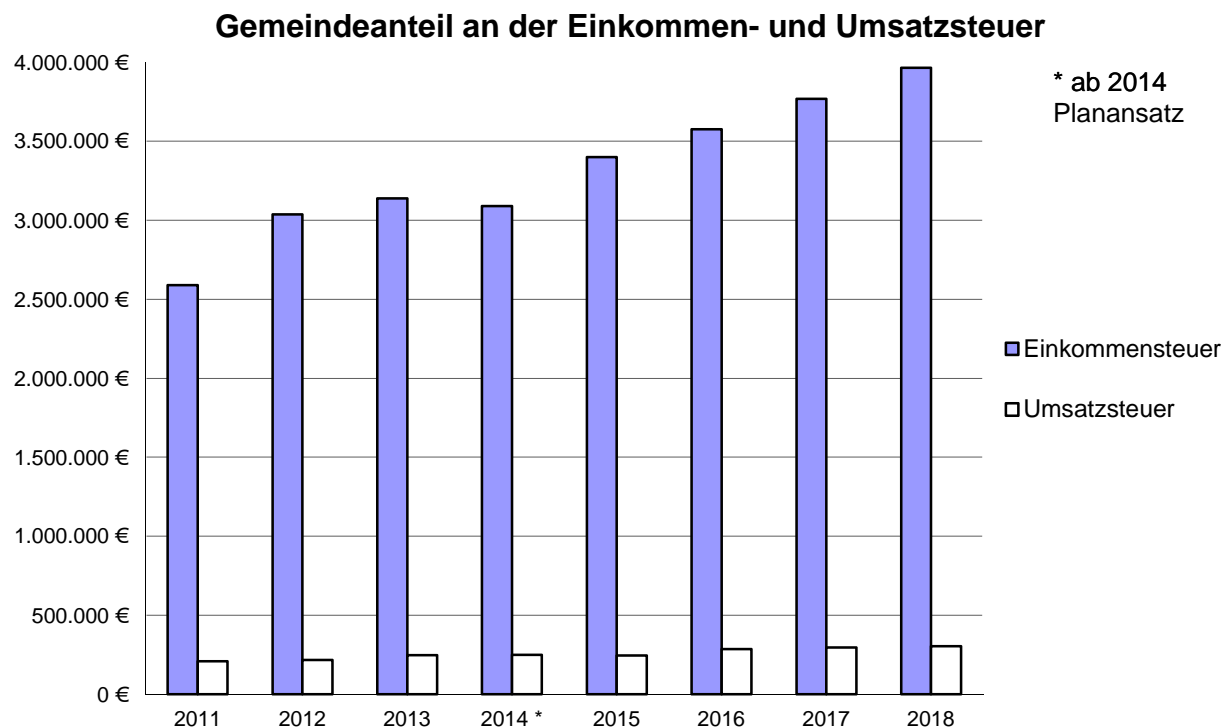
Das Aufkommen der Grundsteuer A ist gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 25,0 T€ höher veranschlagt worden. Die Ertragssteigerung ergibt sich aus der Anhebung des Hebesatzes von bislang 250 v. H. auf 320 v. H. Auch bei der Grundsteuer B ergibt sich aus der Anhebung des Hebesatzes von 450 v. H. auf 475 v. H. und durch Hinzunahme der steuerlichen Abwicklung von neuen Baugebieten eine Ertragssteigerung in Höhe von rd. 87 T€. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2013.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2015 bei 425 v. H. bestehen. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013. Aufgrund der aktuellen Zahlen bei der Gewerbesteuer wird im Haushalt 2014 damit gerechnet, dass der geplante Ansatz von 3.000 T€ deutlich überschritten wird.

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

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

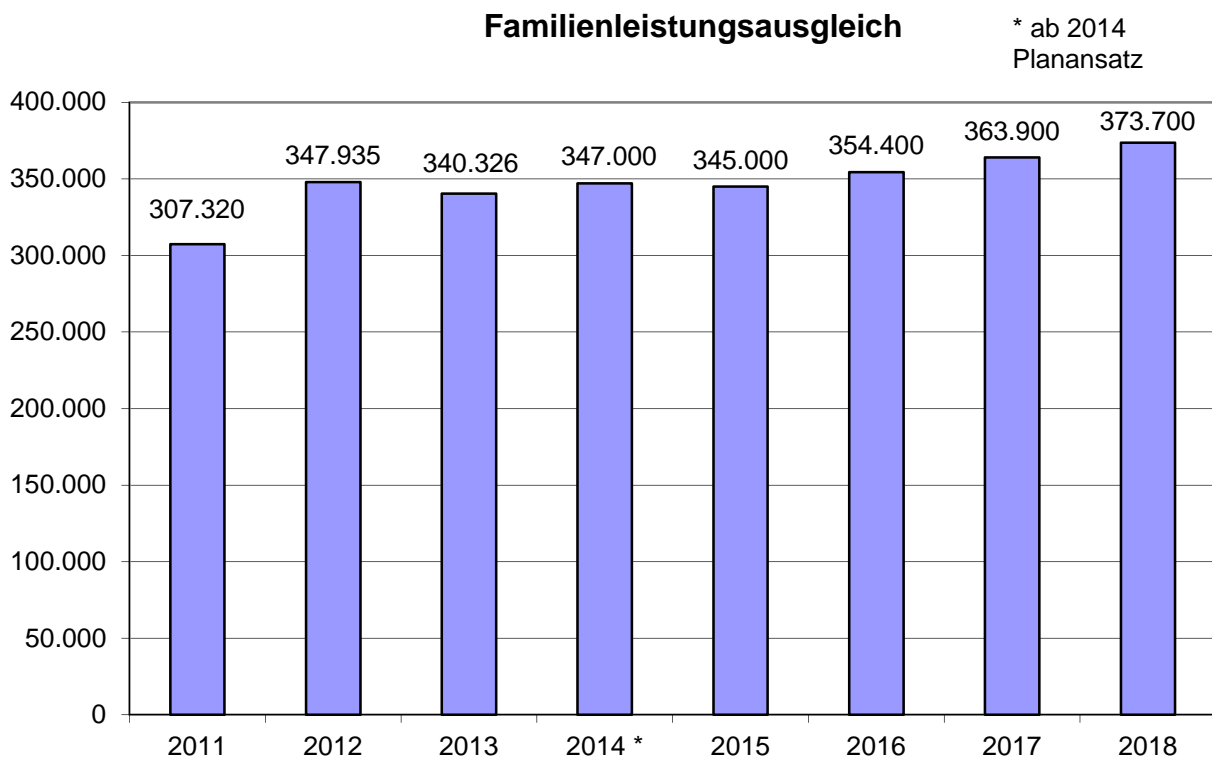


Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß der jeweiligen Satzung festgesetzt. Eine neue Vergnügungssteuersatzung wird zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. Hieraus ergibt sich eine Steigerung von 5.000 €. Im Jahr 2012 ist letztmalig eine Erhöhung der Hundesteuer durchgeführt worden.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdaten 2015 - 2018 im Haushaltsjahr 2015 745 Mio. € (Vorjahr: 725 Mio. €) zur Verteilung vorgesehen.

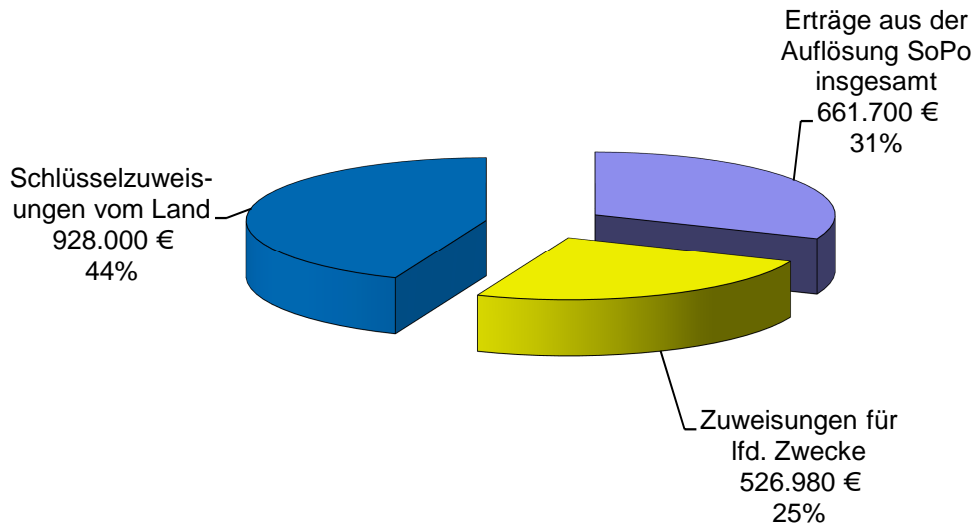


Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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

Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushalt der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 2.117 T€ (Vorjahr 4.190 T€) stellen sich wie folgt dar:

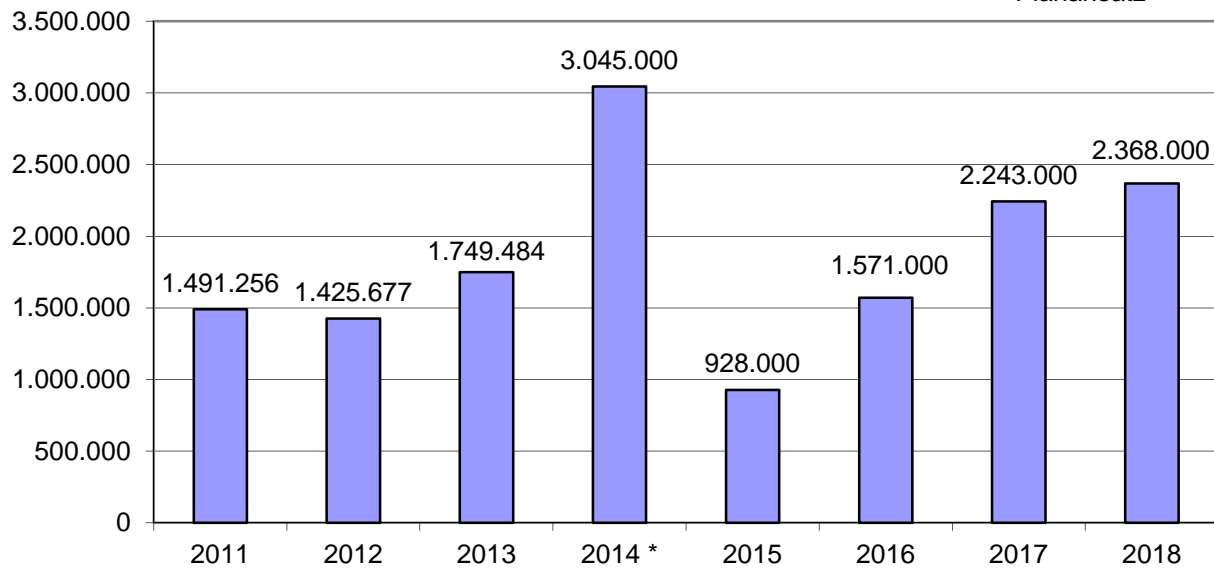
Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfes des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 und der 2. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2015. Sie ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse und der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Nordwalde. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2015 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 928 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

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

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

Schlüsselzuweisungen* ab 2014
Planansatz**Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)**

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

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

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

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen sind in Höhe von 518,3 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- | | |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle | 19,0 T€ |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr | 370,8 T€ |
| • WABO-Beiträge | 120,0 T€ |
| • Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) | 8,5 T€ |

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige Leistungsentgelte. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von rd. 167 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 44 T€. Beim Ertrag aus Veräußerungen handelt es sich in der Hauptsache um die Erträge aus dem Verkauf der Essenmarken an der KvG-Gesamtschule sowie Stammbücher im Standesamt. Insgesamt sind hier 31 T€ veranschlagt. Die sonstigen Leistungsentgelte in Höhe von rd. 92 T€ generieren sich aus den Elternbeiträgen der OGS und den Entgelten für Raumnutzung durch Externe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, anderen Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 382 T€. Die Landeserstattungen in Höhe von insgesamt rd. 101 T€ verteilen sich auf die SGB II-Erstattung (Hartz IV) sowie Erstattungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes mit rd. 100 T€. Die übrigen Landeserstattungen entfallen auf den Bereich Feuerwehr sowie Wahlen und Statistik. Im Bereich der Erstattung von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen im Asylbereich.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Gesamtergebnisplan mit rd. 251 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 9,2 T€. Hier finden sich die Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage an der KvG-Gesamtschule sowie die Erstattungen im Bereich der Abfallentsorgung für die Mitnutzung eines Presscontainers.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Position zugeordnet werden können. Der Gesamtertrag im Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Betrag in Höhe von rd. 1.255 T€ aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

Konzessionsabgaben

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

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Waren

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Spielplatz Weberstraße) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von rd. 155 T€ erwartet. Mit der Vermarktung von Grundstücken im Bereich „Alter Sportplatz“ wird in 2015 begonnen und Erträge in Höhe von rd. 415 T€ erwartet.

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

Es handelt sich neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen um die Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung (54,9 T€).

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

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

Die im Gesamtergebnisplan veranschlagten Erträge in Höhe von rd. 271 T€ generieren sich aus dem Bereich Personalmanagement durch die Auflösung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den von der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster zur Verfügung gestellten Berechnungsergebnissen der Heubeck AG.

Andere sonstige ordentliche Erträge

Vermischte Einnahmen die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)

Sie ergeben sich aus Tätigkeiten der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind. Im Haushalt 2015 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.

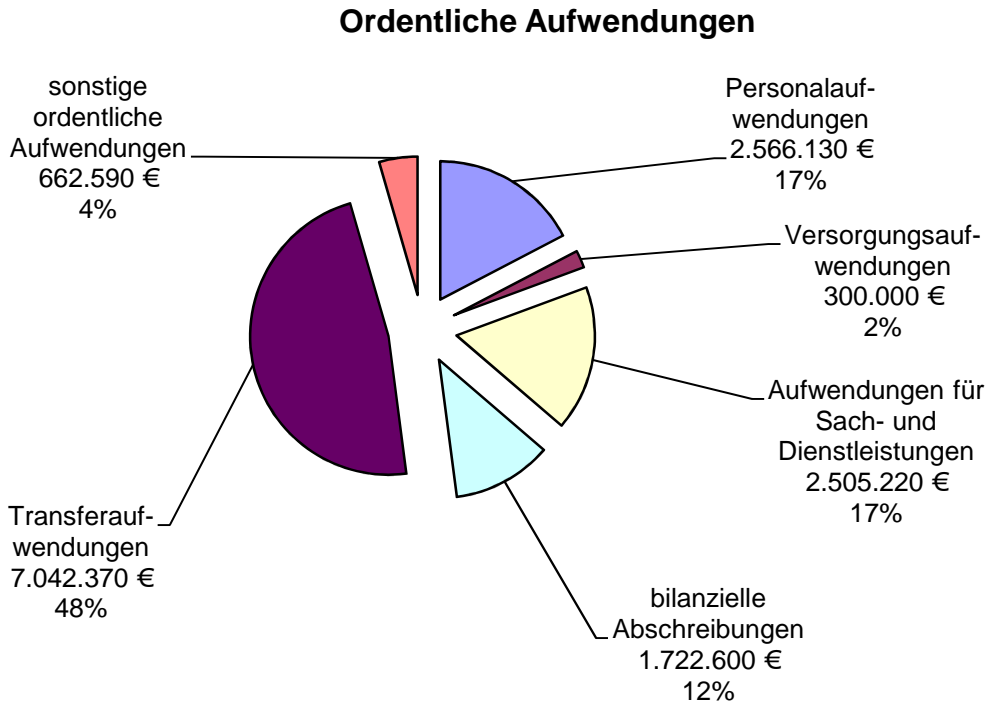
Mit dem Haushalt 2015 wird hier die Eigenkapitalverzinsung des Wasser- und Abwasserwerkes an die Gemeinde Nordwalde in Höhe von 20,5 T€ veranschlagt.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungen bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen. Im Haushalt 2015 findet sich keine Veranschlagung dazu.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 14.798,9 T€ (Vorjahr 14.826,2 T€) teilen sich wie folgt auf:



Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)

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

Insgesamt ist das Volumen der Personalaufwendungen mit 2.566 T€ um rd. 141 T€ niedriger wie im Vorjahr veranschlagt worden.

Die Aufwandsreduzierungen resultieren im Wesentlichen aus der geringeren Zuführung zur Pensionsrückstellung, dieses ist auf die Neuberechnung durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zurückzuführen. Die Bezüge der Beamten weisen mit ca. 357 T€ ein um rd. 2,3 T€ gestiegenen Ansatz aus. Das Leistungsentgelt für Beamte wird im Haushalt 2015 mit 4 T€ separat ausgewiesen. Die Beihilfeaufwendungen sind mit 85 T€ geplant. Auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung mit rd. 38 T€ liegt um 247 T€ niedriger als der Vorjahresansatz.

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.

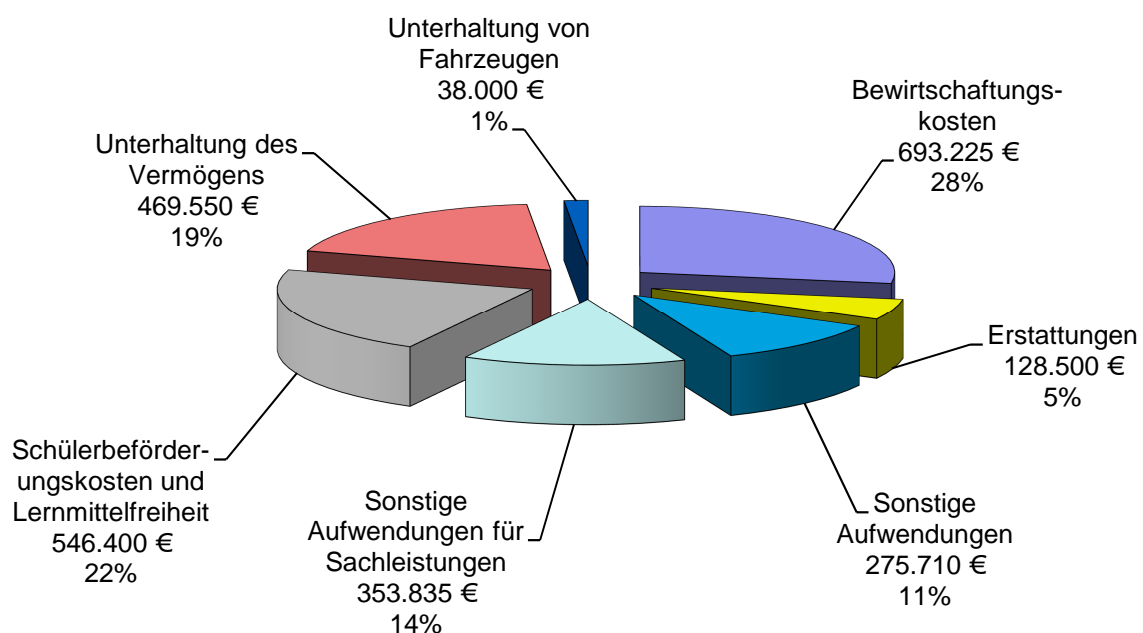
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 300 T€ um rd. 2 T€ höher als der Vorjahresansatz von 298 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen der Fallgestaltungen, hier ergeben sich geringfügige Verschiebungen zwischen den umlagepflichtigen und den vollerstattungspflichtigen Versorgungsaufwendungen.

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

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

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf rd. 2.505 T€. Im Vorjahresvergleich verringern sich die Aufwendungen insgesamt um 293 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Bewirtschaftungskosten

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben sowie Strom, Gas/Öl, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung. Insgesamt erfährt dieser Ansatzbereich eine Reduzierung um rd. 46,5 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Reduzierung im Wesentlichen auf die sinkenden Reinigungskosten zurückzuführen ist.

Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 128,5 T€ verteilen sich mit 35 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 93,5 T€ beziffern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

Sonstige Aufwendungen

Bei den mit rd. 275,7 T€ veranschlagten sonstigen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft (Abfuhrleistung), Straßenreinigung und Schulverpflegung sowie Materialverbräuche, Aufwendungen für Partnerschaften, Wirtschaftsforum, Straßenschilder und Verkehrszeichen. Insgesamt ist in diesem Bereich eine Steigerung in Höhe von rd. 20,1 T€ vorgesehen.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die hier verursachten Aufwendungen betreffen ebenfalls im Wesentlichen den Abfallbereich, hier den Teil der Entsorgungskosten (Deponieanlieferung) sowie den Bereich der Straßenreinigung. Darüber hinaus finden sich hier die quer durch den Haushalt laufenden Aufwendungen für Sachlieferungen. Insgesamt ist für diesen Bereich mit rd. 353,8 T€ eine Einsparung von 14,2 T€ vorgesehen.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um rd. 14,5 T€ erhöhten Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Steigerung beruht auf der Anpassung der Schülerbeförderungskosten auf den derzeitigen Stand des Haushaltes 2014.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 469,6 T€ erfährt im Haushalt 2015 eine Reduzierung um rd. 146 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 45%ige Aufwandsverringerung ist im Wesentlichen der Reduzierung bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

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

Unterhaltung von Fahrzeugen

Berücksichtigt sind hier Treibstoffkosten, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz wird um 7 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 - Ergebnisplan)

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

Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 1.749,5 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (661,7 T€) und aus Beiträgen (210 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 877,7 T€.

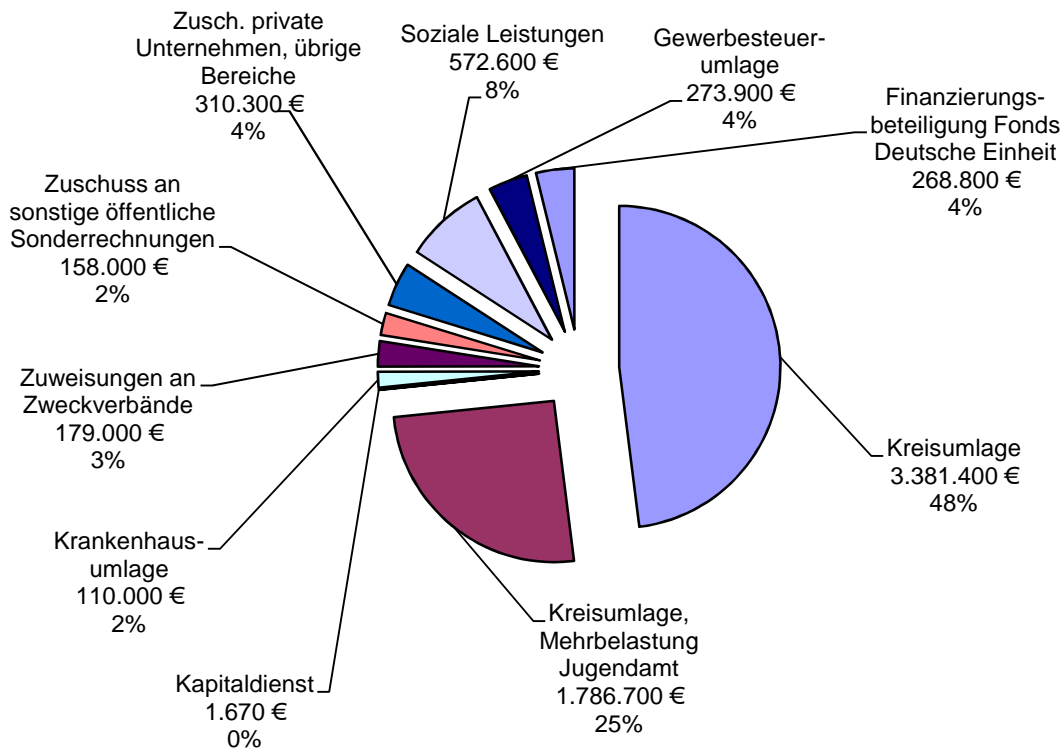
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	5.000 €	2.500 €	0 €	2.500 €
01 02 01	Verwaltungsführung und Steuerung	0 €	70 €	0 €	-70 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €
01 04 02	Bauhof	47.250 €	31.300 €	0 €	15.950 €
01 08 01	Organisation und TUIV	22.600 €	2.200 €	0 €	20.400 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	824.440 €	331.450 €	0 €	492.990 €
02 06 01	Statistik	300 €	0 €	0 €	300 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	65.250 €	29.900 €	0 €	35.350 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	8.100 €	700 €	0 €	7.400 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	10.040 €	700 €	0 €	9.340 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	54.520 €	10.500 €	0 €	44.020 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen	642.400 €	252.380 €	210.100 €	179.920 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	0 €	0 €	1.700 €
Gesamt		1.722.600 €	661.700 €	210.100 €	850.800 €

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Gewerbesteuer-, Kreis- sowie Krankenhaushausumlage; Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit; Leistungen der Sozialhilfe.

Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 7.042,4 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 275,9 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:

Transferaufwendungen



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 179 T€ verteilt sich auf die Umlage für die Förderschule in Höhe von 54 T€, die um 46 T€ unter dem Vorjahresansatz liegt. Die Umlage für die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt, beläuft sich auf 125 T€ und erhöht sich somit um 6,4 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz.

Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hierunter finden sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen. Die Aufgabenwahrnehmung zur Kinderbetreuung erfolgt in Nordwalde ausschließlich durch kirchliche bzw. sogenannte „arme“ Träger. Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Betriebskosten beläuft sich im Haushalt 2015 auf 158 T€ und übersteigt den Vorjahresansatz damit um 11,5 T€. Ursächlich für die Aufwandssteigerungen sind die sich aus den wachsenden Zuschussbedarfen der U3-Betreuung ergebenden Mehrbedarfe.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 310,3 T€ und übersteigen den Vorjahresansatz um rd. 113,7 T€, welches auf die Aufwendungen Unterhaltungsverbände zurückzuführen ist. Diese werden lt. Ratsbeschluss vom Abwasserwerk in den gemeindlichen Haushalt überführt. 152,7 T€ entfallen auf den Schulbereich, hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Zuschüssen zu den Personal- und Sachkosten für die Integrationshilfe GU-Unterricht an Schulen (14,5 T€),

sowie für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen (11,5 T€), die Weiterleitung des Landeszuschusses OGT und zusätzlicher Betreuungspauschalen an den beiden Grundschulen (126,7 T€ insgesamt).

Daneben finden sich hier Zuschüsse im Bereich der Jugendförderung (Zuschuss psychologische Beratungsstelle = 2,2 T€), Vereinszuschüsse für die Übernahme der Unterhaltung des Sportgeländes (9 T€) sowie ein Mietnebenkostenzuschuss (1,4 T€) als Betriebskostenzuschuss zu einer KiTa-Einrichtung. Unter dem Zuschuss an private Unternehmen finden sich 25 T€ für den Zuschuss zum Nachtbus.

Kapitaldienstübernahme –Zinsen- an Dritte

Aus Schuldendiensthilfen für aufgenommene Darlehen sind insgesamt rd. 1,7 T€ zu veranschlagen gewesen. Insgesamt sind die Ansätze rückläufig und werden mit dem Haushalt 2018 ganz auslaufen.

Soziale Leistungen

Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket „Bildungs- und Teilhabeleistungen“ und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ sind insgesamt 572,6 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 35,6 T€ über den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die gestiegene Anzahl von Asylbewerbern und der weiter steigenden Neuzuweisungen.

Gewerbsteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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

Insgesamt ist für den Haushalt 2015 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Mehraufwand von insgesamt 195,6 T€ zu erwarten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 273,9 T€ (+ 26,8 T€) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit mit 268,8 T€ (+ 168,8 T€) veranschlagt.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2015 in Höhe von 110 T€ (+5,5 T€). Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Allgemeine Kreisumlage:

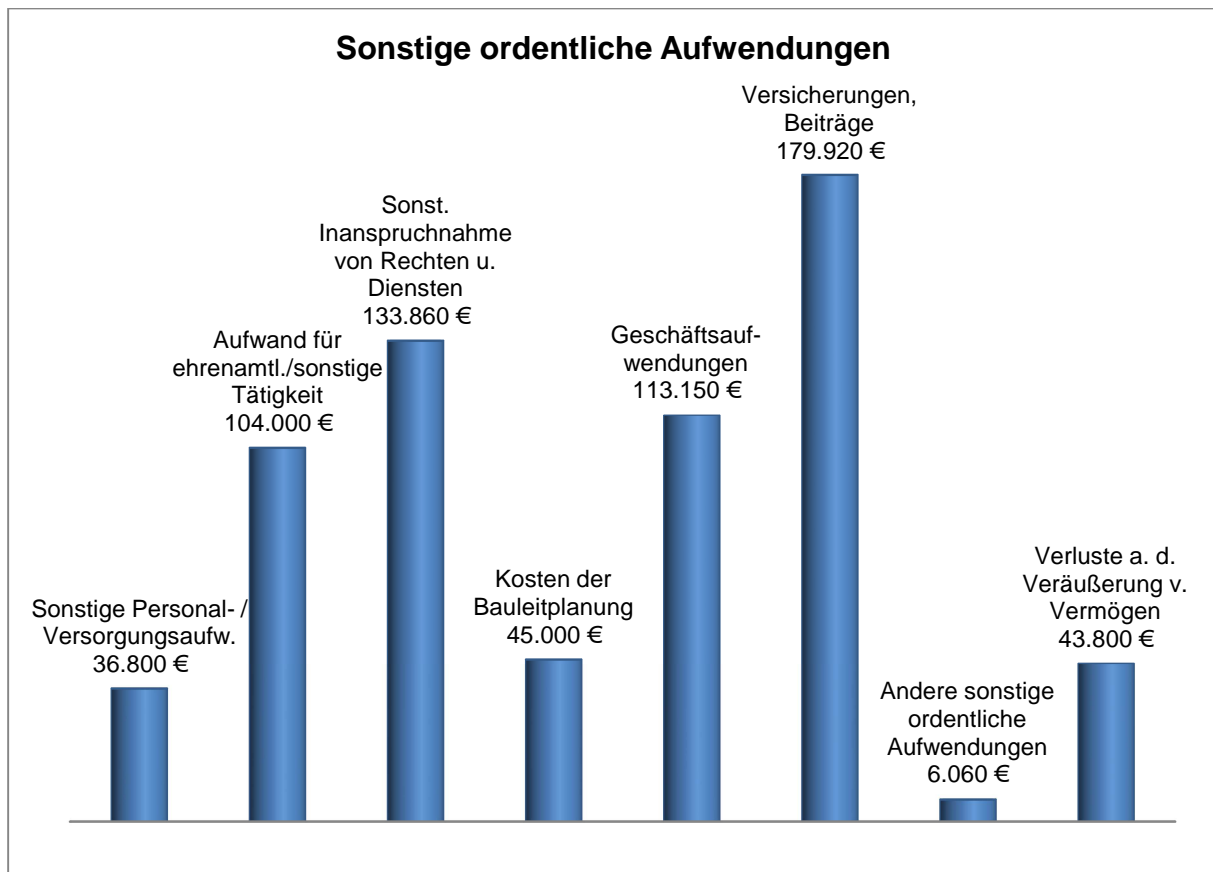
Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der 2. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015). Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 9.834.658 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 8.905.827 + Schlüsselzuweisungen 928.831). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist lt. Info aus der HVB-Konferenz in Abstimmung mit dem Landrat, Herrn Kubendorff, für den Kreishaushalt auf 33,5 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 32,9). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.381 T€ (Vorjahr: 3.299 T€) auszugehen.

Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2015 lt. Entwurf des Kreishaushaltes bei rd. 53,4 Mio. € (Vorjahr 50,9 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes von 21,06 v.H. für das Jahr 2015 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 2.072 T€. Da das Jahresergebnis 2013 des Kreisjugendamtes, lt. Aussage des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW im Jahr 2015 berücksichtigt werden muss, verringert sich dieser Betrag um 285 T€ auf dann 1.787 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Insgesamt haben sich die Aufwendungen von 662,6 T€ um 11,8 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert.



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter diesen Ansätzen finden sich Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungskosten für die Dienstkleidung sowie Personalnebenaufwendungen (Kosten für Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Dienstjubiläen, Nachrufe, Stellenausschreibungskosten etc.). Insgesamt haben die Ansätze in diesem Bereich eine Reduzierung gegenüber den Vorjahresansätzen erfahren. Die Einsparung innerhalb dieses Bereiches beläuft sich auf 3,5 T€ bei einem Ansatz von 36,8 T€.

Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit

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

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 133,9 T€ erfährt insgesamt eine Reduzierung um 2,7 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Radwege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten.

Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz reduziert sich um 29 T€ auf 45 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2015	2016	2017	2018
68	„Felix-Fraling-Str./Wehrstr.“	15.000 €		5.000 €	10.000 €	
82	„Bispinghof“	15.000 €	10.000 €	5.000 €		
	Sandstiege Änderung	5.000 €	5.000 €			
	Flächennutz. Plan Windenergie	15.000 €		5.000 €	10.000 €	
35	„Fraling (3. Änderung)“ 50 % Kostentragung durch Vorhabenträger	7.500 €	5.000 €	2.500 €		
	„Ortskern Bereich ZOB/Schulgasse“	15.000 €	5.000 €	10.000 €		
	Industriegebiet	5.000 €	5.000 €			
	Verkehrsplanung	20.000 €	10.000 €	10.000 €		
	Sonstige	60.000 €	5.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
			45.000 €	52.500 €	40.000 €	20.000 €

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 113,2 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzreduzierung von insgesamt 7,1 T€. Es handelt sich u.a. um den Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften u. Bücher, Papierbedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten.

Versicherungsbeiträge

Unter diesem Ansatz finden sich neben den Kfz-Versicherungen sämtliche Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Berufsverbänden. Insgesamt liegt der Ansatz von rd. 179,9 T€ um 11,4 T€ höher als der Vorjahresansatz.

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Verzinsung der Gewerbesteuer (3 T€) die Verfügungsmittel sowie weitere sonstige ordentliche Aufwendungen die keiner anderen Aufwandsposition zuzurechnen ist. Zum Haushalt 2014 hat sich eine Aufwandsreduzierung von rd. 1,2 T€ für diese Positionen ergeben.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)

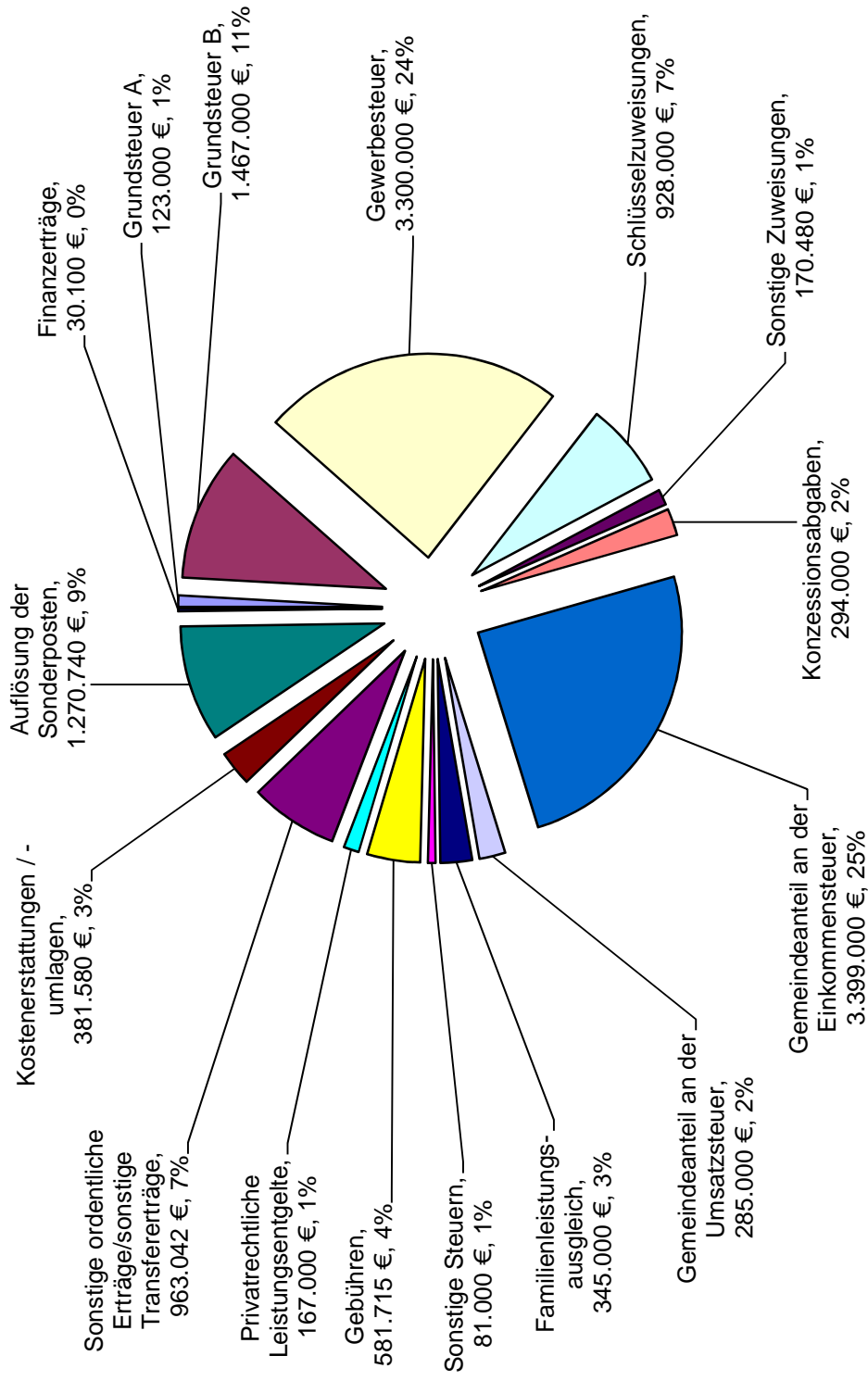
Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und Kassenkredite. Aufgrund der negativen Liquiditätsentwicklung ist der Ansatz für die Zinsen aus diesen Darlehn für das Jahr 2015 erhöht worden. Diese Erhöhung setzt sich im Jahr 2016 fort und weist ab 2017 eine sinkende Tendenz auf. Es wird davon ausgegangen, dass sich aus der Umwandlung und der Vermarktung des alten Sportgeländes zu Wohn-/Mischgebietsflächen erste Liquiditätszuflüsse ergeben, die die Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehn minimieren werden.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)

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

Schaubild der Erträge

Erträge Haushalt 2015

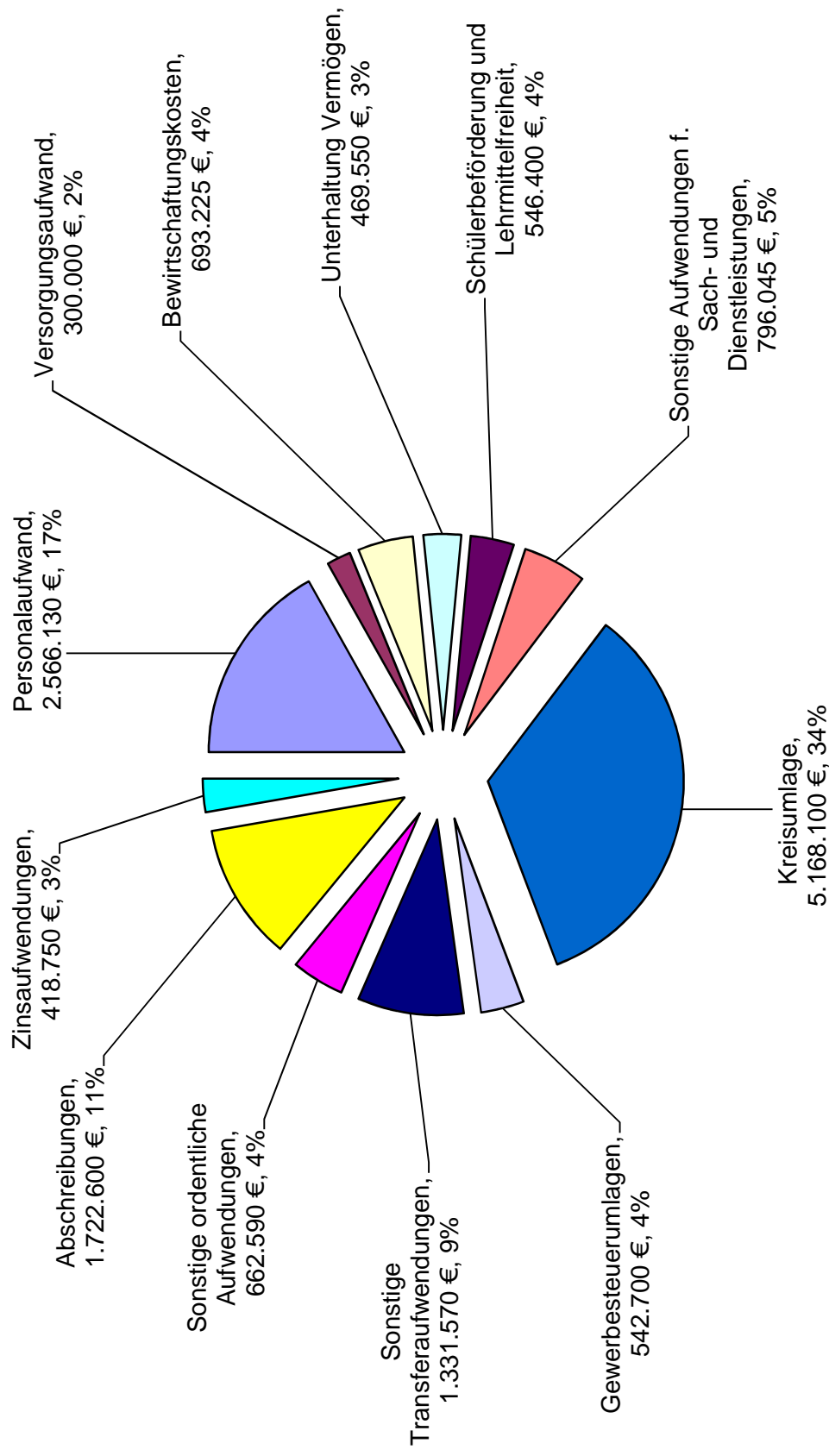


Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

Grundsteuer A	123.000 €
Grundsteuer B	1.467.000 €
Gewerbesteuer	3.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.399.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.000 €
Familienleistungsausgleich	345.000 €
Sonstige Steuern	81.000 €
<hr/>	
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.000 €
Schlüsselzuweisungen	928.000 €
Sonstige Zuweisungen	170.480 €
Auflösung der Sonderposten	1.018.200 €
<hr/>	
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116.680 €
Gebühren	581.715 €
Auflösung der Sonderposten	252.540 €
<hr/>	
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.255 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.000 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.580 €
Konzessionsabgaben	294.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	963.042 €
<hr/>	
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.257.042 €
Summe 19 Finanzerträge	30.100 €
Gesamtbetrag der Erträge:	13.786.657 €

Schaubild der Aufwendungen

Aufwendungen Haushalt 2015



Aufteilung der Aufwendungen aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 5)

Summe 11 Personalaufwendungen	2.566.130 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	300.000 €
Bewirtschaftungskosten	693.225 €
Unterhaltung Vermögen	469.550 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	546.400 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	796.045 €
<hr/>	
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.220 €
<hr/>	
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	1.722.600 €
Kreisumlage	5.168.100 €
Gewerbesteuerumlagen	542.700 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.331.570 €
<hr/>	
Summe 15 Transferaufwendungen	7.042.370 €
<hr/>	
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.590 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418.750 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	15.217.660 €

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ergebnisplan - Gliederungsnummer							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.958.708	8.232.500	8.232.500	9.000.000	9.249.200	9.514.500	9.858.600
40110	Grundsteuer A	97.538	95.000	95.000	123.000	125.200	127.300	129.400
40120	Grundsteuer B	1.386.545	1.380.000	1.380.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.492.000
40130	Gewerbesteuer	3.671.080	3.000.000	3.000.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.500.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.138.500	3.090.000	3.090.000	3.399.000	3.575.700	3.768.800	3.964.800
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.401	245.000	245.000	285.000	294.400	303.500	313.200
40310	Vergnügungssteuer	24.720	25.000	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
40320	Hundesteuer	51.598	50.500	50.500	51.000	52.000	53.000	54.000
40510	Kompensationszahlung(Familienleistungsausgleich)	340.326	347.000	347.000	345.000	354.400	363.900	373.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895.599	4.214.640	4.214.640	2.116.680	2.761.280	3.554.080	3.573.380
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.749.484	3.045.000	3.045.000	928.000	1.571.000	2.243.000	2.368.000
41410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	132.341	153.200	153.200	138.200	138.200	138.200	138.200
41420	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	34.215	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	32.380
41485	Erträge Schulpauschale	275.458	319.000	319.000	316.500	338.100	353.300	367.800
41486	Erträge Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41601	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41610	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuweis. vom Land	652.840	616.020	616.020	647.820	627.900	733.500	613.200
41620	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweis.v.Gemeinden(GV)	2.241	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
41650	Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.verb.Untern/Beteil/Sonder	621	620	620	80			
41670	Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.v.priv.Unternehmen	5.740	4.600	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
41680	Ertr.Aufl.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	1.574	620	620	3.100	3.100	3.100	3.100
03	sonstige Transfererträge	5.407	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz/Kostenersatz	3.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42130	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	516	250	250	250	250	250	250
42230	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)		250	250	250	250	250	250
42910	Andere sonstige Transfererträge	1.324						
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.719	721.620	721.620	834.255	839.300	845.060	849.920
43110	Verwaltungsgebühren	55.532	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
43220	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte		2.500	2.500				
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	11.331	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	390.009	350.100	350.100	370.765	418.150	422.810	427.520
43245	WABO-Beiträge				120.000	120.000	120.000	120.000
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.936	8.300	8.300	8.450	8.550	8.650	8.800
43710	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für Erschließungsbeiträge	209.223	209.000	209.000	209.300	209.300	209.300	209.300
43720	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für Anliegerbeiträge	689	20	20	800	800	800	800
43810	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für den Gebührenaussgleich	55.000	69.200	69.200	42.440			

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.395	174.880	174.880	167.000	154.670	154.470	155.590
44110	Mieten und Pachten	37.466	51.380	51.380	43.610	31.420	30.520	30.520
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	34.093	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.837	92.500	92.500	92.390	92.250	92.950	94.070
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.432	357.250	357.250	381.580	386.150	393.820	387.690
44801	Erstattungen vom Bund	4.160	4.500	4.500				
44810	Erstattungen vom Land	122.957	99.650	99.650	100.600	101.550	107.000	103.450
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.275	14.900	14.900	20.900	18.300	18.500	18.700
44850	Erstattungen v. verb. Untern/Beteil/Sonderverm	230.190	229.040	229.040	250.900	257.100	259.100	256.300
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.851	9.160	9.160	9.180	9.200	9.220	9.240
07	sonstige ordentliche Erträge	758.147	908.292	908.292	1.254.542	1.461.842	1.299.720	1.242.470
45110	Konzessionsabgaben	271.748	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)				155.000			
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+ Forsten)		500	500	500	500	500	500
45417	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (sonstige unbeb.Grdst)		80.000	80.000				
45433	Ertr.a.d.Veräuß. v.Straßen/Plätze/Verkehrslenkungs	1.281						
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	3.650			415.600	788.600	788.600	788.600
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	6.290	4.200	4.200	4.200	4.200	3.700	3.750
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	34.535	30.500	30.500	30.700	30.900	31.100	31.300
45650	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	18.681	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
45660	Versicherungsentschädigungen	128.341						
45820	Erträge a.d.Aufl.o.Herabsetz. von Rückstellungen		258.222	258.222	271.322	260.222	98.200	40.500
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	151.223						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	142.398	220.870	220.870	63.220	63.220	63.220	63.220
08	aktivierte Eigenleistungen	34.404						
47110	Aktivierte Eigenleistungen	34.404						
10	Ordentliche Erträge	13.917.810	14.611.682	14.611.682	13.756.557	14.854.942	15.764.150	16.070.150
11	Personalaufwendungen	-2.543.074	-2.706.640	-2.706.640	-2.566.130	-2.624.740	-2.659.850	-2.646.350
50110	Bezüge der Beamten	-293.511	-355.180	-355.180	-357.450	-364.760	-368.530	-372.360
50115	Leistungsentgelt Beamte		-8.000	-8.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.439.509	-1.462.270	-1.462.270	-1.570.790	-1.602.470	-1.618.770	-1.635.250
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-7.209	-7.240	-7.240	-3.070	-3.580	-4.080	-4.580
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	-31.602	-32.900	-32.900	-30.600	-31.200	-31.700	-32.200

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-181	-100	-100	-450	-490	-530	-570
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tariff. Beschäftigte	-112.266	-113.230	-113.230	-122.690	-125.420	-126.970	-128.560
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tariff.Beschäftigte	-294.307	-293.960	-293.960	-317.610	-324.200	-327.750	-331.310
50410	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-58.767	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-84.000
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-332.239	-285.000	-285.000	-38.000	-46.200	-54.600	-15.000
50511	Altersteilzeit	-36.585	-32.560	-32.560	-32.470	-33.320	-33.820	-34.320
50610	Zuführung zur Rückst. Altersteilzeit	70.500	-28.700	-28.700				
50710	Zuführung zur Rückst. Urlaub	-400			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50720	Zuführung zur Rückst. Überstunden	-7.000			-500	-500	-500	-500
12	Versorgungsaufwendungen	-275.394	-298.000	-298.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
51210	Beitr.z.Versorgungskasse f.Beamte	-275.394	-298.000	-298.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.814.730	-2.794.270	-2.797.970	-2.505.220	-2.681.760	-2.499.005	-2.427.630
52110	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-580.403	-417.200	-417.200	-288.650	-435.500	-231.600	-141.100
52210	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-122.900	-170.000	-170.000	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000
52301	Erstattungen an den Bund	-25.977	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-100.157	-92.500	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-90.900
52410	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-101.049	-102.400	-105.400	-118.850	-133.800	-134.600	-135.400
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-382.261	-367.980	-368.980	-353.835	-356.570	-359.630	-363.080
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-44.651	-45.000	-45.000	-38.000	-38.000	-37.000	-37.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-18.544	-15.400	-15.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte		-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-7.555	-4.000	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
52620	Materialverbrauch	-1.419	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52630	Allg. Wirtschaftsförderung		-111.000	-111.000				
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.939	-46.900	-46.900	-46.400	-46.400	-46.400	-46.650
52720	Schülerbeförderungskosten	-480.581	-485.000	-485.000	-500.000	-510.000	-520.000	-530.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	-5.126	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	-1.030	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-1.788	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
52791	Aufwendungen Personalrat	-76	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52810	Aufwendungen für Strom	-222.277	-240.100	-240.100	-243.750	-246.950	-247.200	-252.210
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-186.968	-165.350	-165.350	-163.600	-165.650	-167.900	-170.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	-283.518	-231.860	-231.860	-167.025	-168.530	-170.045	-170.170
52910	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	-214.511	-239.480	-238.980	-255.110	-257.360	-259.630	-261.920
14	bilanzielle Abschreibungen	-1.307.566	-1.582.200	-1.582.200	-1.722.600	-1.927.300	-1.873.700	-1.794.500
57103	Abschr.auf Lizenzen	-257						
57104	Abschr.auf DV-Software	-6.843	-7.100	-7.100	-16.400	-14.500	-14.700	-14.800

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	-20.437	-42.400	-42.400	-113.250	-199.700	-199.700	-199.200
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	-301.537	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-297.400
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst- /Geschäftsräumen	-171.946	-274.423	-274.423	-252.750	-252.750	-252.750	-194.750
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	-9.516	-8.400	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungs anl.	-579.242	-625.967	-625.967	-630.400	-637.990	-633.930	-624.370
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	-11.821	-2.800	-2.800	-6.400	-5.300	-5.300	-5.300
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	-26.646	-50.700	-50.700	-48.200	-45.100	-45.100	-45.100
57128	Abschr.auf Maschinen	-9.620	-13.650	-13.650	-13.450	-13.850	-12.950	-13.050
57129	Abschr.auf technische Anlagen	-5.853	-8.200	-8.200	-13.200	-13.400	-13.800	-12.600
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	-68.701	-67.300	-67.300	-81.800	-85.700	-82.750	-81.550
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	-84.548	-93.260	-93.260	-100.350	-101.910	-55.620	-51.280
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-737						
57134	Abschr.auf GWG	-9.862	-11.000	-11.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen		-75.000	-75.000	-124.300	-236.500	-236.500	-236.500
15	Transferaufwendungen	-6.585.380	-6.772.490	-6.766.490	-7.042.370	-7.709.890	-8.012.950	-8.356.900
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-216.668	-218.600	-218.600	-179.000	-127.500	-128.700	-129.900
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände				-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-142.510	-146.500	-146.500	-158.000	-159.000	-160.000	-161.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	-1.396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	-13.432	-21.000	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	-161.791	-174.200	-174.200	-163.900	-154.900	-154.900	-154.900
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	-2.541	-2.190	-2.190	-1.670	-1.190	-750	-300
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	-226.054	-232.300	-232.300	-234.600	-236.900	-239.200	-241.500
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-172.986	-225.000	-225.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53381	Geldleistungen f. d. persönlichen Bedarf	-25						
53382	Beitrag zum Solidarfonds	-40.984	-55.500	-55.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-3.099	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	-31.317	-15.200	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
53385	Arbeitsleistung Asylbewerber	-660	-3.500	-3.500				
53386	Sonstige Leistung nach § 6 AsylbLG	-450	-3.000	-3.000				
53410	Gewerbsteuerumlage	-228.206	-247.100	-247.100	-273.900	-282.100	-290.000	-292.600
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-77.684	-100.000	-100.000	-268.800	-276.900	-284.600	-292.600
53570	Kreisumlage	-5.163.357	-5.220.000	-5.214.000				
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	-102.219	-104.500	-104.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53740	Kreisumlage allgemein				-3.381.400	-3.673.600	-3.836.300	-4.033.100
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt				-1.786.700	-2.203.200	-2.323.700	-2.456.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.616	-672.570	-674.870	-662.590	-607.190	-785.790	-648.830
54120	Aufwendungen für Aus- u.Fortbildung, Umschulung	-7.582	-11.500	-17.300	-11.500	-11.500	-12.500	-12.500

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54130	Aufwendungen für Reisekosten	-3.459	-4.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
54160	Aufw.f.Dienst- /Schutzkleid/pers.Ausrüstungsggst.	-12.411	-12.700	-12.700	-12.200	-10.700	-10.700	-10.700
54161	Aufw.f.Reinigung von Dienstkleidung	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	-9.819	-9.500	-9.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	-99.014	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-43.268	-48.260	-48.260	-43.760	-28.860	-27.960	-27.960
54240	EDV-Kosten	-9.889	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	-43.183	-46.700	-46.700	-49.500	-50.500	-51.500	-72.900
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	-23.695	-18.000	-16.500	-18.500	-18.500	-19.000	-60.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	-32.360	-74.000	-74.000	-45.000	-52.500	-40.000	-20.000
54290	Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-10.925	-9.100	-8.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54311	Aufwand für Kommunalwahl	-172	-4.000	-4.000	-4.000			
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	-4.313	-4.000	-4.000			-4.000	-4.000
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung				-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	-10.845	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54320	Büromaterial / Bürobedarf	-3.470	-12.250	-7.250	-10.000	-10.000	-10.500	-10.900
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	-10.734	-7.950	-8.150	-7.950	-7.950	-7.950	-7.940
54330	Telefonkosten und Zustellungen	-35.540	-35.800	-35.800	-36.400	-37.100	-37.200	-37.600
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-17.302	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54350	Papierbedarf	-10.064	-9.500	-9.500	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
54360	Aufwendungen für Fotokopien	-27.461	-17.200	-17.200	-16.200	-15.200	-15.200	-15.250
54370	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	-6.581	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54375	Getränke, Dekoration	-1.469	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-139.851	-148.000	-150.000	-158.500	-159.900	-161.300	-162.800
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.958	-8.130	-8.130	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb/Berufsvertr./Vereinen	-11.168	-12.320	-12.320	-12.620	-12.620	-13.820	-13.820
54450	Verl.a.Wertminderungen/Abg.v.Ggst.d.UV	-87.700						
54470	Einstellungen / Zuschreib.i.d.Sonderposten	-44.836						
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7.476						
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	-82.830						
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-682	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54817	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (unb.Grdst)		-21.700	-21.700	-43.800			
54830	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Infrastrukturverm)						-182.000	
54843	Verl.a.d.Veräußerung v. Maschinen	450						
54910	Verfüungsmittel		-250	-250	-250	-250	-250	-250
54940	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-1.299	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.660	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.354.760	-14.826.170	-14.826.170	-14.798.910	-15.860.880	-16.151.295	-16.204.210
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.949	-214.488	-214.488	-1.042.353	-1.005.938	-387.145	-134.060

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	Finanzerträge	11.022	7.600	7.600	30.100	30.600	31.100	31.600
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	7.778	5.000	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	3.108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46195	Zinserträge aus Sparbüchern	1						
46910	Sonstige Finanzerträge	136	100	100	100	100	100	100
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge				20.500	20.500	20.500	20.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.341	-441.950	-441.950	-418.750	-514.650	-482.350	-448.550
55150	Zinsaufw.an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-326						
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-350.600	-369.000	-369.000	-330.900	-408.200	-389.700	-368.900
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	-62.596	-70.300	-70.300	-85.200	-103.800	-90.000	-77.000
55950	Bankgebühren	-751	-800	-800	-800	-800	-800	-800
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.068	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
21	Finanzergebnis	-405.319	-434.350	-434.350	-388.650	-484.050	-451.250	-416.950
22	Ordentliches Ergebnis	-842.268	-648.838	-648.838	-1.431.003	-1.489.988	-838.395	-551.010
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen			-50.000				
59110	Außerordentliche Aufwendungen			-50.000				
26	Jahresergebnis	-842.268	-648.838	-698.838	-1.431.003	-1.489.988	-838.395	-551.010
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.270	1.733.600	1.733.600	1.794.650	1.970.840	1.893.150	1.788.220
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	510.749	428.370	428.370	516.670	519.530	522.390	525.280
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement		1.303.920	1.303.920	1.276.020	1.449.060	1.368.220	1.260.110
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	1.521	1.310	1.310	1.960	2.250	2.540	2.830
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.270	-1.733.600	-1.733.600	-1.794.650	-1.970.840	-1.893.150	-1.788.220
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-510.749	-428.350	-428.350	-516.670	-519.530	-522.390	-525.280
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement		-1.303.920	-1.303.920	-1.276.020	-1.449.060	-1.368.220	-1.260.110
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-1.521	-1.330	-1.330	-1.960	-2.250	-2.540	-2.830

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 (1.586,1 T€):

- Feuerschutzpauschale	33.000 €
- Investitionspauschale	517.600 €
- Zuschuss Hochwasserschutz	693.000 €
- Zuschuss Ökologische Kompensationsmaßnahmen	240.000 €
- Zuschuss Anschaffung Tablet-PC's oder iPad's	12.500 €
- Zuschuss Erweiterung P&R-Anlage am Bahnhof	90.000 €

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (527,3 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerung aus dem Spielplatz Weberstraße sowie erste Grundstücke auf dem alten Sportplatz sind hier zu nennen.

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

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungsbeiträge (182,4 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen aus der 2. Erweiterung des Industrie- und Gewerbepark Nord. Der im Kaufpreis enthaltene Anteil zur Ablösung des Erschließungsbeitrages ist hier unmittelbar zu vereinnahmen.

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

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 141,5 T€.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 4.497,1 T€ berücksichtigen die nachfolgenden Maßnahmen:

- | | |
|---|-------------|
| • Rathaus (Planungskosten) | 120.000 € |
| • Ökologische Kompensationsmaßnahmen | 300.000 € |
| • Ausrüstung der Spielplätze | 20.000 € |
| • Standortverlagerung KOT-Heim | 10.000 € |
| • Neubau Sportanlage (Vergabe/Beginn Baumaßnahme) | 1.700.000 € |
| • 2. Erweiterung Gewerbe- u. Industriepark Nord | 20.000 € |
| • Hochwasserschutz | 890.000 € |
| • Straßenausbau Feldstraße | 30.000 € |
| • Radweg Grevener Straße Lückenschluss | 40.000 € |
| • Erweiterung Straßenbeleuchtung | 3.000 € |
| • Wärmekraftwerk Schwimm- / Sporthalle | 350.000 € |
| • Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz | 619.100 € |
| • Erweiterung P & R-Anlage am Bahnhof | 100.000 € |

• Endausbau Denkerstiege	40.000 €
• Gewerbe- und Industriepark Nord 3. Erweiterung	25.000 €
• Neubau einer Asylbewerberunterkunft.	180.000 €
• Rückbau L 555	50.000 €

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

Dabei handelt es sich um verschiedene Investitionsgüter innerhalb des gesamten Haushaltes. U.a. findet sich hier das bewegliche Anlagevermögen des Rathauses, Bauhofes, der Schulen, freiwilligen Feuerwehr usw. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe von 267,9 T€ zu verzeichnen.

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

Die Gemeinde Nordwalde zahlt zur Verteilung der Belastungen, die für die Beamtenversorgung in der Zukunft zu erwarten sind, in einen Fonds ein. Die ausgewiesene Zahlung zeigt die geplante Zuführung zum Versorgungsfonds in 2015 an (10,1 T€).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28 – Finanzplan)

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

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Der größte Teil der ausgewiesenen Darlehnsaufnahme entspricht der Veranschlagung der Investitionskosten zur Verlagerung der Sportstätte. Basis der Veranschlagung sind die für die Wirtschaftlichkeitsberechnung herangezogenen Basisdaten.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 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 38 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln Zeile 39 = Summe Zeile 41 Liquide Mittel)

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

Liquide Mittel (Zeile 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 2013) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (2.193.964 €).

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung ist dieser Betrag unter Einbeziehung des Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbetrages (Zeile 32), des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (hier nicht gegeben) fortzuschreiben, wobei der Anfangsbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres [Abschlussstichtag] (Zeile 37) 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 31.12.2013) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2014) handelt. Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln (Stand 31.12.2013 = 2.193.964 €) kann dabei von dem Planwert abweichen und eine veränderte Liquiditätsentwicklung aufzeigen.

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2015-09 Tablet-PC / iPad für Sitzungsdienst		0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-09 <u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung von Tablet-PC's oder iPad's für den Sitzungsdienst = 25.000 € <u>Sachkonto 23181</u> Anteil der Ratsmitglieder an den Anschaffungskosten der Tablet-PC's oder iPad's = 12.500 €</p>								
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus		-2.108,88	-10.000,00	-13.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.108,88	-10.000,00	-13.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-01 <u>Sachkonto 08111</u> Betriebsausstattung = 8.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 2.000 €</p>								
Gesamtsumme		-2.108,88	-10.000,00	-13.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-		-8.246,70	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.246,70	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-31 <u>Sachkonto 07131</u> 2017 Neuanschaffung eines Radladers = 30.000 € Der vorhandene Radlader ist abgeschrieben, bei einer Nutzungsdauer von 12 Jahren beträgt die jährliche Abschreibung 2.500 €.</p>								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof		-9.460,41	-2.000,00	-2.000,00	-27.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-9.460,41	-2.000,00	-2.000,00	-27.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-38 <u>Sachkonto 07111</u> Anschaffung eines Unkrautbekämpfungsgerätes inkl. Anhänger = 25.500 € 2016 ff. Anschaffung Rasenmäher, Batterieschnellladergerät u. a. = 8.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 € Anschaffung Sicherheitsbaken = 1.000 €</p>								
Gesamtsumme		-17.707,11	-9.500,00	-9.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus		-3.264,11	-17.500,00	-32.500,00	-52.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.264,11	-17.500,00	-32.500,00	-52.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-03

Sachkonto 01201

Lizenz für Firewall = 7.100 €

Lizenz für mobilen Sitzungsdienst mit Tablet-PC oder iPad = 4.100 €

Lizenz für Internetauftritt via Ionas 3 = 9.200 €

Sachkonto 01301

Anschaffung neue Software Meldewesen / Umstieg von OK.EWO auf MESO = 21.100 €

Anschaffung Software OWIG (Mobile Erfassung Ordnungswidrigkeiten Verkehr) = 4.200 €

Sachkonto 08111

Anschaffung Signaturtablett im Einwohnermeldeamt (für MESO) = 600 €

Zur Anschaffung Lizenz Firewall:

Die bereits seit 04/2010 im Rathaus wie in den drei Schulen und im Bauhof/Wasserwerk und Abwasserwerk zu sicheren Verwaltungsvernetzungen mittels VPN eingesetzten Firewalls werden nunmehr fünf Jahre alt und laufen außerhalb der Garantie. Weitere Sicherheitsupdates werden vom Hersteller für dieses Modell nicht mehr angeboten. Die technischen Funktionen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, so dass heute notwendige Sicherheitsfunktionen, wie Sperren von virenverbreitenden Internetseiten und Blocken bestimmter Dateitypen, nicht unterstützt werden. Aus diesem Grund müssen die bestehenden Netzwerk-Firewalls durch ein modernes System ersetzt werden. Geplant ist hier, im Rathaus eine entsprechend dimensionierte Management-Firewall einzusetzen, welche den Einsatz von preisgünstigeren Slave-Geräten in den Außenstellen ermöglicht und die Konfiguration in den Außenstellen abrufbar macht. Durch eine modulare Lizenzstruktur werden die Ausgaben auf wirklich benötigte Sicherheitsfunktionen beschränkt und eine regelmäßige Versorgung mit Sicherheitsupdates ist gewährleistet.

Zur Anschaffung Lizenz mobiler Sitzungsdienst:

Die Einführung einer digitalen Sitzungsvor- und Nachbereitung wurde vom Rat sowie von der Bürgermeisterin gewünscht und begrüßt. Es sollen zukünftig und langfristig Einsparungen durch den Einsatz von Tablet-PC oder iPad anstatt Papier-Unterlagen sowie der damit verbundenen Einsparung von Personalkosten für die Ratsarbeit durch den Wegfall der Produktion umfangreicher Sitzungsdokumente (Einladungen samt Unterlagen und Protokolle) in Höhe von 3.000 € nach sich ziehen, so dass sich die Investition bereits innerhalb des ersten Jahres amortisiert.

Zur Anschaffung Lizenz für Internetauftritt:

Der Internetauftritt der Gemeinde Nordwalde basiert auf einem für den Einsatz in der Kommunalverwaltung angepassten sogenannten Content Management System (kurz CMS). Dies ermöglicht dem Sachbearbeiter nach erfolgter Authentifizierung eine vereinfachte Pflege von Inhalten ohne tiefere Kenntnis spezieller Websprachen durch Formatierung per Klick. In der vorhandenen Version des Systems "Citywerk" setzt die Pflege und z. B. das Umsetzen von Tabellen oder Bildergalerien jedoch einige Erfahrung mit dem speziellen System voraus und erschwert somit das Content Management im Vertretungsfall bzw. die Delegierung der fachlichen Inhaltspflege an die einzelnen Sachbearbeiter. Da Citywerk in der Version nicht mehr dem heutigen Stand der Technik vergleichbarer CMS-Systeme entspricht und eine Anpassung des statischen, unmodern wirkenden Webseiten-Designs nur als kostenpflichtige Zusatzdienstleistung möglich ist, wird ein Umstieg auf das moderne Verwaltungs-CMS Ionas 3 anvisiert, welches bereits für namhafte verwaltungsrelevante Internetseiten wie dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) oder der Deutschen Flugsicherung eingesetzt wird. Eine Umsetzung für die Seite des Kreises Steinfurt ist in Arbeit, so dass hier ggfs. Synergieeffekte durch Teilen von homogenen Verwaltungsinhalten möglich sind.

Zur Anschaffung Software MESO im Meldewesen:

Aufgrund der Entscheidung, das für die kommunale Aufgabenerfüllung so wichtige Einwohnerwesen in ein vertrauenswürdiges, verlässliches Rechenzentrum auszulagern, wurde in Nordwalde als einziger Kommune im Kreis Steinfurt ab dem Jahr 2007 das Verfahren "OK.EWO" im Rechenzentrumsbetrieb bei der ITEBO GmbH eingesetzt. Dies führte dazu, dass u. a. für NRW verpflichtende Datenlieferungen (z.B. für die elektrische Melde-AuskunftBehörden / eMAB) zusätzliche, kostenpflichtige Module angeschafft werden mussten. Über den Kreis Steinfurt konnte, den mit dem Verfahren MESO arbeitenden Kommunen,

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgesch. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<p>kostenlos eine Aufgabe über die einheitlich genutzte Komponente IRIS bereitgestellt werden, welche über die auch von der Gemeinde Nordwalde zu zahlende Kreisumlage finanziert wurde. Aus dem Austausch zwischen Meldeamtskollegen der Nachbarstädte und -gemeinden lässt sich außerdem ein deutlicher Zeit- und Komfortgewinn im Arbeitsprozess bei der Abarbeitung von Bürgeranliegen mit MESO feststellen, welcher sowohl durch die intuitive Benutzeroberfläche als auch die technischen Funktionen eine schnellere Abarbeitung von Bürgeranliegen, also auch eine größere Bürgerzufriedenheit ermöglicht. Der Einsatz eines kreisweit homogenen Einwohnerverfahrens bietet außerdem die Möglichkeit, dass sich die Sachbearbeiter/Innen bei speziellen Fragen zum "Best practice"-Vorgehen mit den Ansprechpartnern der Nachbarkommunen austauschen und somit Schulungskosten erheblich verringert werden. Da die ITEBO GmbH mittlerweile auch MESO im Rechenzentrumsbetrieb ermöglicht, bietet es sich an, unter Beibehaltung der Vorteile dieses erprobten "Outsourcings" (Gewährleistung der Datensicherheit und fachkompetente Ansprechpartner in technischer und fachlicher Hinsicht) auf das Verfahren MESO zu migrieren.</p> <p><u>Zur Anschaffung Software OWIG:</u></p> <p>Die Gemeinde Nordwalde setzt derzeit weder ein Fachverfahren für Ordnungswidrigkeiten noch eine Mobillösung zur Erfassung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr ein, so dass bei der Betrachtung des Gesamtprozesses von der OWIG-Erfassung über postalische Rückmeldung durch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) bis zur finalen Beitreibung des Bußgeldes ein zeitintensiver Weg mit relativ hohem Personalkostenaufwand liegt. Durch die Einführung eines geeigneten Fachverfahrens und der dazu kompatiblen Mobillösung der Firma Schelhorn wird ein medienbruchfreier, schlanker Arbeitsprozess ermöglicht und die Dauer des Arbeitsprozesses durch elektronische Rückmeldung durch das KBA von mehreren Tagen auf ca. einen Tag optimal verkürzt. Die Investition sowie laufende Kosten werden sich durch die im Bereich der Ordnungswidrigkeiten zu erwartenden Einnahmen voraussichtlich bereits innerhalb des ersten Jahres amortisieren.</p>								
2015-10 Software digitale Archivierung / Auskunft Bauakte		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
<p><u>Erläuterungen:</u></p> <p>zu Invest.-Nr. 2015-10</p> <p><u>Sachkonto 01301</u></p> <p>Beschaffung von Software zur digitalen Archivierung und Auskunft der Bauakten. Die Software ermöglicht den schnellen Zugriff auf sämtliche Akten und Pläne zu einem Grundstück vom jeweiligen Arbeitsplatz aus. Voraussetzung ist, dass der vorhandene Aktenbestand digitalisiert wird. Die Kosten für die Digitalisierung werden auf ca. 18.000 € geschätzt. Die Kosten für den Kauf der Software (drei concurrent-user-Lizenzen) liegen bei ca. 12.000 €. Für die jährliche Pflege der Software liegen die Kosten bei 1,4 % pro Monat und Lizenz. Beim Einsatz von drei CU-Lizenzen wären jährlich ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.</p>								
Gesamtsumme		-3.264,11	-17.500,00	-32.500,00	-52.300,00	-41.000,00	-11.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule		-14.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-14.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-15								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze		-6.938,64	-15.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-5.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-31.916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-21,75	-15.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-19								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2015 Neugestaltung Spielplatz "Fritz-Reuter-Straße" = 15.000 €								
2016 Neugestaltung Spielplatz "An der Wallhecke" = 25.000 €								
=> Dieser Spielplatz soll aufgewertet werden, wenn der Spielplatz "Weberstraße" verkauft wird.								
2017 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2019 oder 2020 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €								
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-08 Erwerb von Grundstücken		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2012-04 Rathaus		-20.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-120.000,00	-1.205.000,00	-2.000.000,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	-60.000,00	-30.000,00	-120.000,00	-1.205.000,00	-2.000.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2015 Kosten für Bebauungsplan (10.000 €) und Planungskosten (110.000 €)								
2016 restliche Kosten für Bebauungsplan (5.000 €) und Ausführungskosten (1.200.000 €)								
2017 restliche Ausführungskosten = 2.000.000 €								
Ansatz um 30.000 erhöht, da in 2014 dieser Betrag zu der Invest.-Nr. 2013-08 Neubau Sportanlage geschoben wurde.								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-01								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim		0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-05 <u>Sachkonto 03121</u> Für die Standortverlagerung des KOT-Heims ist nun ein barrierefreier Raum im Erdgeschoss gefunden worden.</p>								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle		0,00	-260.000,00	-10.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	-260.000,00	-10.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-06 <u>Sachkonto 09121</u> Erneuerung der Heizungsanlage KvG-Gesamtschule / Schwimm- und Sporthalle</p>								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter S		-3.200,00	0,00	-4.000,00	-438.700,00	-170.000,00	33.000,00	83.500,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	180.400,00	340.600,00	340.600,00	340.600,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-3.200,00	0,00	-4.000,00	-619.100,00	-510.600,00	-307.600,00	-257.100,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-07 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der Verlagerung des Sportplatzes zum neuen Sport- und Schulsportzentrum soll der alte Sportplatz bebaut werden. Es ist geplant, dass der erste Abschnitt in 2015 und der zweite Abschnitt in 2017 erschlossen wird. <u>Sachkonto 37411</u> Entsprechend der Planung werden auch schon Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingestellt.</p>								
2013-08 Neubau Sportanlage		-1.052.280,29	-2.006.500,00	-2.711.500,00	-1.706.500,00	-3.250,00	0,00	0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen		4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-822.392,49	-306.500,00	-306.500,00	-6.500,00	-3.250,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-229.887,80	-1.700.000,00	-2.405.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-08 <u>Sachkonto 09121</u> Bauausführung inklusive Ausführungscontrolling = 1.700.000 €</p>								
2013-09 Videoüberwachungsanlage KvG-		-12.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-12.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-10 Telefonanlage Bauhof		-3.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft		0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-02 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der Zunahme des Bedarfs an Wohnraum für Asylbewerber und der anstehenden Bebauung des alten Sportplatzes, ist ausreichend Ersatz für die bisher genutzten Container zu schaffen. Ein geeigneter Standort für diese</p>								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Unterkunft muss noch gefunden werden.							
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-12 <u>Sachkonto 09121</u> Der komplette Schulhof der KvG-Gesamtschule soll so erneuert werden, dass die Renaturierung auch dem Hochwasserschutz dient.</p>							
Gesamtsumme	-1.153.361,85	-2.358.500,00	-2.812.500,00	-2.830.200,00	-1.433.250,00	-1.992.000,00	73.500,00

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW		-14.970,60	-22.500,00	-22.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-14.970,60	-22.500,00	-22.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-05 <u>Sachkonto 07111</u> Ersatzbeschaffung (z. B. Notstromaggregat, Hochleistungslüfter u. a.) = 5.000 € 2016 ff. diverse Ersatzbeschaffung = 2.500 € <u>Sachkonto 07121</u> Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 € Anschaffung von 5 Handfunkgeräten = 5.000 € 2016 ff. diverse technische Anlagen = 1.500 € <u>Sachkonto 08111</u> Neuanschaffung Absturzsicherung = 3.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 € Anschaffung von neuen Meldern = 1.500 € 2016 ff. diverse Kleingeräte = 1.000 €</p>								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-39 <u>Sachkonto 07131</u> Neuanschaffung Löschfahrzeug = 250.000 €</p>								
Gesamtsumme		-14.970,60	-22.500,00	-22.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-255.000,00

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2011-03 Hochwasserschutz		-18.814,38	-200.000,00	-36.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-18.814,38	-200.000,00	-36.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2011-03 <u>Sachkonto 09121</u> Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden. Mit dem Haushalt 2015 werden die einzelnen Maßnahmen aus dem gesamten Bereich Hochwasserschutz in entsprechenden Einzelmaßnahmen ausgewiesen und geplant. Es verbleibt hier noch ein Ansatz von 20.000 €.</p>								
2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach		0,00	0,00	-11.500,00	-10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-11.500,00	-10.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-01 <u>Sachkonto 09121</u> Verlegung des Jammerstalbachs 2015 Planungskosten = 10.000 € 2016 Planungs- und Ausführungskosten = 155.000 € <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 148.500 €</p>								
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppen		0,00	0,00	-1.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-1.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-02 <u>Sachkonto 09121</u> Die Schaffung einer Retentionsfläche an der Ladestraße ist eine Maßnahme zum Schutz gegen Starkregenereignisse. Planungs- und Ausführungskosten = 400.000 € <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 360.000 €</p>								
2015-03 Untersuchung der Vorflut		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-03 <u>Sachkonto 09121</u> Ein Planungsbüro soll damit beauftragt werden die Kapazitäten der Vorflut (Brüggemannsbach) zu untersuchen. Ausführungskosten = 50.000 €</p>								
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p>								

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
zu Invest.-Nr. 2015-04 <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 € <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 9.000 €								
2015-05 Querbauwerke Dömerstiege		0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2015-05 <u>Sachkonto 09121</u> Planungs- und Ausführungskosten = 280.000 € <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 252.000 €								
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"		0,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-7.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2015-06 <u>Sachkonto 09121</u> Der Langemeersbach soll im Bereich "Am Brink" aufgeweitet und somit ein zusätzlicher Retentionsraum geschaffen werden. Planungs- und Ausführungskosten = 80.000 € <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 72.000 €								
2015-07 Machbarkeitsstudie Rückhaltung Wulf/Iker		0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2015-07 <u>Sachkonto 09121</u> Es soll untersucht werden, welche Hochwasserschutzmaßnahmen im Gelände zwischen Wulf und Iker möglich sind, um eine weitere Regenrückhaltung im oberen Verlauf des Langemeersbach zu schaffen. Planungs- und Ausführungskosten = 40.000 €								
2015-08 Bypass Langemeersbach		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2015-08 <u>Sachkonto 09121</u> Die Ausführung eines Bypasses nördlich der vorhandenen und geplanten Bebauung der Dömerstiege ist vorgesehen. Überschlägige Ermittlungen des beauftragten Planungsbüros setzen ein Kostenvolumen von 250.000 € zuzüglich der sicherlich nicht unwesentlichen Grunderwerbskosten an.								

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Die Planungskosten würden sich auf ca. 30.000 € belaufen. <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 252.000 €								
Gesamtsumme		-18.814,38	-200.000,00	-57.000,00	-197.000,00	-54.500,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule		-820,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-820,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-12 <u>Sachkonto 08111</u> 2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 € <u>Sachkonto 08131</u> 2015 ff. Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €</p>								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.		0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-11 <u>Sachkonto 08111 und 08131</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 2.000 €</p>								
Gesamtsumme		-820,00	-6.500,00	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule		-2.129,81	-5.200,00	-5.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.129,81	-5.200,00	-5.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-10 <u>Sachkonto 08111</u> 2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.000 € <u>Sachkonto 08131</u> 2015 ff. Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €</p>								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.		0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-09 <u>Sachkonto 08111 und 08131</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 2.000 €</p>								
Gesamtsumme		-2.129,81	-7.200,00	-5.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-5.013,00	-30.600,00	-32.900,00	-22.600,00	-22.600,00	-18.600,00	-18.600,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.013,00	-30.600,00	-32.900,00	-22.600,00	-22.600,00	-18.600,00	-18.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-14 <u>Sachkonto 08111</u> Mobilar 2 Klassen (jährlich), Bestuhlung NW- bzw. Chemieräume 1 Klasse (jährlich bis 2017) = 16.000 € 2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.600 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €</p>							
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	-1.368,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.368,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-12 <u>Sachkonto 08111 und 08131</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 3.000 €</p>							
Gesamtsumme	-6.381,20	-33.600,00	-35.900,00	-25.600,00	-25.600,00	-21.600,00	-21.600,00

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2015-11</p> <p><u>Sachkonto 08111</u></p> <p>Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Der Kreis Steinfurt ist auf der Suche nach einem Träger. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 €.</p>								
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen		-54.685,26	-55.000,00	-1.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-54.685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	-55.000,00	-1.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-05 <u>Sachkonto 05111</u> Mit der Aufschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Nord/2. Erweiterung ist gleichzeitig der ökologische Ausgleich für den unvermeidbaren Eingriff in Natur und Landschaft vorzunehmen. Die Berechnungsgrundlage des Eingriffes und demnach auch die Basis der Kostenberechnung der in der Begründung zum maßgeblichen Bebauungsplan Nr. 83 festgelegten Maßnahmen belaufen sich auf rd. 108.000 € zuzüglich der Nebenkosten. Durch Fördermittel nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird dieser Betrag auf 600.000 € aufgestockt. <u>Sachkonto 23141</u> Förderung aus Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 80 % = 480.000 €</p>								
2011-02 Entwicklung Sportzentrum		-28.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-28.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-82.863,76	-55.000,00	-1.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-27 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wird der Ausbau der "Gartenstraße" frühestens für 2016 angesetzt.</p>							
2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-28 <u>Sachkonto 04511</u> Grunderwerb noch erforderlich. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>							
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2007-10 <u>Sachkonto 09121</u> Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist.</p>							
2008-02 Radwegeausbau Scheddebrock	-4.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2008-02 <u>Sachkonto 09121</u></p>							
2008-03 Invest.-vorleistungen Umgehungsstraße	-427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-06 Straßenausbau Feldstraße	-249.829,97	-250.000,00	-428.200,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-249.829,97	-250.000,00	-428.200,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-06 <u>Sachkonto 09121</u></p>							
2009-14 Rückbau L 555	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-175.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-175.000,00	-150.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-14 <u>Sachkonto 09121</u></p>							

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<p>Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll der Rückbau der Bahnhofstraße erfolgen. Die Planung für den Rückbau soll schon in 2015 begonnen werden. Baumaßnahmen erfolgen in den späteren Jahren. Für die Bebauungsplanung fallen in 2015 und 2016 voraussichtlich Kosten in Höhe von jeweils 25.000 € an. Ansatz um 25.000 € erhöht, da in 2014 dieser Betrag zu der Invest.-Nr. 2013-08 Neubau Sportanlage geschoben wurde.</p>								
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss		-151.417,93	0,00	-12.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-151.417,93	0,00	-12.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2012-03 <u>Sachkonto 09121</u> Da die Schlussrechnung noch nicht geprüft ist, wird vorsorglich der Betrag von 40.000 € eingestellt.</p>								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nor		-23.052,96	0,00	-217.400,00	-20.000,00	0,00	-270.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-23.052,96	0,00	-217.400,00	-20.000,00	0,00	-270.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-02 <u>Sachkonto 09121</u> 2015 restliche Herstellung der Baustraße (An den Bahngleisen bis Ikerstiege) 2017 Endausbau</p>								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.Nr. 2013-03 <u>Sachkonto 09121</u> An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig; die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.</p>								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-01 <u>Sachkonto 09121</u> Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes (Erhöhung lt. Info Ufermann) <u>Sachkonto 23111</u> Landeszuschuss in Höhe von 60 %</p>								
2014-03 Endausbau Denkerstiege		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-55.000,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-03 <u>Sachkonto 04111</u> 2015 Grunderwerb = 15.000 € <u>Sachkonto 09121</u> 2015 Planungskosten = 40.000 €</p>								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2016 Kosten Straßenbau = 300.000 € 2017 evtl. Restkosten Straßenbau = 50.000 €							
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-04 <u>Sachkonto 09121</u> Die Gemeinde Nordwalde muss die Kosten für die Erneuerung des Radweges von der Denkerstiege bis zum Pumpwerk 1 übernehmen.</p>							
2014-05 Erweiterung P & R-Anlage Bahnhof	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	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
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-05 <u>Sachkonto 09121</u> Erweiterung der P&R-Anlage am Bahnhof Nordwalde = 100.000 € <u>Sachkonto 23111</u> Die Maßnahme wird durch das Land zu 90 % gefördert = 90.000 €</p>							
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	0,00	-43.500,00	-93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-06 <u>Sachkonto 09121</u></p>							
2014-07 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauamt-	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-07 <u>Sachkonto 07131</u> Anschaffung eines neuen Dienstwagen</p>							
Gesamtsumme	-429.238,01	-363.500,00	-796.600,00	-225.000,00	-722.000,00	-875.000,00	-205.000,00

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gew		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-33 <u>Sachkonto 04111</u> Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten</p>								
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		-1.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2007-05 <u>Sachkonto 09121</u></p>								
2014-08 Gewerbe- und Industriepark Nord 3. Erweiterun		0,00	-50.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	-50.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-08 <u>Sachkonto 02411</u> Erwerb erster Teilflächen im 3. Erweiterungsgebiet sowie Kosten für die Bebauungsplanung (rd. 25.000 €). B-Plan 88 Gewerbe- und Industriepark West</p>								
Gesamtsumme		-1.368,27	-50.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.958.708	8.232.500	8.232.500	9.000.000	9.249.200	9.514.500	9.858.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895.599	4.214.640	4.214.640	2.116.680	2.761.280	3.554.080	3.573.380
03	+ Sonstige Transfererträge	5.407	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.719	721.620	721.620	834.255	839.300	845.060	849.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.395	174.880	174.880	167.000	154.670	154.470	155.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.432	357.250	357.250	381.580	386.150	393.820	387.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.147	908.292	908.292	1.254.542	1.461.842	1.299.720	1.242.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.404	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.917.810	14.611.682	14.611.682	13.756.557	14.854.942	15.764.150	16.070.150
11	- Personalaufwendungen	-2.543.074	-2.706.640	-2.706.640	-2.566.130	-2.624.740	-2.659.850	-2.646.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-275.394	-298.000	-298.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.814.730	-2.794.270	-2.797.970	-2.505.220	-2.681.760	-2.499.005	-2.427.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.307.566	-1.582.200	-1.582.200	-1.722.600	-1.927.300	-1.873.700	-1.794.500
15	- Transferaufwendungen	-6.585.380	-6.772.490	-6.766.490	-7.042.370	-7.709.890	-8.012.950	-8.356.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.616	-672.570	-674.870	-662.590	-607.190	-785.790	-648.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.354.760	-14.826.170	-14.826.170	-14.798.910	-15.860.880	-16.151.295	-16.204.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.949	-214.488	-214.488	-1.042.353	-1.005.938	-387.145	-134.060
19	+ Finanzerträge	11.022	7.600	7.600	30.100	30.600	31.100	31.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.341	-441.950	-441.950	-418.750	-514.650	-482.350	-448.550
21	= Finanzergebnis	-405.319	-434.350	-434.350	-388.650	-484.050	-451.250	-416.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.268	-648.838	-648.838	-1.431.003	-1.489.988	-838.395	-551.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-842.268	-648.838	-698.838	-1.431.003	-1.489.988	-838.395	-551.010

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.173.349	8.232.500	8.232.500	9.000.000	9.249.200	9.514.500	9.858.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.436	3.589.480	3.589.480	1.454.980	2.119.580	2.806.780	2.946.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.435	443.400	443.400	581.715	629.200	634.960	639.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.201	174.880	174.880	167.000	154.670	154.470	155.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396.305	357.250	357.250	381.580	386.150	393.820	387.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	589.292	569.570	569.570	412.120	412.520	412.420	412.870
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.529	7.600	7.600	30.100	30.600	31.100	31.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.689.825	13.377.180	13.377.180	12.029.995	12.984.420	13.950.550	14.435.050
10	- Personalauszahlungen	-2.278.036	-2.392.940	-2.392.940	-2.526.630	-2.577.040	-2.603.750	-2.629.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-324.485	-298.000	-298.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.007.912	-2.794.270	-2.797.970	-2.505.220	-2.681.760	-2.499.005	-2.427.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-392.272	-441.950	-441.950	-418.750	-514.650	-482.350	-448.550
14	- Transferauszahlungen	-6.935.334	-6.772.490	-6.766.490	-7.042.370	-7.709.890	-8.012.950	-8.356.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-608.193	-650.870	-703.170	-618.790	-607.190	-603.790	-648.830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.546.232	-13.350.520	-13.400.520	-13.411.760	-14.400.530	-14.521.845	-14.841.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.407	26.660	-23.340	-1.381.765	-1.416.110	-571.295	-406.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	885.242	641.290	641.290	1.586.100	1.257.500	641.000	663.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	294.535	58.800	58.800	527.300	789.100	789.100	789.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	331.770	147.660	147.660	182.400	541.700	749.100	342.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.546	847.750	847.750	2.295.800	2.588.300	2.179.200	1.794.200
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-972.524	-378.500	-328.500	-141.500	-13.250	-10.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722.956	-2.683.000	-3.373.100	-4.497.100	-3.320.600	-3.280.600	-485.100
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-122.456	-106.800	-129.300	-267.900	-112.100	-98.100	-317.100
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.817	-10.720	-60.720	-10.760	-8.790	-9.250	-7.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	938	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.826.815	-3.189.020	-3.901.620	-4.927.360	-3.464.840	-3.408.150	-844.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.268	-2.341.270	-3.053.870	-2.631.560	-876.540	-1.228.950	949.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.171.676	-2.314.610	-3.077.210	-4.013.325	-2.292.650	-1.800.245	542.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	958.275	2.260.000	2.260.000	2.600.000	0	0	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	8.700.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-693.394	-379.000	-379.000	-404.000	-410.000	-654.500	-654.600
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-6.000.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.964.881	1.881.000	1.881.000	2.196.000	-410.000	-654.500	-654.600
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.793.206	-433.610	-1.196.210	-1.817.325	-2.702.650	-2.454.745	-111.860
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	399.052	-3.473.772	-4.239.772	-3.907.382	-5.724.707	-8.427.357	-10.882.102
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.706	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.193.964	-3.907.382	-5.435.982	-5.724.707	-8.427.357	-10.882.102	-10.993.962

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.537	339.540	339.540	367.520	348.020	345.435	341.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892	2.850	2.850	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.696	55.380	55.380	46.810	34.420	34.420	34.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.099	47.400	47.400	47.400	51.700	51.700	51.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.298	521.492	521.492	865.192	1.072.092	910.070	852.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.881	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	981.403	966.662	966.662	1.327.322	1.506.632	1.342.025	1.280.090
11	- Personalaufwendungen	-1.557.875	-1.418.650	-1.418.650	-1.189.100	-1.218.990	-1.238.800	-1.209.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-275.394	-298.000	-298.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.456	-1.109.110	-1.108.610	-918.575	-1.089.130	-894.045	-805.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586.045	-791.313	-791.313	-905.290	-1.098.940	-1.095.790	-1.024.690
15	- Transferaufwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.904	-398.500	-398.100	-418.120	-360.220	-364.120	-428.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.189.673	-4.033.573	-4.032.673	-3.740.085	-4.077.280	-3.912.755	-3.798.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.208.271	-3.066.911	-3.066.011	-2.412.763	-2.570.648	-2.570.730	-2.518.410
19	+ Finanzerträge	136	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.100	-47.550	-47.550	-62.450	-157.350	-157.250	-155.450
21	= Finanzergebnis	-964	-47.450	-47.450	-62.350	-157.250	-157.150	-155.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.209.235	-3.114.361	-3.113.461	-2.475.113	-2.727.898	-2.727.880	-2.673.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.209.235	-3.114.361	-3.113.461	-2.475.113	-2.727.898	-2.727.880	-2.673.760
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.209.235	-3.114.361	-3.113.461	-2.475.113	-2.727.898	-2.727.880	-2.673.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.749	1.731.990	1.731.990	1.741.220	1.968.430	1.890.550	1.785.330
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-224.859	-220.210	-220.210	-331.850	-282.330	-284.020	-285.730
30	= Ergebnis	-2.923.346	-1.602.581	-1.601.681	-1.065.743	-1.041.798	-1.121.350	-1.174.160

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937	2.850	2.850	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.975	55.380	55.380	46.810	34.420	34.420	34.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.597	47.400	47.400	47.400	51.700	51.700	51.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.497	183.270	183.270	23.270	23.270	23.270	23.270
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.142	289.000	289.000	117.980	109.890	109.890	109.990
10	- Personalauszahlungen	-1.292.837	-1.104.950	-1.104.950	-1.149.600	-1.171.290	-1.182.700	-1.193.310
11	- Versorgungsauszahlungen	-349.227	-298.000	-298.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.337	-1.109.110	-1.108.610	-918.575	-1.089.130	-894.045	-805.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.079	-47.550	-47.550	-62.450	-157.350	-157.250	-155.450
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-420.555	-376.800	-376.400	-374.320	-360.220	-364.120	-428.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.651.035	-2.954.410	-2.953.510	-2.813.945	-3.087.990	-2.918.115	-2.912.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.413.893	-2.665.410	-2.664.510	-2.695.965	-2.978.100	-2.808.225	-2.802.770
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	12.500	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	278.778	58.300	58.300	526.800	788.600	788.600	788.600
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	114.660	114.660	180.900	450.200	687.600	340.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.778	172.960	172.960	720.200	1.238.800	1.476.200	1.129.200
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-914.309	-308.500	-308.500	-11.500	-8.250	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-247.891	-2.050.000	-2.504.000	-2.999.100	-1.765.600	-2.327.600	-262.100
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.411	-37.000	-55.800	-114.800	-61.000	-61.000	-30.000
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.612	-2.405.500	-2.878.300	-3.135.500	-1.844.950	-2.403.800	-307.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905.834	-2.232.540	-2.705.340	-2.415.300	-606.150	-927.600	821.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.319.728	-4.897.950	-5.369.850	-5.111.265	-3.584.250	-3.735.825	-1.980.870

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.237	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.237	10.250	10.250	12.750	12.750	12.750	12.750
11	- Personalaufwendungen	-55.199	-56.550	-56.550	-57.420	-58.620	-59.240	-59.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.663	-101.370	-101.370	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.863	-157.920	-157.920	-163.920	-165.120	-165.740	-166.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.626	-147.670	-147.670	-151.170	-152.370	-152.990	-153.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.626	-147.670	-147.670	-151.170	-152.370	-152.990	-153.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-140.626	-147.670	-147.670	-151.170	-152.370	-152.990	-153.620
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.626	-147.670	-147.670	-151.170	-152.370	-152.990	-153.620
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-140.628	-147.670	-147.670	-151.190	-152.400	-153.030	-153.670

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.237	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.237	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
10	- Personalauszahlungen	-55.199	-56.550	-56.550	-57.420	-58.620	-59.240	-59.870
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.663	-101.370	-101.370	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.863	-157.920	-157.920	-158.920	-160.120	-160.740	-161.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.626	-147.670	-147.670	-148.670	-149.870	-150.490	-151.120
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	12.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.626	-147.670	-147.670	-161.170	-149.870	-150.490	-151.120

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2015-09 Tablet-PC / iPad für Sitzungsdienst		0	0	-12.500	0	0	0	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	12.500	0	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	-25.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-09 <u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung von Tablet-PC's oder iPad's für den Sitzungsdienst = 25.000 € <u>Sachkonto 23181</u> Anteil der Ratsmitglieder an den Anschaffungskosten der Tablet-PC's oder iPad's = 12.500 €</p>								
Gesamtsumme		0	0	-12.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 010201 Verwaltungsführung und Steuerung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Steuerung	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010201	Verwaltungsführung und Steuerung		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>- Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Im Wesentlichen werden hiervon folgende Regelungsbereiche berührt:</p> <p>- Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild.</p> <p>Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen.</p> <p>Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung bei den Managementaufgaben.</p> <p>Sitzungen der Fachbereichsleiter.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen sowie Organisationseinheiten der Verwaltung und die politischen Gremien				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Verwaltungsablaufs und -handelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik 2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, 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 der Bürgermeisterin - Besprechungen der Fachbereichsleitungen - Optimierung der neu eingeführten Managementmodelle (NKF) 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	70	70	70	70	35	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	70	70	70	70	35	0
11	- Personalaufwendungen	-31.660	-41.590	-41.590	-41.410	-42.270	-42.740	-43.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.502	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.162	-47.940	-47.940	-47.760	-48.620	-49.090	-49.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.091	-47.870	-47.870	-47.690	-48.550	-49.055	-49.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.091	-47.870	-47.870	-47.690	-48.550	-49.055	-49.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-38.091	-47.870	-47.870	-47.690	-48.550	-49.055	-49.560
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.091	-47.870	-47.870	-47.690	-48.550	-49.055	-49.560
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-38.091	-47.870	-47.870	-47.690	-48.550	-49.055	-49.560

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.660	-41.590	-41.590	-41.410	-42.270	-42.740	-43.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.481	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.141	-47.940	-47.940	-47.760	-48.620	-49.090	-49.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.141	-47.940	-47.940	-47.760	-48.620	-49.090	-49.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.141	-47.940	-47.940	-47.760	-48.620	-49.090	-49.560

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 010301 Prüfungen				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0103	Prüfungen	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010301	Prüfungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen				
Zielgruppe				
Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen				
Strategische Ziele				
1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von übertragenen Vorprüfungen - Erstellung des Rechenschaftsberichtes der Gemeinde - Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss - Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) - Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggfs. deren Ausräumung - Beauftragung von Wirtschaftsprüfern - Prüfungen durch sonstige Dritte (z. B. BfA, Finanzamt, Kommunalaufsicht, usw.) 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterung zum Ergebnisplan</u>				
<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). Die Kosten für die Prüfung durch die GPA sind in 2018 mit 45.000 € eingeplant.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.975	-2.030	-2.030	-2.090	-2.160	-2.210	-2.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.695	-18.000	-16.500	-18.500	-18.500	-19.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.670	-20.030	-18.530	-20.590	-20.660	-21.210	-62.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.670	-20.030	-18.530	-20.590	-20.660	-21.210	-62.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.670	-20.030	-18.530	-20.590	-20.660	-21.210	-62.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.670	-20.030	-18.530	-20.590	-20.660	-21.210	-62.260
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.670	-20.030	-18.530	-20.590	-20.660	-21.210	-62.260
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-25.670	-20.030	-18.530	-20.590	-20.660	-21.210	-62.260

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.975	-2.030	-2.030	-2.090	-2.160	-2.210	-2.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.866	-18.000	-16.500	-18.500	-18.500	-19.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.841	-20.030	-18.530	-20.590	-20.660	-21.210	-62.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.841	-20.030	-18.530	-20.590	-20.660	-21.210	-62.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.841	-20.030	-18.530	-20.590	-20.660	-21.210	-62.260

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Dieses Produkt umfasst die Organisation der Gemeindeverwaltung u.a. für die Bereiche Zustelldienst, Druckerei, Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe, Rechnungs- und Vertragsbearbeitung für alle Telekommunikationsdienste. Versandbearbeitung und Organisation der internen und externen Zustellung. Anfertigung von Vervielfältigungen in der Hausdruckerei. Vorbereitung der Ehrungen von Arbeits-, Ehe- und Altersjubiläen, Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind), Beschaffung von Präsenten, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung. Koordination von Repräsentationsterminen. Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen, Bekanntmachungen. Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Führung des Inventarverzeichnisses.</p>				
Zielgruppe				
MitarbeiterInnen und alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Einrichtungen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einheitliches Verwaltungshandeln 2. Wirtschaftlichkeit 3. Kostenreduzierung durch Information der Mitarbeiter über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-Mail) 4. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung 				
Auftragsgrundlage				
Organisatorische Regelungen und Verfügungen, Dienstanweisung, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (Druckerei, Zustelldienst, Call-Center/Telefonzentrale, Fuhrpark) - Datenschutz und Datenschutzbeauftragter - Archivierung von Akten - Flaggenwesen, Botendienste - Termin- und Belegungsplanung der öffentlichen Gebäude (Heimathmuseum, 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				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<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 2015

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211	150	150	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.200	12.200	12.200	12.400	12.400	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.392	12.550	12.550	12.600	12.800	12.800	12.900
11	- Personalaufwendungen	-81.735	-65.420	-65.420	-78.340	-79.950	-80.780	-81.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93	-1.600	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.207	-10.100	-10.100	-6.000	-6.800	-7.800	-8.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.138	-118.500	-113.600	-115.500	-114.100	-115.100	-116.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.173	-195.620	-190.220	-201.940	-202.950	-205.780	-209.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.781	-183.070	-177.670	-189.340	-190.150	-192.980	-196.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.781	-183.070	-177.670	-189.340	-190.150	-192.980	-196.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-249.781	-183.070	-177.670	-189.340	-190.150	-192.980	-196.120
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.781	-183.070	-177.670	-189.340	-190.150	-192.980	-196.120
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-513	-1.240	-1.240	-540	-560	-580	-600
30	= Ergebnis	-250.295	-184.310	-178.910	-189.880	-190.710	-193.560	-196.720

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	150	150	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.200	12.200	12.200	12.400	12.400	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	181	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.274	12.550	12.550	12.600	12.800	12.800	12.900
10	- Personalauszahlungen	-81.735	-65.420	-65.420	-78.340	-79.950	-80.780	-81.620
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118	-1.600	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.490	-118.500	-113.600	-115.500	-114.100	-115.100	-116.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.343	-185.520	-180.120	-195.940	-196.150	-197.980	-200.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.069	-172.970	-167.570	-183.340	-183.350	-185.180	-187.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.109	-10.000	-13.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.109	-10.000	-13.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.109	-10.000	-13.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.178	-182.970	-181.370	-193.340	-193.350	-195.180	-197.420

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 010402 Bauhof				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010402	Bauhof		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Norbert Radermacher	
Kurzbeschreibung				
<p>Das Produkt umfasst die Bereiche: Winterdienst, Reinigung und Pflege öffentlicher Straßen, Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat, Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde. Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Büro der Bürgermeisterin in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung mit der die interne Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze verarbeitet wird.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen - Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün - Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.) - Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze - Durchführung des Winterdienstes - Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), - Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Auflösung Sonderposten Investitionspauschale unter anderem für Fuhrpark und Maschinen				
<u>28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>				
Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung durch Fortentwicklung und Zuordnung der Leistungserbringung des Produktes Bauhof bei den jeweiligen leistungsempfangenden Produkten.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.268	30.700	30.700	31.300	31.300	29.500	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.496	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.824	32.700	32.700	33.300	33.300	31.500	30.600
11	- Personalaufwendungen	-438.551	-419.460	-419.460	-441.960	-450.830	-455.360	-459.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.292	-42.000	-42.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287	-44.900	-44.900	-47.250	-47.650	-43.900	-43.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.561	-10.600	-11.600	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.690	-516.960	-517.960	-537.710	-547.080	-547.960	-551.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-477.866	-484.260	-485.260	-504.410	-513.780	-516.460	-521.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.866	-484.260	-485.260	-504.410	-513.780	-516.460	-521.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-477.866	-484.260	-485.260	-504.410	-513.780	-516.460	-521.240
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.866	-484.260	-485.260	-504.410	-513.780	-516.460	-521.240
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.735	428.370	428.370	516.670	519.530	522.390	525.280
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-69.433	-84.390	-84.390	-122.940	-123.670	-124.400	-125.030
30	= Ergebnis	-37.564	-140.280	-141.280	-110.680	-117.920	-118.470	-120.990

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.924	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-438.551	-419.460	-419.460	-441.960	-450.830	-455.360	-459.940
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.421	-42.000	-42.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.705	-10.600	-11.600	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.677	-472.060	-473.060	-490.460	-499.430	-504.060	-508.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.058	-470.060	-471.060	-488.460	-497.430	-502.060	-506.740
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	450	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.707	-9.500	-9.500	-27.500	-10.000	-40.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.707	-9.500	-9.500	-27.500	-10.000	-40.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.257	-9.500	-9.500	-27.500	-10.000	-40.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.315	-479.560	-480.560	-515.960	-507.430	-542.060	-516.740

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-		-8.247	-7.500	0	0	-30.000	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.247	-7.500	0	0	-30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-31								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2017 Neuanschaffung eines Radladers = 30.000 €								
Der vorhandene Radlader ist abgeschrieben, bei einer Nutzungsdauer von 12 Jahren beträgt die jährliche Abschreibung 2.500 €.								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof		-9.460	-2.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-9.460	-2.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-38								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung eines Unkrautbekämpfungsgertes inkl. Anhänger = 25.500 €								
2016 ff. Anschaffung Rasenmäher, Batterieschnellladergerät u. a. = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
Anschaffung Sicherheitsbaken = 1.000 €								
Gesamtsumme		-17.707	-9.500	-27.500	-10.000	-40.000	-10.000	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
Information der Medien über kommunale Anliegen sowie Betreuung der VertreterInnen der Medien Internetaktivitäten der Gemeinde sowie Pflege der Internetseite Medienbeobachtung und Auswertung Amtliche Bekanntmachung Erteilung von Presseauskünften Herausgabe von Broschüren				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Regionale und überregionale Medien, Institutionen				
Strategische Ziele				
1. Information der EinwohnerInnen 2. Transparenz des Verwaltungshandelns 3. Präsentation der Gemeinde				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Amtliche Veröffentlichungen und Redaktion des Amtsblattes - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Pressebetreuung - Internetpräsentation - Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design) - Medienbeobachtung und -auswertung - Redaktion von Informationsbroschüren				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	220	220	220	220	220	220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220	220	220	220	220	220	220
11	- Personalaufwendungen	-20.921	-24.680	-24.680	-26.300	-26.860	-27.170	-27.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.921	-24.680	-24.680	-26.300	-26.860	-27.170	-27.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.701	-24.460	-24.460	-26.080	-26.640	-26.950	-27.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.701	-24.460	-24.460	-26.080	-26.640	-26.950	-27.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.701	-24.460	-24.460	-26.080	-26.640	-26.950	-27.260
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.701	-24.460	-24.460	-26.080	-26.640	-26.950	-27.260
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0	0	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-20.703	-24.460	-24.460	-26.100	-26.670	-26.990	-27.310

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	220	220	220	220	220	220	220
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220	220	220	220	220	220	220
10	- Personalauszahlungen	-20.921	-24.680	-24.680	-26.300	-26.860	-27.170	-27.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.921	-24.680	-24.680	-26.300	-26.860	-27.170	-27.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.701	-24.460	-24.460	-26.080	-26.640	-26.950	-27.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.701	-24.460	-24.460	-26.080	-26.640	-26.950	-27.260

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 010601 Personalmanagement				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0106	Personalmanagement	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010601	Personalmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Personalgewinnung und -einsatz; Externe und interne Stellenausschreibungen (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.). Durchführung Bewerberauswahlverfahren; Bearbeitung von Personalvorgängen (Einführung neuer Mitarbeiter, Verabschiedung, usw.). Beratung der Fachämter und Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und sonstige Beschäftigte einschließlich Kindergeld und Sonderleistungen; Aufstellung und Vollzug des Stellenplans; Durchführung von Stellenbewertungen; Zahlbarmachung von Auszubildendenvergütung, Beamtenpensionen, Beihilfen für Pensionäre, Vergütung für ausgeschiedene MitarbeiterInnen (Altersteilzeit); Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes; Betreuung der Auszubildenden Reisekostenabrechnungen; Urlaubs- und Krankheitstageerfassung und Entscheidungen über Sonderurlaub; Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen); Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit Versorgungskasse, Zusatzversorgungskasse und Finanzamt; Beihilfeangelegenheiten Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze. Die Personalwirtschaft gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten.</p>				
Zielgruppe				
MitarbeiterInnen und Organisationseinheiten der Verwaltung, Auszubildende und ausgeschiedene MitarbeiterInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität sowie Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter 2. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens 3. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der MitarbeiterInnen 4. Umfassende Beratung der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 5. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung 6. Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren 7. Ergonomische Arbeitsplätze 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung und -betreuung - Personalkostenplanung und -überwachung - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.621	291.500	291.500	144.600	133.500	98.200	40.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.621	291.500	291.500	144.600	133.500	98.200	40.500
11	- Personalaufwendungen	-375.229	-493.160	-493.160	-214.240	-224.230	-233.710	-194.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-275.394	-298.000	-298.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.856	-19.500	-24.300	-17.000	-17.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.554	-811.460	-816.260	-532.040	-552.530	-573.010	-543.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-657.933	-519.960	-524.760	-387.440	-419.030	-474.810	-503.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.933	-519.960	-524.760	-387.440	-419.030	-474.810	-503.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-657.933	-519.960	-524.760	-387.440	-419.030	-474.810	-503.090
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.933	-519.960	-524.760	-387.440	-419.030	-474.810	-503.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-134	-280	-280	-160	-180	-200	-220
30	= Ergebnis	-658.067	-520.240	-525.040	-387.600	-419.210	-475.010	-503.310

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	160.000	160.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	160.000	160.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-110.191	-179.460	-179.460	-174.740	-176.530	-177.610	-177.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-349.227	-298.000	-298.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.153	-19.500	-24.300	-17.000	-17.500	-18.500	-18.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.646	-497.760	-502.560	-492.540	-504.830	-516.910	-527.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.646	-337.760	-342.560	-492.540	-504.830	-516.910	-527.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-478.646	-347.760	-352.560	-502.640	-514.930	-527.110	-537.290

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw.				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010701	HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): Sonja Schemmann	
Kurzbeschreibung				
<p>Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan und deren Anlagen einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm (Haushaltssicherungskonzept); Produkt- und Budgetplanung; Ausführung des Haushaltes einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement; Aufstellung der Jahresrechnung und der Finanzstatistiken; Auf- und Ausbau eines zentralen Controlling und Berichtswesen zur systematischen und strukturierten Führungsunterstützung einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen; Weiterentwicklung des unterjährigen Berichtswesen auf der Budget- und Produktebene unter Berücksichtigung der Anforderungen des neuen kommunalen Finanzmanagements;</p> <p>Beschaffung, Aufbereitung und Zurverfügungstellung von betriebswirtschaftlichen Informationen mit Hilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung; Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz; Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung von Dispositions- und Planungsdaten; Ermittlung der Kosten von Betriebsleistungen; Ermittlung von kostendeckenden Gebührensätzen; Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Verwahrung von Wertpapieren u. ä.; Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Finanz- und Schuldenstatistik</p>				
Zielgruppe				
Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines produktorientierten Haushalts 2. Einrichtung eines produktorientierten, unterjährigen Berichtswesen 3. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 4. Sichere und wirtschaftliche Beschaffung benötigter Kassenmittel 5. Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände 6. Langfristige Liquiditätssicherung 7. Sicherung des Haushaltsausgleichs 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes - Zentrales Haushaltscontrolling und Koordination des Berichtswesen - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und Vergleichsdaten - Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung - Investitions- und Finanzplanung - Interne Leistungsverrechnung - Kreditwirtschaft - Vermögensverwaltung 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldner								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-22.459	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerver								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.472	-16.760	-16.760	-16.920	-17.290	-17.490	-17.700

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung/Kassenwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich II			Sonja Schemmann	
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 2015

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.511	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.511	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-132.445	-139.350	-139.350	-146.380	-149.340	-150.870	-152.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.490	-139.350	-139.350	-146.380	-149.340	-150.870	-152.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.979	-128.850	-128.850	-135.880	-138.840	-140.370	-141.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
21	= Finanzergebnis	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.080	-130.000	-130.000	-137.030	-139.990	-141.520	-143.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-120.080	-130.000	-130.000	-137.030	-139.990	-141.520	-143.060
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.080	-130.000	-130.000	-137.030	-139.990	-141.520	-143.060
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-180	-180	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-120.085	-130.180	-130.180	-137.050	-140.020	-141.560	-143.110

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.711	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.711	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-132.445	-139.350	-139.350	-146.380	-149.340	-150.870	-152.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.079	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-46	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.569	-140.500	-140.500	-147.530	-150.490	-152.020	-153.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.858	-130.000	-130.000	-137.030	-139.990	-141.520	-143.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.858	-130.000	-130.000	-137.030	-139.990	-141.520	-143.060

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-27.872	-20.430	-20.430	-20.780	-21.230	-21.480	-21.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.872	-20.430	-20.430	-20.780	-21.230	-21.480	-21.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.641	-20.230	-20.230	-20.580	-21.030	-21.280	-21.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.641	-20.230	-20.230	-20.580	-21.030	-21.280	-21.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.641	-20.230	-20.230	-20.580	-21.030	-21.280	-21.530
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.641	-20.230	-20.230	-20.580	-21.030	-21.280	-21.530
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41	0	0	-60	-70	-80	-90
30	= Ergebnis	-27.682	-20.230	-20.230	-20.640	-21.100	-21.360	-21.620

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214	200	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-27.872	-20.430	-20.430	-20.780	-21.230	-21.480	-21.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.872	-20.430	-20.430	-20.780	-21.230	-21.480	-21.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.658	-20.230	-20.230	-20.580	-21.030	-21.280	-21.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.658	-20.230	-20.230	-20.580	-21.030	-21.280	-21.530

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 010801 Organisation und TUIV				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0108	Organisation und TUIV	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010801	Organisation und TUIV		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Reinigungsflächenberechnungen etc.). Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes. Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge). Pflege und Betreuung incl. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes und des Telekommunikationsnetzwerkes sowie der Anwendungen in den Geschäftsbereichen. Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung; Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der Anwender; Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen; 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 2015

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711	2.500	2.500	2.200	700	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.927	3.000	3.000	2.700	1.200	500	500
11	- Personalaufwendungen	-40.762	-27.330	-27.330	-28.070	-28.660	-28.970	-29.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.485	-11.800	-11.800	-22.600	-20.600	-20.600	-16.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.427	-30.200	-30.400	-31.700	-32.800	-33.900	-55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.674	-69.330	-69.530	-82.370	-82.060	-83.470	-101.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.747	-66.330	-66.530	-79.670	-80.860	-82.970	-100.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.747	-66.330	-66.530	-79.670	-80.860	-82.970	-100.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-87.747	-66.330	-66.530	-79.670	-80.860	-82.970	-100.980
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.747	-66.330	-66.530	-79.670	-80.860	-82.970	-100.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-203	0	0	-230	-250	-270	-290
30	= Ergebnis	-87.950	-66.330	-66.530	-79.900	-81.110	-83.240	-101.270

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216	500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-40.762	-27.330	-27.330	-28.070	-28.660	-28.970	-29.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.269	-30.200	-30.400	-31.700	-32.800	-33.900	-55.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.031	-57.530	-57.730	-59.770	-61.460	-62.870	-84.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.815	-57.030	-57.230	-59.270	-60.960	-62.370	-84.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.264	-17.500	-32.500	-52.300	-41.000	-11.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.264	-17.500	-32.500	-52.300	-41.000	-11.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.264	-17.500	-32.500	-52.300	-41.000	-11.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.079	-74.530	-89.730	-111.570	-101.960	-73.370	-94.180

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus		-3.264	-17.500	-52.300	-11.000	-11.000	-10.000	
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.264	-17.500	-52.300	-11.000	-11.000	-10.000	

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2006-03**Sachkonto 01201

Lizenz für Firewall = 7.100 €

Lizenz für mobilen Sitzungsdienst mit Tablet-PC oder iPad = 4.100 €

Lizenz für Internetauftritt via Ionas 3 = 9.200 €

Sachkonto 01301

Anschaffung neue Software Meldewesen / Umstieg von OK.EWO auf MESO = 21.100 €

Anschaffung Software OWIG (Mobile Erfassung Ordnungswidrigkeiten Verkehr) = 4.200 €

Sachkonto 08111

Anschaffung Signaturtablett im Einwohnermeldeamt (für MESO) = 600 €

Zur Anschaffung Lizenz Firewall:

Die bereits seit 04/2010 im Rathaus wie in den drei Schulen und im Bauhof/Wasserwerk und Abwasserwerk zu sicheren Verwaltungsvernetzung mittels VPN eingesetzten Firewalls werden nunmehr fünf Jahre alt und laufen außerhalb der Garantie. Weitere Sicherheitsupdates werden vom Hersteller für dieses Modell nicht mehr angeboten. Die technischen Funktionen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, so dass heute notwendige Sicherheitsfunktionen, wie Sperren von virenverbreitenden Internetseiten und Blocken bestimmter Dateitypen, nicht unterstützt werden. Aus diesem Grund müssen die bestehenden Netzwerk-Firewalls durch ein modernes System ersetzt werden. Geplant ist hier, im Rathaus eine entsprechend dimensionierte Management-Firewall einzusetzen, welche den Einsatz von preisgünstigeren Slave-Geräten in den Außenstellen ermöglicht und die Konfiguration in den Außenstellen abrufbar macht. Durch eine modulare Lizenzstruktur werden die Ausgaben auf wirklich benötigte Sicherheitsfunktionen beschränkt und eine regelmäßige Versorgung mit Sicherheitsupdates ist gewährleistet.

Zur Anschaffung Lizenz mobiler Sitzungsdienst:

Die Einführung einer digitalen Sitzungsvor- und Nachbereitung wurde vom Rat sowie von der Bürgermeisterin gewünscht und begrüßt. Es sollen zukünftig und langfristig Einsparungen durch den Einsatz von Tablet-PC oder iPad anstatt Papier-Unterlagen sowie der damit verbundenen Einsparung von Personalkosten für die Ratsarbeit durch den Wegfall der Produktion umfangreicher Sitzungsdokumente (Einladungen samt Unterlagen und Protokolle) in Höhe von 3.000 € nach sich ziehen, so dass sich die Investition bereits innerhalb des ersten Jahres amortisiert.

Zur Anschaffung Lizenz für Internetauftritt:

Der Internetauftritt der Gemeinde Nordwalde basiert auf einem für den Einsatz in der Kommunalverwaltung angepassten sogenannten Content Management System (kurz CMS). Dies ermöglicht dem Sachbearbeiter nach erfolgter Authentifizierung eine vereinfachte Pflege von Inhalten ohne tiefere Kenntnis spezieller Websprachen durch Formatierung per Klick. In der vorhandenen Version des Systems "Citywerk" setzt die Pflege und z. B. das Umsetzen von Tabellen oder Bildergalerien jedoch einige Erfahrung mit dem speziellen System voraus und erschwert somit das Content Management im Vertretungsfall bzw. die Delegierung der fachlichen Inhaltspflege an die einzelnen Sachbearbeiter. Da Citywerk in der Version nicht mehr dem heutigen Stand der Technik vergleichbarer CMS-Systeme entspricht und eine Anpassung des statischen, unmodern wirkenden Webseiten-Designs nur als kostenpflichtige Zusatzdienstleistung möglich ist, wird ein Umstieg auf das moderne Verwaltungs-CMS Ionas 3 anvisiert, welches bereits für namhafte verwaltungsrelevante Internetseiten wie dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) oder der Deutschen Flugsicherung eingesetzt wird. Eine Umsetzung für die Seite des Kreises Steinfurt ist in Arbeit, so dass hier ggfs. Synergieeffekte durch Teilen von homogenen Verwaltungsinhalten möglich sind.

Zur Anschaffung Software MESO im Meldewesen:

Aufgrund der Entscheidung, das für die kommunale Aufgabenerfüllung so wichtige Einwohnerwesen in ein vertrauenswürdiges, verlässliches Rechenzentrum auszulagern, wurde in Nordwalde als einziger Kommune im Kreis Steinfurt ab dem Jahr 2007 das Verfahren "OK.EWO" im Rechenzentrumsbetrieb bei der ITEBO GmbH eingesetzt. Dies führte dazu, dass u. a. für NRW verpflichtende Datenlieferungen (z.B. für die elektrische Melde-AuskunftBehörden / eMAB) zusätzliche, kostenpflichtige Module angeschafft werden mussten. Über den Kreis Steinfurt konnte, den mit dem Verfahren MESO arbeitenden Kommunen,

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
<p>kostenlos eine Aufgabe über die einheitlich genutzte Komponente IRIS bereitgestellt werden, welche über die auch von der Gemeinde Nordwalde zu zahlende Kreisumlage finanziert wurde. Aus dem Austausch zwischen Meldeamtskollegen der Nachbarstädte und -gemeinden lässt sich außerdem ein deutlicher Zeit- und Komfortgewinn im Arbeitsprozess bei der Abarbeitung von Bürgeranliegen mit MESO feststellen, welcher sowohl durch die intuitive Benutzeroberfläche als auch die technischen Funktionen eine schnellere Abarbeitung von Bürgeranliegen, also auch eine größere Bürgerzufriedenheit ermöglicht. Der Einsatz eines kreisweit homogenen Einwohnerverfahrens bietet außerdem die Möglichkeit, dass sich die Sachbearbeiter/Innen bei speziellen Fragen zum "Best practice"-Vorgehen mit den Ansprechpartnern der Nachbarkommunen austauschen und somit Schulungskosten erheblich verringert werden. Da die ITEBO GmbH mittlerweile auch MESO im Rechenzentrumsbetrieb ermöglicht, bietet es sich an, unter Beibehaltung der Vorteile dieses erprobten "Outsourcings" (Gewährleistung der Datensicherheit und fachkompetente Ansprechpartner in technischer und fachlicher Hinsicht) auf das Verfahren MESO zu migrieren.</p> <p><u>Zur Anschaffung Software OWIG:</u></p> <p>Die Gemeinde Nordwalde setzt derzeit weder ein Fachverfahren für Ordnungswidrigkeiten noch eine Mobillösung zur Erfassung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr ein, so dass bei der Betrachtung des Gesamtprozesses von der OWIG-Erfassung über postalische Rückmeldung durch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) bis zur finalen Beitreibung des Bußgeldes ein zeitintensiver Weg mit relativ hohem Personalkostenaufwand liegt. Durch die Einführung eines geeigneten Fachverfahrens und der dazu kompatiblen Mobillösung der Firma Schelhorn wird ein medienbruchfreier, schlanker Arbeitsprozess ermöglicht und die Dauer des Arbeitsprozesses durch elektronische Rückmeldung durch das KBA von mehreren Tagen auf ca. einen Tag optimal verkürzt. Die Investition sowie laufende Kosten werden sich durch die im Bereich der Ordnungswidrigkeiten zu erwartenden Einnahmen voraussichtlich bereits innerhalb des ersten Jahres amortisieren.</p>								
2015-10 Software digitale Archivierung / Auskunft Bauakte		0	0	0	-30.000	0	0	
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	-30.000	0	0	
<p><u>Erläuterungen:</u></p> <p>zu Invest.-Nr. 2015-10</p> <p><u>Sachkonto 01301</u></p> <p>Beschaffung von Software zur digitalen Archivierung und Auskunft der Bauakten. Die Software ermöglicht den schnellen Zugriff auf sämtliche Akten und Pläne zu einem Grundstück vom jeweiligen Arbeitsplatz aus. Voraussetzung ist, dass der vorhandene Aktenbestand digitalisiert wird. Die Kosten für die Digitalisierung werden auf ca. 18.000 € geschätzt. Die Kosten für den Kauf der Software (drei concurrent-user-Lizenzen) liegen bei ca. 12.000 €. Für die jährliche Pflege der Software liegen die Kosten bei 1,4 % pro Monat und Lizenz. Beim Einsatz von drei CU-Lizenzen wären jährlich ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.</p>								
Gesamtsumme		-3.264	-17.500	-52.300	-41.000	-11.000	-10.000	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Norbert Radermacher	
Kurzbeschreibung				
<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), insbesondere Verwaltungsgebäude; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumbeliegsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes 2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes 3. Aufstellung eines Gebäudekatasters 4. Bewertung von gemeindlichen Immobilien zur Vorbereitung auf das neue kommunale Finanzmanagement 5. Durchführung der im Investitionsplan vorgesehenen Baumaßnahmen 6. Sanierung / Umgestaltung von Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und Grillplatz 7. Multifunktionale Nutzung der öffentlichen Gebäude 8. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung - Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen - Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung) - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens - Energiemanagement und Stromliefervertrag - Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.) - Allgemeine Bodenbevorratung - Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken - Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements - An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung - Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen - Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung 				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

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 Bedarfdeckung von Wohnraum für Familien mit Migrationshintergrund, die auf dem freien Wohnungsmarkt kaum eine Möglichkeit zur Wohnraumbeschaffung haben.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Veräußerung des Spielplatzes "Weberstraße" geplant.

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

Haushaltsjahr	Ertrag a.d. Veräußerung	erh. Anzahl. E-Beiträge (Finanzplan)	Abschreibung a.d. Umlaufvermögen (Wertabgang)
2015	415.600 €	180.400 €	124.300 €
2016	788.600 €	340.600 €	236.500 €
2017	788.600 €	340.600 €	236.500 €
2018	788.600 €	340.600 €	236.500 €
2019	788.600 €	340.600 €	236.500 €
2020	575.500 €	239.900 €	176.400 €
voraussichtl. Liquiditätszufluss insgesamt:	5.928.000 €	Ergebnisrelevanter Wertverlust	1.246.700 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 2.517.705 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr stark reduziert. Als Wesentliche Maßnahmen sind hier getrennt nach Kostenstellen zu nennen:

9020 Rathaus

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

9211 Wicherschule

Renovierung Eingangshalle (Malerarbeiten) = 10.000 €

Allgemeine Unterhaltung = 4.500 €

9212 Gangolfschule

Malerarbeiten und Beleuchtung = 14.000 €

Allgemeine Unterhaltung = 4.000 €

9213 Wichern-Sporthalle

Für das Jahr 2017 ist die Erneuerung der Fensterfront zur Patres-Cohausz-Str. in Höhe von 90.000 € vorgesehen.

Allgemeine Unterhaltung = 4.000 €

9280 KvG-Gesamtschule

Allgemeine Unterhaltung = 10.000 €

Unterhaltung der Außenanlagen = 15.200 €

Umbau / Erweiterung des Verwaltungstraktes = 10.000 €

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Austausch Fußböden im Altbau = 15.000 €
Anstrich Flure und Klassenräume = 20.000 €

9281 KVG-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

Im Haushaltsansatz 2016 ist für die Erneuerung des Daches ein Betrag von 100.000 € geplant.

9282 KVG Forum / Mensa

Allgemeine Unterhaltung = 3.000 €
Malerarbeiten = 6.000 €
Optimierung Stuhlbestand (Verbinder) = 6.000 €

Für das Jahr 2016 ist die Erneuerung der Be- und Entlüftung in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

9565 neue Sportanlage

Es handelt sich hierbei um das Entgelt für Instandsetzung (Erneuerung),
welches auf ein "Rücklagenkonto" gebucht wird.

9570 Schwimmhalle incl. Foyer

Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €
restliche Betonsanierung = 100.000 €

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Erneuerung des Rohrsystems (50.000 €) und der Sanitärtechnik (30.000 €) vorgesehen.

9584 Wasserflächen

Entschlammung der Teichanlage Karl-Wagenfeld-Str. in 2016 = 3.500 € (alle 4 Jahre)

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 2014	Ansatz 2015	Differenz	
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	102.400 €	118.850 €	+ 16.450 €	
52810 Strom	150.100 €	148.750 €	- 1.350 €	Ergebnis aus Reduzierung EEG-Umlage
52820 Gas	165.350 €	163.600 €	- 1.750 €	
52840 Reinigung	231.860 €	167.025 €	- 64.835 €	

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die Mietaufwendungen für privaten Wohnraum aufgeführt.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.489	306.270	306.270	331.450	313.450	313.400	310.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	2.500	2.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.618	54.880	54.880	46.310	33.920	33.920	33.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.465	35.200	35.200	35.200	39.300	39.300	39.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.467	206.822	206.822	697.422	915.422	788.700	788.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.881	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882.369	605.672	605.672	1.110.382	1.302.092	1.175.320	1.171.920
11	- Personalaufwendungen	-324.382	-109.660	-109.660	-112.810	-115.100	-116.280	-117.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.638	-1.063.210	-1.063.210	-876.675	-1.047.230	-851.145	-763.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529.066	-724.513	-724.513	-824.440	-1.018.890	-1.018.490	-951.090
15	- Transferaufwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.016	-93.980	-93.980	-116.570	-58.370	-58.570	-58.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.217.102	-2.009.363	-2.009.363	-1.939.495	-2.239.590	-2.044.485	-1.891.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.334.733	-1.403.691	-1.403.691	-829.113	-937.498	-869.165	-719.090
19	+ Finanzerträge	136	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-46.400	-46.400	-61.300	-156.200	-156.100	-154.300
21	= Finanzergebnis	136	-46.300	-46.300	-61.200	-156.100	-156.000	-154.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.597	-1.449.991	-1.449.991	-890.313	-1.093.598	-1.025.165	-873.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.334.597	-1.449.991	-1.449.991	-890.313	-1.093.598	-1.025.165	-873.290
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.597	-1.449.991	-1.449.991	-890.313	-1.093.598	-1.025.165	-873.290
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.303.620	1.303.620	1.224.550	1.448.900	1.368.160	1.260.050
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-154.200	-134.100	-134.100	-207.520	-157.160	-158.010	-158.980
30	= Ergebnis	-1.488.797	-280.471	-280.471	126.717	198.142	184.985	227.780

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	2.500	2.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.896	54.880	54.880	46.310	33.920	33.920	33.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.534	35.200	35.200	35.200	39.300	39.300	39.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.453	100	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.650	92.780	92.780	81.710	73.420	73.420	73.420
10	- Personalauszahlungen	-324.382	-109.660	-109.660	-112.810	-115.100	-116.280	-117.470
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.366	-1.063.210	-1.063.210	-876.675	-1.047.230	-851.145	-763.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-46.400	-46.400	-61.300	-156.200	-156.100	-154.300
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.881	-72.280	-72.280	-72.770	-58.370	-58.570	-58.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.629	-1.309.550	-1.309.550	-1.132.555	-1.376.900	-1.182.095	-1.094.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.709.980	-1.216.770	-1.216.770	-1.050.845	-1.303.480	-1.108.675	-1.020.800
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	278.328	58.300	58.300	526.800	788.600	788.600	788.600
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	114.660	114.660	180.900	450.200	687.600	340.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.328	172.960	172.960	707.700	1.238.800	1.476.200	1.129.200
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-914.309	-308.500	-308.500	-11.500	-8.250	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-247.891	-2.050.000	-2.504.000	-2.999.100	-1.765.600	-2.327.600	-262.100
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.331	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.186.532	-2.358.500	-2.812.500	-3.010.600	-1.773.850	-2.332.600	-267.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-883.204	-2.185.540	-2.639.540	-2.302.900	-535.050	-856.400	862.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.593.184	-3.402.310	-3.856.310	-3.353.745	-1.838.530	-1.965.075	-158.700

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule		-14.782	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-14.782	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-15 <u>Sachkonto 09121</u>								
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze		-6.939	-15.000	-20.000	-30.000	-20.000	-5.000	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		25.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-31.917	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-22	-15.000	-20.000	-30.000	-20.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-19 <u>Sachkonto 02121</u> Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 € 2015 Neugestaltung Spielplatz "Fritz-Reuter-Straße" = 15.000 € 2016 Neugestaltung Spielplatz "An der Wallhecke" = 25.000 € => Dieser Spielplatz soll aufgewertet werden, wenn der Spielplatz "Weberstraße" verkauft wird. 2017 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 € 2019 oder 2020 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €								
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen		-40.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-40.000	0	0	0	0	0	
2009-08 Erwerb von Grundstücken		0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2012-04 Rathaus		-20.000	-60.000	-120.000	-1.205.000	-2.000.000	0	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-20.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	-60.000	-120.000	-1.205.000	-2.000.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2012-04 <u>Sachkonto 09121</u> 2015 Kosten für Bebauungsplan (10.000 €) und Planungskosten (110.000 €) 2016 restliche Kosten für Bebauungsplan (5.000 €) und Ausführungskosten (1.200.000 €) 2017 restliche Ausführungskosten = 2.000.000 € Ansatz um 30.000 erhöht, da in 2014 dieser Betrag zu der Invest.-Nr. 2013-08 Neubau Sportanlage geschoben wurde.								
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim		0	-15.000	-10.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	-15.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-05 <u>Sachkonto 03121</u> Für die Standortverlagerung des KOT-Heims ist nun ein barrierefreier Raum im Erdgeschoss gefunden worden.								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle		0	-260.000	-350.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	-260.000	-350.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-06 <u>Sachkonto 09121</u> Erneuerung der Heizungsanlage KvG-Gesamtschule / Schwimm- und Sporthalle								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter S		-3.200	0	-438.700	-170.000	33.000	83.500	
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	180.400	340.600	340.600	340.600	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-3.200	0	-619.100	-510.600	-307.600	-257.100	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-07 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der Verlagerung des Sportplatzes zum neuen Sport- und Schulsportzentrum soll der alte Sportplatz bebaut werden. Es ist geplant, dass der erste Abschnitt in 2015 und der zweite Abschnitt in 2017 erschlossen wird. <u>Sachkonto 37411</u> Entsprechend der Planung werden auch schon Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingestellt.								
2013-08 Neubau Sportanlage		-1.052.280	-2.006.500	-1.706.500	-3.250	0	0	
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen		4.224	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-822.392	-306.500	-6.500	-3.250	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-229.888	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-08 <u>Sachkonto 09121</u> Bauausführung inklusive Ausführungscontrolling = 1.700.000 €								
2013-09 Videoüberwachungsanlage KvG-		-12.263	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-12.263	0	0	0	0	0	
2013-10 Telefonanlage Bauhof		-3.898	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.898	0	0	0	0	0	
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft		0	0	-180.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-180.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-02 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der Zunahme des Bedarfs an Wohnraum für Asylbewerber und der anstehenden Bebauung des alten Sportplatzes, ist ausreichend Ersatz für die bisher genutzten Container zu schaffen. Ein geeigneter Standort für diese Unterkunft muss noch gefunden werden.								
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule		0	0	0	-20.000	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	-20.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-12								

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
<u>Sachkonto 09121</u> Der komplette Schulhof der KvG-Gesamtschule soll so erneuert werden, dass die Renaturierung auch dem Hochwasserschutz dient.								
Gesamtsumme		-1.153.362	-2.358.500	-2.830.200	-1.433.250	-1.992.000	73.500	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 011101 Städtepartnerschaften				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0111	Städtepartnerschaften	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011101	Städtepartnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Schon seit 1978 unterhält die Gemeinde eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Amilly. Amilly liegt in der Nähe von Montargis, etwa 100 km südlich von Paris. Weiter ist Nordwalde seit 1990 partnerschaftlich mit der Stadt Treuenbrietzen verbunden. Treuenbrietzen liegt in Brandenburg, etwa 70 km südwestlich von Berlin. Diese partnerschaftliche Beziehung wurde durch eine offizielle Partnerschaft gefestigt. Der Austausch der Partnerschaftsurkunden fand am 19. Juni 2004 statt.</p> <p>Betreuung der Städtepartnerschaften</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Partnerkommunen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag 2. Austausch über kommunale Themen 3. Förderung von Verständnis 				
Auftragsgrundlage				
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege der Städtepartnerschaften zu den Gemeinden Amilly und Treuenbrietzen - Geschäftsführung Partnerschaftskomitee - Sonstige nationale und internationale Begegnungen - Unterstützung des Fördervereins 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.674	-2.230	-2.230	-2.380	-2.450	-2.500	-2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.030	-3.730	-3.730	-3.880	-3.950	-5.000	-4.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.030	-3.730	-3.730	-3.880	-3.950	-5.000	-4.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.030	-3.730	-3.730	-3.880	-3.950	-5.000	-4.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.030	-3.730	-3.730	-3.880	-3.950	-5.000	-4.050
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.030	-3.730	-3.730	-3.880	-3.950	-5.000	-4.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-325	-20	-20	-340	-350	-360	-370
30	= Ergebnis	-5.355	-3.750	-3.750	-4.220	-4.300	-5.360	-4.420

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.674	-2.230	-2.230	-2.380	-2.450	-2.500	-2.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.030	-3.730	-3.730	-3.880	-3.950	-5.000	-4.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.030	-3.730	-3.730	-3.880	-3.950	-5.000	-4.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.030	-3.730	-3.730	-3.880	-3.950	-5.000	-4.050

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.190	28.100	28.100	29.900	29.800	29.800	29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.069	69.100	69.100	69.200	69.300	69.400	69.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160	7.600	7.600	23.100	20.300	24.800	20.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.260	11.900	11.900	13.900	13.900	13.400	13.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.399	117.200	117.200	136.600	133.800	137.900	132.750
11	- Personalaufwendungen	-183.560	-181.070	-181.070	-200.090	-204.340	-206.640	-208.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.076	-79.800	-80.000	-88.100	-88.150	-88.200	-88.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.923	-46.620	-46.620	-65.550	-64.050	-64.350	-62.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.026	-60.820	-61.920	-58.320	-52.920	-57.020	-57.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.584	-368.310	-369.610	-412.060	-409.460	-416.210	-417.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.185	-251.110	-252.410	-275.460	-275.660	-278.310	-285.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.185	-251.110	-252.410	-275.460	-275.660	-278.310	-285.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-219.185	-251.110	-302.410	-275.460	-275.660	-278.310	-285.080
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.185	-251.110	-302.410	-275.460	-275.660	-278.310	-285.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.008	-30.050	-30.050	-40.480	-40.740	-41.000	-41.160
30	= Ergebnis	-233.194	-281.160	-332.460	-315.940	-316.400	-319.310	-326.240

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.419	69.100	69.100	69.200	69.300	69.400	69.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.160	7.600	7.600	23.100	20.300	24.800	20.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.096	11.900	11.900	13.900	13.900	13.400	13.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.599	89.100	89.100	106.700	104.000	108.100	103.750
10	- Personalauszahlungen	-183.560	-181.070	-181.070	-200.090	-204.340	-206.640	-208.960
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.851	-79.800	-80.000	-88.100	-88.150	-88.200	-88.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.029	-60.820	-111.920	-58.320	-52.920	-57.020	-57.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.440	-321.690	-372.990	-346.510	-345.410	-351.860	-354.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.841	-232.590	-283.890	-239.810	-241.410	-243.760	-251.230
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.020	153.000	153.000	726.000	433.500	33.000	33.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.020	153.000	153.000	726.000	433.500	33.000	33.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.814	-200.000	-57.000	-890.000	-455.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.084	-22.500	-27.900	-17.000	-5.000	-5.000	-255.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.898	-222.500	-84.900	-907.000	-460.000	-25.000	-275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.878	-69.500	68.100	-181.000	-26.500	8.000	-242.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.719	-302.090	-215.790	-420.810	-267.910	-235.760	-493.230

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<p>Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr; Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Unterbringung von psychisch Kranken; Schöffen und Schiedsmannwesen; Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen; Überwachung der Jagd- und Fischereisicherheit; Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Wildschaden; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Flächen, z. B. zum Lagern von Baumaterial; Ausnahmen von Parkverbot und Plakattierung; Erteilung von Erlaubnissen zum Halten von Hunden und Überwachung der Anzeigepflicht</p> <p>Verwaltung und Belegung der gemeindeeigenen Obdachlosen- und Wohnunterkunft für Aussiedler und Flüchtlinge.</p> <p>Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit 2. Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern 3. Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand 4. Vorhalten, herrichten und belegen der gemeindeeigenen Unterkünfte 5. Wohnraumversorgung verschiedener Personengruppen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Zivile Verteidigung - Maßnahmen zur Ordnungserhaltung - Schöffen / Schiedsmann - Unterbringung nach PsychKG - Fundsachen und Bußgelder - Maßnahmen für die Fischereisicherheit - Hunderfassung - Sondernutzungen öffentlicher Flächen - Maßnahmen gegen wildes Plakattieren - Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung - amtliche Bestattungen - Wildschaden - Hilfe für Wohnungslose 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.821	400	400	400	400	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-57.901	-57.590	-57.590	-62.720	-64.010	-64.680	-65.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.727	-2.500	-2.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.342	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.970	-62.090	-61.890	-68.970	-70.260	-70.930	-71.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.350	-60.590	-60.390	-67.470	-68.760	-69.130	-69.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.350	-60.590	-60.390	-67.470	-68.760	-69.130	-69.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-60.350	-60.590	-60.390	-67.470	-68.760	-69.130	-69.810
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.350	-60.590	-60.390	-67.470	-68.760	-69.130	-69.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-499	-1.150	-1.150	-530	-550	-570	-590
30	= Ergebnis	-60.849	-61.740	-61.540	-68.000	-69.310	-69.700	-70.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.220	400	400	400	400	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-57.901	-57.590	-57.590	-62.720	-64.010	-64.680	-65.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.727	-2.500	-2.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.304	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.932	-62.090	-61.890	-68.970	-70.260	-70.930	-71.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.811	-60.590	-60.390	-67.470	-68.760	-69.130	-69.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.811	-60.590	-60.390	-67.470	-68.760	-69.130	-69.810

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 020201 Gewerbewesen				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Gewerbewesen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. Erteilung von Bescheinigungen über Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen). Erteilung und Entzug von Erlaubnissen zum Betreiben von Spielhallen, Gaststätten sowie Unternehmen des Bewachungsgewerbes. Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende				
Strategische Ziele				
1. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe 2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften 3. Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal 4. Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Maßnahmen zur Sicherheit bei der Ausübung von Gewerbe - Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Erlaubnissen - Führung des Gewerberegisters - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.525	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-1.463	-7.300	-7.300	-7.760	-7.950	-8.060	-8.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	0	-1.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229	-7.300	-8.600	-7.760	-7.950	-8.060	-8.170
18	= Ordentliches Ergebnis	2.296	-3.800	-5.100	-4.260	-4.450	-4.560	-4.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.296	-3.800	-5.100	-4.260	-4.450	-4.560	-4.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.296	-3.800	-5.100	-4.260	-4.450	-4.560	-4.670
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.296	-3.800	-5.100	-4.260	-4.450	-4.560	-4.670
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	2.296	-3.800	-5.100	-4.260	-4.450	-4.560	-4.670

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-1.463	-7.300	-7.300	-7.760	-7.950	-8.060	-8.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.156	0	-1.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.619	-7.300	-8.600	-7.760	-7.950	-8.060	-8.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	901	-3.800	-5.100	-4.260	-4.450	-4.560	-4.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	901	-3.800	-5.100	-4.260	-4.450	-4.560	-4.670

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 020202 Marktwesen / Kirmes				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202	Marktwesen / Kirmes		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Festsetzung und Genehmigung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten sowie Kirmes und sonstigen Veranstaltungen Entscheidungen über Reisegewerbe				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Schausteller				
Strategische Ziele				
1. Attraktivitätssteigerung der jeweiligen Wochen-, Jahr- und Spezialmärkte sowie Kirmes und sonstigen Veranstaltungen 2. Erhöhung der Anzahl der Marktbesucher bzw. Schausteller				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Laufende Marktüberwachung - Verwaltung und Durchführung von Märkten und Kirmesveranstaltungen - Überwachung von sonstigen Veranstaltungen - Entscheidungen über Reisegewerbe				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.136	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.136	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
11	- Personalaufwendungen	-1.463	-1.490	-1.490	-1.640	-1.700	-1.750	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.416	-4.500	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650	-4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.379	-6.490	-6.490	-6.690	-6.800	-6.900	-6.950
18	= Ordentliches Ergebnis	1.757	3.010	3.010	2.910	2.900	2.900	2.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.757	3.010	3.010	2.910	2.900	2.900	2.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.757	3.010	3.010	2.910	2.900	2.900	2.950
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.757	3.010	3.010	2.910	2.900	2.900	2.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.378	-80	-80	-6.470	-6.520	-6.570	-6.620
30	= Ergebnis	-4.622	2.930	2.930	-3.560	-3.620	-3.670	-3.670

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.797	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.797	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
10	- Personalauszahlungen	-1.463	-1.490	-1.490	-1.640	-1.700	-1.750	-1.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.044	-4.500	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650	-4.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.007	-6.490	-6.490	-6.690	-6.800	-6.900	-6.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790	3.010	3.010	2.910	2.900	2.900	2.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.790	3.010	3.010	2.910	2.900	2.900	2.950

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.522	3.500	3.500	3.500	3.500	2.700	2.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.522	3.500	3.500	3.500	3.500	2.700	2.750
11	- Personalaufwendungen	-17.233	-18.710	-18.710	-19.770	-20.190	-20.420	-20.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407	0	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.702	-18.710	-18.910	-19.770	-20.190	-20.420	-20.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.180	-15.210	-15.410	-16.270	-16.690	-17.720	-17.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.180	-15.210	-15.410	-16.270	-16.690	-17.720	-17.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.180	-15.210	-15.410	-16.270	-16.690	-17.720	-17.900
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.180	-15.210	-15.410	-16.270	-16.690	-17.720	-17.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-250	-250	-60	-70	-80	-90
30	= Ergebnis	-14.229	-15.460	-15.660	-16.330	-16.760	-17.800	-17.990

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.358	3.500	3.500	3.500	3.500	2.700	2.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.358	3.500	3.500	3.500	3.500	2.700	2.750
10	- Personalauszahlungen	-17.233	-18.710	-18.710	-19.770	-20.190	-20.420	-20.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-407	0	-200	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.702	-18.710	-18.910	-19.770	-20.190	-20.420	-20.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.344	-15.210	-15.410	-16.270	-16.690	-17.720	-17.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.344	-15.210	-15.410	-16.270	-16.690	-17.720	-17.900

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.996	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.496	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-57.379	-44.190	-44.190	-45.470	-46.410	-46.910	-47.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.977	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-13.600	-13.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.526	-92.790	-92.790	-95.470	-96.410	-96.910	-98.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.030	-42.790	-42.790	-45.470	-46.410	-46.910	-48.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.030	-42.790	-42.790	-45.470	-46.410	-46.910	-48.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-43.030	-42.790	-42.790	-45.470	-46.410	-46.910	-48.110
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.030	-42.790	-42.790	-45.470	-46.410	-46.910	-48.110
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-43.037	-42.790	-42.790	-45.490	-46.440	-46.950	-48.160

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-57.379	-44.190	-44.190	-45.470	-46.410	-46.910	-47.410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.464	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-95	-13.600	-13.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.938	-92.790	-92.790	-95.470	-96.410	-96.910	-98.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.779	-42.790	-42.790	-45.470	-46.410	-46.910	-48.110
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.779	-42.790	-42.790	-45.470	-46.410	-46.910	-48.110

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-31.817	-36.940	-36.940	-47.190	-48.160	-48.670	-49.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.386	-39.260	-39.260	-49.510	-50.480	-50.990	-51.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.053	-33.760	-33.760	-44.010	-44.980	-45.490	-46.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.053	-33.760	-33.760	-44.010	-44.980	-45.490	-46.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.053	-33.760	-33.760	-44.010	-44.980	-45.490	-46.010
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.053	-33.760	-33.760	-44.010	-44.980	-45.490	-46.010
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-27.060	-33.760	-33.760	-44.030	-45.010	-45.530	-46.060

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.967	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-31.817	-36.940	-36.940	-47.190	-48.160	-48.670	-49.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.412	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.229	-39.260	-39.260	-49.510	-50.480	-50.990	-51.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.262	-33.760	-33.760	-44.010	-44.980	-45.490	-46.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.262	-33.760	-33.760	-44.010	-44.980	-45.490	-46.010

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.600	7.600	3.100	300	4.800	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154	7.600	7.600	3.100	300	4.800	300
11	- Personalaufwendungen	-4.626	-7.840	-7.840	-8.220	-8.420	-8.540	-8.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154	-270	-270	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.780	-16.410	-16.410	-12.820	-9.020	-13.140	-13.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.626	-8.810	-8.810	-9.720	-8.720	-8.340	-12.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.626	-8.810	-8.810	-9.720	-8.720	-8.340	-12.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.626	-8.810	-8.810	-9.720	-8.720	-8.340	-12.960
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.626	-8.810	-8.810	-9.720	-8.720	-8.340	-12.960
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.560	-2.580	-2.600	-2.620
30	= Ergebnis	-4.626	-8.810	-8.810	-12.280	-11.300	-10.940	-15.580

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.600	7.600	3.100	300	4.800	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.600	7.600	3.100	300	4.800	300
10	- Personalauszahlungen	-4.626	-7.840	-7.840	-8.220	-8.420	-8.540	-8.660
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-8.000	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.626	-16.140	-16.140	-12.520	-8.720	-12.840	-12.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.626	-8.540	-8.540	-9.420	-8.420	-8.040	-12.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.626	-8.540	-8.540	-9.420	-8.420	-8.040	-12.660

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 020701 Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2013-04 Anschaffung von Wahltafeln		-2.613	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.613	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		-2.613	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	126	Brandschutz
Produkt	020801	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bekämpfung von Feuern				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr				
Strategische Ziele				
1. Schutz von Leben und Gesundheit 2. Beseitigung von Gefahren 3. Erhalt von Sachwerten				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Brandschutzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen - Abwehr von Großschadensereignissen - Förderung der freiwilligen Feuerwehr - Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr - Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr - Abrechnung der Einsätze				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<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.				
<u>Erläuterungen zum Finanzplan</u>				
<u>26 Erwerb des beweglichen Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (z. B. Notstromaggregat, Hochleistungslüfter u. a.) = 5.000 € Anschaffung technischer Anlagen und 5 Handfunkgeräten = 6.500 € Neuanschaffung einer Absturzsicherung = 3.000 € Anschaffung diverser Kleingeräte und neuen Meldern = 2.500 €				
Im Haushaltsjahr 2018 ist die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges in Höhe von 250.000 € vorgesehen.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.036	28.100	28.100	29.900	29.800	29.800	29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.417	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.453	36.100	36.100	39.900	39.800	39.800	39.000
11	- Personalaufwendungen	-6.682	-6.050	-6.050	-6.350	-6.500	-6.590	-6.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.549	-27.500	-27.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.769	-46.350	-46.350	-65.250	-63.750	-64.050	-62.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.131	-34.400	-34.400	-34.500	-33.100	-33.200	-33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.132	-114.300	-114.300	-130.100	-127.350	-127.840	-126.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.679	-78.200	-78.200	-90.200	-87.550	-88.040	-87.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.679	-78.200	-78.200	-90.200	-87.550	-88.040	-87.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-68.679	-78.200	-128.200	-90.200	-87.550	-88.040	-87.530
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.679	-78.200	-128.200	-90.200	-87.550	-88.040	-87.530
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.549	-28.570	-28.570	-30.820	-30.960	-31.100	-31.140
30	= Ergebnis	-73.228	-106.770	-156.770	-121.020	-118.510	-119.140	-118.670

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.517	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.517	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-6.682	-6.050	-6.050	-6.350	-6.500	-6.590	-6.680
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.209	-27.500	-27.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.015	-34.400	-84.400	-34.500	-33.100	-33.200	-33.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.907	-67.950	-117.950	-64.850	-63.600	-63.790	-63.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.390	-59.950	-109.950	-54.850	-53.600	-53.790	-53.980
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.020	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.020	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.471	-22.500	-27.900	-17.000	-5.000	-5.000	-255.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.471	-22.500	-27.900	-17.000	-5.000	-5.000	-255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.549	10.500	5.100	16.000	28.000	28.000	-222.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.841	-49.450	-104.850	-38.850	-25.600	-25.790	-275.980

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW		-14.971	-22.500	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-14.971	-22.500	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-05								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Ersatzbeschaffung (z. B. Notstromaggregat, Hochleistungslüfter u. a.) = 5.000 €								
2016 ff. diverse Ersatzbeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 €								
Anschaffung von 5 Handfunkgeräten = 5.000 €								
2016 ff. diverse technische Anlagen = 1.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Neuanschaffung Absturzsicherung = 3.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
Anschaffung von neuen Meldern = 1.500 €								
2016 ff. diverse Kleingeräte = 1.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-		0	0	0	0	0	-250.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-250.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-39								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuanschaffung Löschfahrzeug = 250.000 €								
Gesamtsumme		-14.971	-22.500	-17.000	-5.000	-5.000	-255.000	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastroph
Produkt	020802	Hochwasserschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Unter diesem Produkt werden die nach dem Starkregenereignis im August 2010 notwendig gewordenen Hochwasserschutzmaßnahmen aufgeführt.				
Zielgruppe				
Einwohnerinnen, Einwohner				
Strategische Ziele				
Schutz von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden und -flächen vor Starkregenereignissen/Hochwasser.				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Finanzplan</u>				
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
Für die geplanten Einzelmaßnahmen im Produkt Hochwasserschutz erhält die Gemeinde Nordwalde teilweise Fördermittel vom Land NRW in Höhe von 90 %.				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und der voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.				
Mit dem Haushalt 2015 werden die einzelnen Maßnahmen aus dem gesamten Bereich Hochwasserschutz in in entsprechenden Einzelmaßnahmen ausgewiesen und geplant.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	-960	-960	-970	-1.000	-1.020	-1.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.960	-10.960	-20.970	-21.000	-21.020	-21.040
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-10.960	-10.960	-970	-1.000	-1.020	-1.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.960	-10.960	-970	-1.000	-1.020	-1.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-10.960	-10.960	-970	-1.000	-1.020	-1.040
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.960	-10.960	-970	-1.000	-1.020	-1.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	0	-10.960	-10.960	-970	-1.000	-1.020	-1.040

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0	-960	-960	-970	-1.000	-1.020	-1.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.960	-10.960	-20.970	-21.000	-21.020	-21.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.960	-10.960	-970	-1.000	-1.020	-1.040
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	693.000	400.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	693.000	400.500	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.814	-200.000	-57.000	-890.000	-455.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.814	-200.000	-57.000	-890.000	-455.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.814	-80.000	63.000	-197.000	-54.500	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.814	-90.960	52.040	-197.970	-55.500	-21.020	-21.040

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2011-03 Hochwasserschutz		-18.814	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-18.814	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2011-03 <u>Sachkonto 09121</u> Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden. Mit dem Haushalt 2015 werden die einzelnen Maßnahmen aus dem gesamten Bereich Hochwasserschutz in entsprechenden Einzelmaßnahmen ausgewiesen und geplant. Es verbleibt hier noch ein Ansatz von 20.000 €.</p>								
2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach		0	0	-10.000	-6.500	0	0	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	148.500	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-10.000	-155.000	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-01 <u>Sachkonto 09121</u> Verlegung des Jammerstalbachs 2015 Planungskosten = 10.000 € 2016 Planungs- und Ausführungskosten = 155.000 € <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 148.500 €</p>								
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppen		0	0	-40.000	0	0	0	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	360.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-400.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-02 <u>Sachkonto 09121</u> Die Schaffung einer Retentionsfläche an der Ladestraße ist eine Maßnahme zum Schutz gegen Starkregenereignisse. Planungs- und Ausführungskosten = 400.000 € <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 360.000 €</p>								
2015-03 Untersuchung der Vorflut		0	0	-50.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-50.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-03 <u>Sachkonto 09121</u> Ein Planungsbüro soll damit beauftragt werden die Kapazitäten der Vorflut (Brüggemannsbach) zu untersuchen. Ausführungskosten = 50.000 €</p>								
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach		0	0	-1.000	0	0	0	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	9.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-10.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>								

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
zu Invest.-Nr. 2015-04								
<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 €								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 9.000 €								
2015-05 Querbauwerke Dömerstiege		0	0	-28.000	0	0	0	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	252.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-280.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-05								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Planungs- und Ausführungskosten = 280.000 €								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 252.000 €								
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"		0	0	-8.000	0	0	0	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	72.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-80.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-06								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Langemeersbach soll im Bereich "Am Brink" aufgeweitet und somit ein zusätzlicher Retentionsraum geschaffen werden.								
Planungs- und Ausführungskosten = 80.000 €								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 72.000 €								
2015-07 Machbarkeitsstudie Rückhaltung Wulf/Iker		0	0	-40.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-40.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-07								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Es soll untersucht werden, welche Hochwasserschutzmaßnahmen im Gelände zwischen Wulf und Iker möglich sind, um eine weitere Regenrückhaltung im oberen Verlauf des Langemeersbach zu schaffen.								
Planungs- und Ausführungskosten = 40.000 €								
2015-08 Bypass Langemeersbach		0	0	0	-28.000	0	0	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	252.000	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	-280.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-08								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Ausführung eines Bypasses nördlich der vorhandenen und geplanten Bebauung der Dömerstiege ist vorgesehen. Überschlägige Ermittlungen des beauftragten Planungsbüros setzen ein Kostenvolumen von 250.000 € zuzüglich der sicherlich nicht unwesentlichen Grunderwerbskosten an.								

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Die Planungskosten würden sich auf ca. 30.000 € belaufen. <u>Sachkonto 23111</u> Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 252.000 €								
Gesamtsumme		-18.814	-200.000	-197.000	-54.500	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.414	121.720	121.720	112.900	112.900	110.000	106.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.109	82.800	82.800	83.300	83.500	84.000	83.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.871	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.394	206.720	206.720	198.400	198.600	196.200	193.000
11	- Personalaufwendungen	-166.597	-300.560	-300.560	-315.790	-322.220	-325.550	-328.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.658	-638.200	-638.200	-653.500	-664.000	-674.800	-685.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.281	-62.200	-62.200	-64.560	-65.120	-23.030	-25.390
15	- Transferaufwendungen	-198.379	-215.700	-215.700	-169.700	-115.700	-115.700	-115.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.941	-97.350	-98.850	-100.900	-101.500	-102.100	-102.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.857	-1.314.010	-1.315.510	-1.304.450	-1.268.540	-1.241.180	-1.257.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-890.463	-1.107.290	-1.108.790	-1.106.050	-1.069.940	-1.044.980	-1.064.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.463	-1.107.290	-1.108.790	-1.106.050	-1.069.940	-1.044.980	-1.064.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-890.463	-1.107.290	-1.108.790	-1.106.050	-1.069.940	-1.044.980	-1.064.720
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-890.463	-1.107.290	-1.108.790	-1.106.050	-1.069.940	-1.044.980	-1.064.720
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811	-752.290	-752.290	-654.970	-718.720	-698.670	-605.400
30	= Ergebnis	-892.273	-1.859.580	-1.861.080	-1.761.020	-1.788.660	-1.743.650	-1.670.120

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.600	116.700	116.700	101.700	101.700	101.700	101.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.930	82.800	82.800	83.300	83.500	84.000	83.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.751	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.282	201.700	201.700	187.200	187.400	187.900	187.800
10	- Personalauszahlungen	-166.597	-300.560	-300.560	-315.790	-322.220	-325.550	-328.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-599.998	-638.200	-638.200	-653.500	-664.000	-674.800	-685.000
14	- Transferauszahlungen	-188.716	-215.700	-215.700	-169.700	-115.700	-115.700	-115.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.791	-97.350	-98.850	-100.900	-101.500	-102.100	-102.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.004.102	-1.251.810	-1.253.310	-1.239.890	-1.203.420	-1.218.150	-1.232.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.820	-1.050.110	-1.051.610	-1.052.690	-1.016.020	-1.030.250	-1.044.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.639	-40.800	-41.100	-30.600	-30.600	-26.600	-26.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.639	-40.800	-41.100	-30.600	-30.600	-26.600	-26.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.639	-40.800	-41.100	-30.600	-30.600	-26.600	-26.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.460	-1.090.910	-1.092.710	-1.083.290	-1.046.620	-1.056.850	-1.071.130

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030101	Zentrale Leistungen / Förderschule		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> <p>Förderschule</p> <p>Die Förderschule des Schulverbandes Steinfurt wird in Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt getragen. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage an der Schule für Lernbehinderte beteiligt. Es erfolgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.</p>				
Zielgruppe				
<p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben 2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung 3. Gewährleistung des Bildungsanspruches 4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern 				
Auftragsgrundlage				
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - sonstige Lehranstalten - schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht) - ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch) - Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes - Schulmitwirkungsangelegenheiten - Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen - Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen - Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen - Verbandsumlage für die Förderschule - Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung 				
Erläuterungen				
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt				
<p>12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Im Haushaltsjahr 2012 erfolgte eine Umstellung der Schülerbeförderung auf den ÖPNV:</p> <p>Durch die Neuausschreibung der Schülerbeförderung im Schuljahr 2012/2013 wurde der Ansatz 2013 erhöht. Der Ansatz 2014 wurde dann aufgrund der voraussichtlichen Ist-Aufwendungen 2013 angepasst. Für das Haushaltsjahr 2015 wird, aufgrund der derzeitigen Preissituation, eine Erhöhung von 3% berücksichtigt.</p>				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

15 Transferaufwendungen

Unter diesem Ansatz sind die Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Förderschule in Höhe von 54.000 € veranschlagt. Der Umlagebetrag für das Haushaltsjahr 2015 wurde im Vergleich zum Vorjahr halbiert, da der Schulstandort Mitte des Jahres 2015 aufgegeben werden soll. Die Umsetzung eines, im Kreis Steinfurt, kreisweiten Konzeptes ist zum Schuljahr 2015/2016 geplant. Bei den verbleibenden 26.000 € handelt es sich um die Personal- und Sachkosten der Integrationshilfe GU-Unterricht sowie der Weiterleitung des Zuschusses für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.690	27.000	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.690	27.000	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-7.470	-6.790	-6.790	-6.780	-6.950	-7.060	-7.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.245	-495.000	-495.000	-510.000	-520.000	-530.000	-540.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-112.469	-126.000	-126.000	-80.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.378	-627.790	-627.790	-596.780	-552.950	-563.060	-573.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.688	-600.790	-600.790	-584.780	-540.950	-551.060	-561.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.688	-600.790	-600.790	-584.780	-540.950	-551.060	-561.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-593.688	-600.790	-600.790	-584.780	-540.950	-551.060	-561.170
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.688	-600.790	-600.790	-584.780	-540.950	-551.060	-561.170
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	0	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-593.697	-600.790	-600.790	-584.800	-540.980	-551.100	-561.220

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.690	27.000	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.690	27.000	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-7.470	-6.790	-6.790	-6.780	-6.950	-7.060	-7.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-486.729	-495.000	-495.000	-510.000	-520.000	-530.000	-540.000
14	- Transferauszahlungen	-102.806	-126.000	-126.000	-80.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-195	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.199	-627.790	-627.790	-596.780	-552.950	-563.060	-573.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.509	-600.790	-600.790	-584.780	-540.950	-551.060	-561.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-583.509	-600.790	-600.790	-584.780	-540.950	-551.060	-561.170

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	211	Grundschulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>				
Zielgruppe				
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes 2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Gangolf-Grundschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Gangolf-Grundschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Landeszuschuss zur offenen Ganztagssschule (OGS)				
Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind ebenfalls hier veranschlagt.				
<u>05 privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Elternbeiträge OGT				
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen - Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens - Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 				

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle**

Gemeinde Nordwalde

15 Transferaufwendungen

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

s. Gliederungsziffer 02

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

Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197	37.720	37.720	37.700	37.700	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.210	19.200	19.200	19.400	19.600	19.800	21.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.407	56.920	56.920	57.100	57.300	56.800	58.020
11	- Personalaufwendungen	-24.366	-80.230	-80.230	-84.040	-85.760	-86.660	-87.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.982	-27.500	-27.500	-24.100	-24.300	-24.500	-25.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.387	-8.300	-8.300	-8.100	-8.600	-4.000	-4.600
15	- Transferaufwendungen	-36.485	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.140	-19.350	-19.350	-22.550	-22.650	-22.750	-22.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.360	-172.380	-172.380	-175.790	-178.310	-174.910	-177.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.953	-115.460	-115.460	-118.690	-121.010	-118.110	-119.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.953	-115.460	-115.460	-118.690	-121.010	-118.110	-119.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-45.953	-115.460	-115.460	-118.690	-121.010	-118.110	-119.910
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.953	-115.460	-115.460	-118.690	-121.010	-118.110	-119.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-63.600	-63.600	-76.510	-63.400	-64.190	-63.870
30	= Ergebnis	-45.954	-179.060	-179.060	-195.200	-184.410	-182.300	-183.780

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.485	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.991	19.200	19.200	19.400	19.600	19.800	21.020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.476	56.200	56.200	56.400	56.600	56.800	58.020
10	- Personalauszahlungen	-24.366	-80.230	-80.230	-84.040	-85.760	-86.660	-87.570
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.962	-27.500	-27.500	-24.100	-24.300	-24.500	-25.970
14	- Transferauszahlungen	-36.485	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.408	-19.350	-19.350	-22.550	-22.650	-22.750	-22.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.221	-164.080	-164.080	-167.690	-169.710	-170.910	-173.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.745	-107.880	-107.880	-111.290	-113.110	-114.110	-115.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-820	-6.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820	-6.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-820	-6.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.565	-114.380	-112.380	-116.790	-118.610	-119.610	-120.810

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule		-820	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-820	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-12								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
2015 ff. Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-11								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme		-820	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	211	Grundschulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>				
Zielgruppe				
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes 2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Wichern-Grundschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Wichern-Grundschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Landeszuschuss zur offenen Ganztagssschule (OGS)				
Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind ebenfalls hier veranschlagt.				
<u>05 privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Elternbeiträge OGT				
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen - Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens - Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 				

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle**

Gemeinde Nordwalde

15 Transferaufwendungen

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

s. Gliederungsziffer 02

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

Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.622	90.420	90.420	90.400	90.400	89.700	89.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.814	52.800	52.800	53.300	53.500	54.000	53.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.436	143.220	143.220	143.700	143.900	143.700	143.600
11	- Personalaufwendungen	-39.185	-75.400	-75.400	-78.910	-80.530	-81.370	-82.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.872	-59.500	-59.500	-59.500	-59.700	-60.200	-60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.202	-9.240	-9.240	-10.040	-10.540	-5.590	-5.590
15	- Transferaufwendungen	-85.910	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.276	-24.300	-24.300	-24.750	-24.950	-25.150	-25.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.445	-258.140	-258.140	-262.900	-265.420	-262.010	-262.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.009	-114.920	-114.920	-119.200	-121.520	-118.310	-119.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.009	-114.920	-114.920	-119.200	-121.520	-118.310	-119.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-64.009	-114.920	-114.920	-119.200	-121.520	-118.310	-119.370
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.009	-114.920	-114.920	-119.200	-121.520	-118.310	-119.370
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-145.040	-145.040	-141.570	-133.450	-224.530	-129.050
30	= Ergebnis	-64.009	-259.960	-259.960	-260.770	-254.970	-342.840	-248.420

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.910	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.769	52.800	52.800	53.300	53.500	54.000	53.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.679	142.500	142.500	143.000	143.200	143.700	143.600
10	- Personalauszahlungen	-39.185	-75.400	-75.400	-78.910	-80.530	-81.370	-82.230
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.022	-59.500	-59.500	-59.500	-59.700	-60.200	-60.100
14	- Transferauszahlungen	-85.910	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.534	-24.300	-24.300	-24.750	-24.950	-25.150	-25.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.651	-248.900	-248.900	-252.860	-254.880	-256.420	-257.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.972	-106.400	-106.400	-109.860	-111.680	-112.720	-113.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130	-7.200	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130	-7.200	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.130	-7.200	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.102	-113.600	-111.600	-114.860	-116.680	-117.720	-118.780

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule		-2.130	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.130	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-10								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
2015 ff. Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-09								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme		-2.130	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	218	Gesamtschulen
Produkt	030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Hierzu unterhält sie eine Gesamtschule der Sekundarstufen I und II. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und der baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten</p>				
Zielgruppe				
SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort 2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<u>05 privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Erträge aus dem Verkauf von Essenmarken.				
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie die Kosten der Schulverpflegung.				
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den allgemeinen Schulbetrieb (z. B. EDV-Kosten, Büromaterial, Telefonkosten, Papier- und Fotokopierkosten).				
<u>Erläuterungen zum Finanzplan</u>				
<u>26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop) - Neuanschaffung bewegliches Vermögen nach Umbau Verwaltung / Sekretariat (Mobilar) 				

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle**

Gemeinde Nordwalde

- Ersatzbeschaffung Klassenmobilar sowie Bestuhlung NW- / Chemieräume

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101	4.300	4.300	10.500	10.500	8.300	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.295	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.871	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.268	36.500	36.500	42.700	42.700	40.500	37.400
11	- Personalaufwendungen	-119.943	-218.370	-218.370	-230.100	-234.740	-237.120	-239.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.541	-83.700	-83.700	-84.000	-84.300	-84.600	-84.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.080	-52.960	-52.960	-54.520	-54.580	-17.440	-19.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.470	-73.050	-74.550	-76.150	-76.550	-76.950	-77.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.033	-428.080	-429.580	-444.770	-450.170	-416.110	-421.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.765	-391.580	-393.080	-402.070	-407.470	-375.610	-384.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.765	-391.580	-393.080	-402.070	-407.470	-375.610	-384.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-232.765	-391.580	-393.080	-402.070	-407.470	-375.610	-384.180
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.765	-391.580	-393.080	-402.070	-407.470	-375.610	-384.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801	-607.250	-607.250	-513.380	-585.240	-474.100	-476.300
30	= Ergebnis	-234.567	-998.830	-1.000.330	-915.450	-992.710	-849.710	-860.480

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.161	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.751	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.912	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
10	- Personalauszahlungen	-119.943	-218.370	-218.370	-230.100	-234.740	-237.120	-239.530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.247	-83.700	-83.700	-84.000	-84.300	-84.600	-84.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.062	-73.050	-74.550	-76.150	-76.550	-76.950	-77.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.252	-375.120	-376.620	-390.250	-395.590	-398.670	-401.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.339	-342.920	-344.420	-358.050	-363.390	-366.470	-369.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.510	-33.600	-35.900	-25.600	-25.600	-21.600	-21.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.510	-33.600	-35.900	-25.600	-25.600	-21.600	-21.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.510	-33.600	-35.900	-25.600	-25.600	-21.600	-21.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.849	-376.520	-380.320	-383.650	-388.990	-388.070	-391.180

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule		-5.013	-30.600	-22.600	-22.600	-18.600	-18.600	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.013	-30.600	-22.600	-22.600	-18.600	-18.600	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-14								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Möbilar 2 Klassen (jährlich), Bestuhlung NW- bzw. Chemieräume 1 Klasse (jährlich bis 2017) = 16.000 €								
2015 ff. Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.600 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 1.000 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		-1.368	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.368	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-12								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u.a.) = 3.000 €								
Gesamtsumme		-6.381	-33.600	-25.600	-25.600	-21.600	-21.600	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.939	-12.380	-12.380	-21.460	-21.940	-22.210	-22.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-116.253	-118.600	-118.600	-125.000	-127.500	-128.700	-129.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.192	-131.480	-131.480	-146.960	-149.940	-151.410	-152.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.192	-131.480	-131.480	-146.960	-149.940	-151.410	-152.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.192	-131.480	-131.480	-146.960	-149.940	-151.410	-152.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-133.192	-131.480	-131.480	-146.960	-149.940	-151.410	-152.890
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.192	-131.480	-131.480	-146.960	-149.940	-151.410	-152.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-329	-12.490	-12.490	-13.120	-13.270	-13.570	-13.680
30	= Ergebnis	-133.521	-143.970	-143.970	-160.080	-163.210	-164.980	-166.570

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.939	-12.380	-12.380	-21.460	-21.940	-22.210	-22.490
14	- Transferauszahlungen	-116.253	-118.600	-118.600	-125.000	-127.500	-128.700	-129.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.192	-131.480	-131.480	-146.960	-149.940	-151.410	-152.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.192	-131.480	-131.480	-146.960	-149.940	-151.410	-152.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.192	-131.480	-131.480	-146.960	-149.940	-151.410	-152.890

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.169	-9.670	-9.670	-14.910	-15.230	-15.400	-15.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.169	-10.170	-10.170	-15.410	-15.730	-15.900	-16.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.169	-10.170	-10.170	-15.410	-15.730	-15.900	-16.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.169	-10.170	-10.170	-15.410	-15.730	-15.900	-16.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.169	-10.170	-10.170	-15.410	-15.730	-15.900	-16.080
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.169	-10.170	-10.170	-15.410	-15.730	-15.900	-16.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-329	-12.490	-12.490	-13.120	-13.270	-13.570	-13.680
30	= Ergebnis	-13.498	-22.660	-22.660	-28.530	-29.000	-29.470	-29.760

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.169	-9.670	-9.670	-14.910	-15.230	-15.400	-15.580
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.169	-10.170	-10.170	-15.410	-15.730	-15.900	-16.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.169	-10.170	-10.170	-15.410	-15.730	-15.900	-16.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.169	-10.170	-10.170	-15.410	-15.730	-15.900	-16.080

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0402	Volkshochschule (VHS)	271	Volkshochschulen
Produkt	040201	Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I			Verantwortliche Person(en): Doris Böckenfeld	
Kurzbeschreibung				
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Kulturforum Steinfurt (Volkshochschule/Musikschule) ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen				
Strategische Ziele				
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule) - Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss - Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern - Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule) - Zweckverbandsversammlung 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<u>15 Transferaufwendungen</u>				
Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt, welcher im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 um rd. 5,4 % auf 125.000 € gestiegen ist.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.770	-2.710	-2.710	-6.550	-6.710	-6.810	-6.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-116.253	-118.600	-118.600	-125.000	-127.500	-128.700	-129.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.023	-121.310	-121.310	-131.550	-134.210	-135.510	-136.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.023	-121.310	-121.310	-131.550	-134.210	-135.510	-136.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.023	-121.310	-121.310	-131.550	-134.210	-135.510	-136.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-120.023	-121.310	-121.310	-131.550	-134.210	-135.510	-136.810
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.023	-121.310	-121.310	-131.550	-134.210	-135.510	-136.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-120.023	-121.310	-121.310	-131.550	-134.210	-135.510	-136.810

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.770	-2.710	-2.710	-6.550	-6.710	-6.810	-6.910
14	- Transferauszahlungen	-116.253	-118.600	-118.600	-125.000	-127.500	-128.700	-129.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.023	-121.310	-121.310	-131.550	-134.210	-135.510	-136.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.023	-121.310	-121.310	-131.550	-134.210	-135.510	-136.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.023	-121.310	-121.310	-131.550	-134.210	-135.510	-136.810

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.407	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.232	111.450	111.450	118.400	119.550	120.700	121.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.639	113.950	113.950	120.900	122.050	123.200	124.350
11	- Personalaufwendungen	-114.480	-114.460	-114.460	-123.910	-126.480	-127.850	-129.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-475.576	-537.000	-537.000	-572.600	-575.100	-577.600	-580.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.133	-651.460	-651.460	-696.510	-701.580	-705.450	-709.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.494	-537.510	-537.510	-575.610	-579.530	-582.250	-584.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.494	-537.510	-537.510	-575.610	-579.530	-582.250	-584.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-436.494	-537.510	-537.510	-575.610	-579.530	-582.250	-584.990
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.494	-537.510	-537.510	-575.610	-579.530	-582.250	-584.990
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-12.270	-12.270	-24.500	-20.630	-20.860	-20.490
30	= Ergebnis	-436.532	-549.780	-549.780	-600.110	-600.160	-603.110	-605.480

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.607	111.450	111.450	118.400	119.550	120.700	121.850
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.885	113.950	113.950	120.900	122.050	123.200	124.350
10	- Personalauszahlungen	-114.480	-114.460	-114.460	-123.910	-126.480	-127.850	-129.240
14	- Transferauszahlungen	-433.386	-537.000	-537.000	-572.600	-575.100	-577.600	-580.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-77	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.943	-651.460	-651.460	-696.510	-701.580	-705.450	-709.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.058	-537.510	-537.510	-575.610	-579.530	-582.250	-584.990
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.058	-537.510	-537.510	-575.610	-579.530	-582.250	-584.990

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflge								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.225	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.302	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.302	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.302	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.302	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.302	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-14.302	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760

Haushaltsplan 2015

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.225	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-77	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.302	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.302	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.302	-14.150	-14.150	-15.080	-15.400	-15.580	-15.760

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buc
Produkt	050201	Leistungen nach SGB II (Hartz IV)		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Die Gemeinde unterstützt finanziell und ideell arbeitsfähige Bürgerinnen und Bürger sofern das Vermögen und Einkommen nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB II nicht ausreichend ist. Arbeitssuchende fallen ab dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II (Hartz IV). Die entstehenden Kosten werden über den Kreishaushalt abgewickelt.				
Zielgruppe				
Arbeitslose jedoch arbeitsfähige EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unabhängigkeit von den Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und kommunalen Hilfen 2. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 3. Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 4. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei Einkommensdefiziten, Erwerbslosigkeit, Geldproblemen, etc. - Sonstige integrative Maßnahmen (soziale Betreuung und Vergünstigungen) - Beratungs- und Therapieangebote zur Vermeidung bzw. Beendigung von Hilfebedürftigkeit - Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Fallmanagement - Berufliche Integration bzw. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt - Gewährung und Rückforderung von Darlehen 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterung zum Ergebnisplan</u>				
<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand nach dem SGB II (Hartz IV)				
<u>15 Transferaufwendungen</u>				
Es handelt sich um den Gemeindeanteil zu den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung incl. einmaliger Leistungen an Arbeitssuchende.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.787	75.250	75.250	76.000	76.750	77.500	78.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.787	75.250	75.250	76.000	76.750	77.500	78.250
11	- Personalaufwendungen	-66.468	-66.100	-66.100	-71.850	-73.310	-74.070	-74.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-226.054	-232.300	-232.300	-234.600	-236.900	-239.200	-241.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.522	-298.400	-298.400	-306.450	-310.210	-313.270	-316.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.735	-223.150	-223.150	-230.450	-233.460	-235.770	-238.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.735	-223.150	-223.150	-230.450	-233.460	-235.770	-238.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-218.735	-223.150	-223.150	-230.450	-233.460	-235.770	-238.080
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.735	-223.150	-223.150	-230.450	-233.460	-235.770	-238.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-70	-70	-50	-60	-70	-80
30	= Ergebnis	-218.771	-223.220	-223.220	-230.500	-233.520	-235.840	-238.160

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.424	75.250	75.250	76.000	76.750	77.500	78.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.424	75.250	75.250	76.000	76.750	77.500	78.250
10	- Personalauszahlungen	-66.468	-66.100	-66.100	-71.850	-73.310	-74.070	-74.830
14	- Transferauszahlungen	-200.385	-232.300	-232.300	-234.600	-236.900	-239.200	-241.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.853	-298.400	-298.400	-306.450	-310.210	-313.270	-316.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.430	-223.150	-223.150	-230.450	-233.460	-235.770	-238.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.430	-223.150	-223.150	-230.450	-233.460	-235.770	-238.080

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölfte
Produkt	050202	Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I		Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Gemeinde Nordwalde schützt ihre Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten vor materiellen Notlagen und den im Zusammenhang damit stehenden Benachteiligungen. Hierzu nimmt die Gemeinde ihre Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe wahr und arbeitet im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger mit anderen staatlichen Trägern und den Wohlfahrtsverbänden sowie ggf. anderen Organisationen zusammen. Die Beratungs- und Hilfeleistungen werden aus einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebens- und Bedarfslage der Hilfesuchenden als individuelle Hilfskonzepte entwickelt und realisiert. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Leistungen in besonderen Lebenslagen werden abgedeckt. Es erfolgt eine Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter.</p>			
Zielgruppe			
Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und voll- bzw. teilweiserwerbsgeminderte Personen			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei Einkommensdefiziten - Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Gewährung und Rückforderung von Darlehen 			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920

Haushaltsplan 2015

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.107	-15.030	-15.030	-16.190	-16.540	-16.720	-16.920

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050203	Leistungen nach AsylbLG		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter				
Zielgruppe				
AsylbewerberInnen				
Strategische Ziele				
1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 3. Erhaltung der Gesundheit				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<u>15 Transferaufwendungen</u>				
Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Laut den aktuellen Zahlen zu Asyl des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird im Jahr 2014 der, bereits in 2013 um 63,6 % gestiegene Anteil der asylbegehrenden Ausländer, weiter steigen. Im Vergleich der Monate Januar bis September 2014 zum Vorjahreszeitraum (85.325 Asylanträge) ergibt sich bereits ein deutlicher Anstieg um rd. 59,4 %. Somit müssen die Kommunen auch im Haushaltsjahr 2015 mit deutlich höheren Zuweisungen rechnen. Eine Entschärfung der Situation ist stark von den weiteren politischen Entwicklungen in den Krisengebieten (z. B. Syrien und Afghanistan) abhängig. Die sich daraus möglicherweise ergebenden finanziellen Belastungen für die Gemeinde Nordwalde sind nur schwer einzuschätzen.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.407	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.445	36.200	36.200	42.400	42.800	43.200	43.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.852	38.700	38.700	44.900	45.300	45.700	46.100
11	- Personalaufwendungen	-18.679	-19.180	-19.180	-20.790	-21.230	-21.480	-21.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-249.522	-304.700	-304.700	-338.000	-338.200	-338.400	-338.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.201	-323.880	-323.880	-358.790	-359.430	-359.880	-360.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.349	-285.180	-285.180	-313.890	-314.130	-314.180	-314.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.349	-285.180	-285.180	-313.890	-314.130	-314.180	-314.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-188.349	-285.180	-285.180	-313.890	-314.130	-314.180	-314.230
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.349	-285.180	-285.180	-313.890	-314.130	-314.180	-314.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-12.200	-12.200	-24.450	-20.570	-20.790	-20.410
30	= Ergebnis	-188.351	-297.380	-297.380	-338.340	-334.700	-334.970	-334.640

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.183	36.200	36.200	42.400	42.800	43.200	43.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.462	38.700	38.700	44.900	45.300	45.700	46.100
10	- Personalauszahlungen	-18.679	-19.180	-19.180	-20.790	-21.230	-21.480	-21.730
14	- Transferauszahlungen	-233.001	-304.700	-304.700	-338.000	-338.200	-338.400	-338.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.680	-323.880	-323.880	-358.790	-359.430	-359.880	-360.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.219	-285.180	-285.180	-313.890	-314.130	-314.180	-314.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.219	-285.180	-285.180	-313.890	-314.130	-314.180	-314.230

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.666	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	-77.812	-82.420	-82.420	-87.220	-89.040	-90.020	-91.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.566	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.665	-153.430	-153.430	-163.220	-163.790	-164.350	-164.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219	-1.820	-1.820	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.263	-241.170	-241.170	-255.440	-257.830	-259.370	-260.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.596	-208.570	-208.570	-222.840	-225.230	-226.770	-228.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.596	-208.570	-208.570	-222.840	-225.230	-226.770	-228.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-208.596	-208.570	-208.570	-222.840	-225.230	-226.770	-228.310
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.596	-208.570	-208.570	-222.840	-225.230	-226.770	-228.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140	140	51.310	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.200	-7.200	-3.020	-65.200	-65.500	-65.750
30	= Ergebnis	-208.596	-215.630	-215.630	-174.550	-290.430	-292.270	-294.060

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.985	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.583	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	-77.812	-82.420	-82.420	-87.220	-89.040	-90.020	-91.010
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.566	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-147.865	-153.430	-153.430	-163.220	-163.790	-164.350	-164.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.289	-1.820	-1.820	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.532	-241.170	-241.170	-255.440	-257.830	-259.370	-260.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.949	-208.570	-208.570	-222.840	-225.230	-226.770	-228.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.552	-7.950	-7.950	-8.360	-8.790	-9.250	-7.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.552	-7.950	-7.950	-108.360	-8.790	-9.250	-7.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.552	-7.950	-7.950	-108.360	-8.790	-9.250	-7.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.501	-216.520	-216.520	-331.200	-234.020	-236.020	-235.660

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Produkt	060101	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche auf Versorgung mit Kindergartenplätzen für die Bevölkerung. Dabei soll vorrangig die Bereitstellung der Plätze in Einrichtungen kirchlicher und privater Trägerschaft gefördert werden. Die Bereitstellung eigener Einrichtungen erfolgt nur in den Fällen und in dem Umfang, wie dies zur Bedarfsdeckung erforderlich ist. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (AWO, DRK, Kirche) bereitgestellt. Die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten. Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Familien				
Strategische Ziele				
Sicherstellung des Kindergartenanspruches				
Auftragsgrundlage				
Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder- Jugendhilfegesetz -KHJG Ratsbeschlüsse Satzungen des Kreises				
Leistungsumfang				
- Zuschüsse an Kindergärten - Festsetzung von Kindergartenbeiträgen				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
15 Transferaufwendungen				
Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.				
<u>Erläuterungen zum Finanzplan</u>				
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Der Kreis Steinfurt ist auf der Suche nach einem Träger. Die Ersteinrichtungskosten belaufen sich auf ca. 100.000 €.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.466	-13.890	-13.890	-14.860	-15.190	-15.380	-15.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-146.323	-149.930	-149.930	-161.020	-161.590	-162.150	-162.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.953	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.742	-163.820	-163.820	-175.880	-176.780	-177.530	-178.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.742	-163.820	-163.820	-175.880	-176.780	-177.530	-178.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.742	-163.820	-163.820	-175.880	-176.780	-177.530	-178.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-160.742	-163.820	-163.820	-175.880	-176.780	-177.530	-178.270
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.742	-163.820	-163.820	-175.880	-176.780	-177.530	-178.270
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-160.742	-163.820	-163.820	-175.880	-176.780	-177.530	-178.270

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.466	-13.890	-13.890	-14.860	-15.190	-15.380	-15.570
14	- Transferauszahlungen	-146.323	-149.930	-149.930	-161.020	-161.590	-162.150	-162.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.953	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.742	-163.820	-163.820	-175.880	-176.780	-177.530	-178.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.742	-163.820	-163.820	-175.880	-176.780	-177.530	-178.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.552	-7.950	-7.950	-8.360	-8.790	-9.250	-7.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.552	-7.950	-7.950	-108.360	-8.790	-9.250	-7.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.552	-7.950	-7.950	-108.360	-8.790	-9.250	-7.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.294	-171.770	-171.770	-284.240	-185.570	-186.780	-185.620

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten		0	0	-100.000	0	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	-100.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2015-11</p> <p><u>Sachkonto 08111</u></p> <p>Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Der Kreis Steinfurt ist auf der Suche nach einem Träger. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 €.</p>								
Gesamtsumme		0	0	-100.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	362	Jugendarbeit
Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Derzeit betreibt die Gemeinde als ständiges Angebot ein sogenanntes "Kleines Haus der offenen Tür (KOT)". Es dient der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.</p> <p>Bereitstellung des KOT-Heims sowie der Betriebsausstattung und des Beschäftigungsmaterials</p>				
Zielgruppe				
Kinder und Jugendliche				
Strategische Ziele				
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür - Ferienprogramm - Gemeindliche Jugendförderung 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.666	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	-60.927	-61.080	-61.080	-64.460	-65.770	-66.450	-67.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.296	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	-1.820	-1.820	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.489	-65.900	-65.900	-68.960	-70.270	-70.950	-71.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.823	-33.300	-33.300	-36.360	-37.670	-38.350	-39.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.823	-33.300	-33.300	-36.360	-37.670	-38.350	-39.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.823	-33.300	-33.300	-36.360	-37.670	-38.350	-39.040
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.823	-33.300	-33.300	-36.360	-37.670	-38.350	-39.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.760	-3.760	-3.020	-3.080	-3.150	-3.160
30	= Ergebnis	-30.823	-37.060	-37.060	-39.380	-40.750	-41.500	-42.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.902	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.500	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	-60.927	-61.080	-61.080	-64.460	-65.770	-66.450	-67.140
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.296	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.335	-1.820	-1.820	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.558	-65.900	-65.900	-68.960	-70.270	-70.950	-71.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.059	-33.300	-33.300	-36.360	-37.670	-38.350	-39.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.059	-33.300	-33.300	-36.360	-37.670	-38.350	-39.040

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und F				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produkt	060202	sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Außerdem unterstützt die Gemeinde nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen ihrer Zielsetzungen die freie und verbandsgebundene Jugendarbeit. Dabei sollen finanzielle Förderungen vorrangig projektorientiert oder für die nachweisbare Übernahme gemeindlicher Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gewährt werden. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich. Stärkung des Kinder-, Jugend- und Familienangebotes. Vernetzung von Aktivitäten der im Kinder-, Jugend- und Familienbereich tätigen Stellen und Organisationen.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien 2. Durchführung von Veranstaltungen 3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit) - Gewährung von Zuschüssen an Dritte - Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen - Jugendparlament 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
15 Transferaufwendungen				
Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen u								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.420	-7.450	-7.450	-7.900	-8.080	-8.190	-8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.342	-3.500	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.032	-11.450	-11.450	-10.600	-10.780	-10.890	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.032	-11.450	-11.450	-10.600	-10.780	-10.890	-11.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.032	-11.450	-11.450	-10.600	-10.780	-10.890	-11.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.032	-11.450	-11.450	-10.600	-10.780	-10.890	-11.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.032	-11.450	-11.450	-10.600	-10.780	-10.890	-11.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140	140	51.310	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.440	-3.440	0	-62.120	-62.350	-62.590
30	= Ergebnis	-17.032	-14.750	-14.750	40.710	-72.900	-73.240	-73.590

Haushaltsplan 2015

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	83	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.420	-7.450	-7.450	-7.900	-8.080	-8.190	-8.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-270	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-1.542	-3.500	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.232	-11.450	-11.450	-10.600	-10.780	-10.890	-11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.149	-11.450	-11.450	-10.600	-10.780	-10.890	-11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.149	-11.450	-11.450	-10.600	-10.780	-10.890	-11.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.331	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.331	19.050	19.050	19.050	19.050	20.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	0	-59.390	-59.390	-68.640	-70.040	-70.770	-71.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.255	-500	-500	-500	-500	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.966	-59.890	-63.890	-70.140	-71.540	-72.370	-73.100
18	= Ordentliches Ergebnis	365	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	365	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	365	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	365	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-373.550	-373.550	-369.080	-481.220	-421.900	-407.180
30	= Ergebnis	201	-414.390	-418.390	-420.170	-533.710	-474.220	-460.230

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.802	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.802	19.050	19.050	19.050	19.050	20.050	20.050
10	- Personalauszahlungen	0	-59.390	-59.390	-68.640	-70.040	-70.770	-71.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.255	-500	-500	-500	-500	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.965	-59.890	-63.890	-70.140	-71.540	-72.370	-73.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.164	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.331	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.331	19.050	19.050	19.050	19.050	20.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	0	-59.390	-59.390	-68.640	-70.040	-70.770	-71.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.255	-500	-500	-500	-500	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.966	-59.890	-63.890	-70.140	-71.540	-72.370	-73.100
18	= Ordentliches Ergebnis	365	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	365	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	365	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	365	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-373.550	-373.550	-369.080	-481.220	-421.900	-407.180
30	= Ergebnis	201	-414.390	-418.390	-420.170	-533.710	-474.220	-460.230

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.802	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.802	19.050	19.050	19.050	19.050	20.050	20.050
10	- Personalauszahlungen	0	-59.390	-59.390	-68.640	-70.040	-70.770	-71.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.255	-500	-500	-500	-500	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.965	-59.890	-63.890	-70.140	-71.540	-72.370	-73.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.164	-40.840	-44.840	-51.090	-52.490	-52.320	-53.050

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.763	40.220	40.220	37.700	37.700	37.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.210	19.200	19.200	19.400	19.600	19.800	21.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.973	59.420	59.420	57.100	57.300	56.800	58.020
11	- Personalaufwendungen	-55.045	-127.240	-127.240	-132.500	-135.230	-136.660	-138.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.982	-27.500	-27.500	-24.100	-24.300	-24.500	-25.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.358	-45.800	-45.800	-43.100	-43.600	-39.000	-39.600
15	- Transferaufwendungen	-36.485	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.542	-93.350	-93.350	-67.550	-75.150	-62.750	-42.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.412	-330.890	-330.890	-304.250	-315.280	-299.910	-283.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.439	-271.470	-271.470	-247.150	-257.980	-243.110	-225.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.439	-271.470	-271.470	-247.150	-257.980	-243.110	-225.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-109.439	-271.470	-271.470	-247.150	-257.980	-243.110	-225.440
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.439	-271.470	-271.470	-247.150	-257.980	-243.110	-225.440
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-63.650	-63.650	-76.510	-63.400	-64.190	-63.870
30	= Ergebnis	-109.439	-335.120	-335.120	-323.660	-321.380	-307.300	-289.310

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.485	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.991	19.200	19.200	19.400	19.600	19.800	21.020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.476	56.200	56.200	56.400	56.600	56.800	58.020
10	- Personalauszahlungen	-55.045	-127.240	-127.240	-132.500	-135.230	-136.660	-138.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.962	-27.500	-27.500	-24.100	-24.300	-24.500	-25.970
14	- Transferauszahlungen	-36.485	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.308	-93.350	-93.350	-67.550	-75.150	-62.750	-42.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.799	-285.090	-285.090	-261.150	-271.680	-260.910	-243.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.323	-228.890	-228.890	-204.750	-215.080	-204.110	-185.840
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	240.000	240.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000	240.000	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-54.685	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.179	-55.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-820	-6.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.684	-61.500	-5.500	-305.500	-305.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.684	-61.500	-5.500	-65.500	-65.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.007	-290.390	-234.390	-270.250	-280.580	-209.610	-191.340

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und -Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und -Entwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Norbert Radermacher	
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 				
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Bebauungsplan	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2015	2016	2017	2018
68	"Felix-Fraling-Str./Wehrstr."	15.000 €		5.000 €	10.000 €	
82	"Bispinghof"	15.000 €	10.000 €	5.000 €		
	Sandstiege Änderung (Spielplatz Weberstr.)	5.000 €	5.000 €			
	Flächennutz.Plan Windenergie	15.000 €		5.000 €	10.000 €	
35	"Fraling (3.Änderung)"	7.500 €	5.000 €	2.500 €		(50 % Kostentragung durch Vorhabenträger)
	"Ortskern Bereich ZOB/Schulgasse"	15.000 €	5.000 €	10.000 €		
	Industriegebiet	5.000 €	5.000 €			
	Verkehrsplanung	20.000 €	10.000 €	10.000 €		
	SONSTIGE	60.000 €	5.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €

Erläuterungen zum Finanzplan

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Durch Fördergelder aus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fließen 80 % der Maßnahmekosten in den Haushalt.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mit der Aufschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Nord/2. Erweiterung ist gleichzeitig der ökologische Ausgleich für den unvermeidbaren Eingriff in Natur und Landschaft vorzunehmen. Die Berechnungsgrundlage des Eingriffes und demnach auch die Basis der Kostenberechnung der in der Begründung zum maßgeblichen Bebauungsplan Nr. 83 festgelegten Maßnahmen belaufen sich auf rd. 108.000 € zuzüglich der Nebenkosten. Durch Fördermittel nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird dieser Betrag auf 600.000 € aufgestockt.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566	2.500	2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.566	2.500	2.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.678	-47.010	-47.010	-48.460	-49.470	-50.000	-50.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.971	-37.500	-37.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.402	-74.000	-74.000	-45.000	-52.500	-40.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.052	-158.510	-158.510	-128.460	-136.970	-125.000	-105.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.486	-156.010	-156.010	-128.460	-136.970	-125.000	-105.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.486	-156.010	-156.010	-128.460	-136.970	-125.000	-105.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-63.486	-156.010	-156.010	-128.460	-136.970	-125.000	-105.530
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.486	-156.010	-156.010	-128.460	-136.970	-125.000	-105.530
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	-50	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-63.486	-156.060	-156.060	-128.460	-136.970	-125.000	-105.530

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.678	-47.010	-47.010	-48.460	-49.470	-50.000	-50.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.900	-74.000	-74.000	-45.000	-52.500	-40.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.578	-121.010	-121.010	-93.460	-101.970	-90.000	-70.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.578	-121.010	-121.010	-93.460	-101.970	-90.000	-70.530
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	240.000	240.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000	240.000	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-54.685	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.179	-55.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.864	-55.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.864	-55.000	-1.000	-60.000	-60.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.442	-176.010	-122.010	-153.460	-161.970	-90.000	-70.530

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen		-54.685	-55.000	-60.000	-60.000	0	0	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	240.000	240.000	0	0	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-54.685	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	-55.000	-300.000	-300.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-05</u>								
<u>Sachkonto 05111</u>								
Mit der Aufschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Nord/2. Erweiterung ist gleichzeitig der ökologische Ausgleich für den unvermeidbaren Eingriff in Natur und Landschaft vorzunehmen.								
Die Berechnungsgrundlage des Eingriffes und demnach auch die Basis der Kostenberechnung der in der Begründung zum maßgeblichen Bebauungsplan Nr. 83 festgelegten Maßnahmen belaufen sich auf rd. 108.000 € zuzüglich der Nebenkosten.								
Durch Fördermittel nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird dieser Betrag auf 600.000 € aufgestockt.								
<u>Sachkonto 23141</u>								
Förderung aus Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 80 % = 480.000 €								
2011-02 Entwicklung Sportzentrum		-28.179	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-28.179	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		-82.864	-55.000	-60.000	-60.000	0	0	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.534	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-51.073	-41.360	-41.360	-42.710	-43.660	-44.200	-44.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	-200	-200	-5.200	-3.200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.265	-41.560	-41.660	-47.910	-46.860	-44.400	-44.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.732	-39.210	-39.310	-45.560	-44.510	-42.050	-42.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.732	-39.210	-39.310	-45.560	-44.510	-42.050	-42.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-47.732	-39.210	-39.310	-45.560	-44.510	-42.050	-42.600
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.732	-39.210	-39.310	-45.560	-44.510	-42.050	-42.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-450	-450	-360	-380	-400	-420
30	= Ergebnis	-47.743	-39.660	-39.760	-45.920	-44.890	-42.450	-43.020

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-51.073	-41.360	-41.360	-42.710	-43.660	-44.200	-44.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-170	-200	-200	-5.200	-3.200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-23	0	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.265	-41.560	-41.660	-47.910	-46.860	-44.400	-44.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.984	-39.210	-39.310	-45.560	-44.510	-42.050	-42.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.984	-39.210	-39.310	-45.560	-44.510	-42.050	-42.600

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Informa								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.426	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.426	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-32.556	-28.550	-28.550	-29.090	-29.710	-30.050	-30.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.556	-28.550	-28.650	-29.090	-29.710	-30.050	-30.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.131	-26.250	-26.350	-26.790	-27.410	-27.750	-28.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.131	-26.250	-26.350	-26.790	-27.410	-27.750	-28.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.131	-26.250	-26.350	-26.790	-27.410	-27.750	-28.090
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.131	-26.250	-26.350	-26.790	-27.410	-27.750	-28.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-60	-60	-30	-40	-50	-60
30	= Ergebnis	-30.142	-26.310	-26.410	-26.820	-27.450	-27.800	-28.150

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Informatio								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	-32.556	-28.550	-28.550	-29.090	-29.710	-30.050	-30.390
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.556	-28.550	-28.650	-29.090	-29.710	-30.050	-30.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.275	-26.250	-26.350	-26.790	-27.410	-27.750	-28.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.275	-26.250	-26.350	-26.790	-27.410	-27.750	-28.090

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 100301 Denkmalschutz und -pflege				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Norbert Radermacher	
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 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Da das Sockelprofil des Bildstocks an der Pröbstingstraße Feuchtigkeitsschäden aufweist, wird die Sanierung in den Jahren 2015 (5.000 €) und 2016 (3.000 €) geplant.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-10.013	-3.340	-3.340	-3.500	-3.600	-3.670	-3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	-200	-200	-5.200	-3.200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.183	-3.540	-3.540	-8.700	-6.800	-3.870	-3.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.102	-3.490	-3.490	-8.650	-6.750	-3.820	-3.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.102	-3.490	-3.490	-8.650	-6.750	-3.820	-3.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.102	-3.490	-3.490	-8.650	-6.750	-3.820	-3.900
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.102	-3.490	-3.490	-8.650	-6.750	-3.820	-3.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-390	-390	-330	-340	-350	-360
30	= Ergebnis	-10.102	-3.880	-3.880	-8.980	-7.090	-4.170	-4.260

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-10.013	-3.340	-3.340	-3.500	-3.600	-3.670	-3.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-170	-200	-200	-5.200	-3.200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.183	-3.540	-3.540	-8.700	-6.800	-3.870	-3.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.183	-3.490	-3.490	-8.650	-6.750	-3.820	-3.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.183	-3.490	-3.490	-8.650	-6.750	-3.820	-3.900

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 100401 Förderung für Wohnraum				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1004	Subjektbezogene Förderung	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I			Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)	
Kurzbeschreibung				
<p>Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Antragsannahme und Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit sowie Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung)</p> <p>Koordination, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde. Wohnungsmarktbeobachtungen und Mietspiegelangelegenheiten</p>				
Zielgruppe				
Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge 2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich 3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten - Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.503	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.526	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.499	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.499	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.499	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.499	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-7.499	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.503	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.526	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.526	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.526	-9.470	-9.470	-10.120	-10.350	-10.480	-10.610

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.009	419.300	419.300	413.205	418.150	422.810	427.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.200	11.200	11.190	11.150	11.150	11.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.960	188.640	188.640	190.500	192.400	194.400	191.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.614	330.050	330.050	330.400	330.400	330.400	330.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	966.583	949.190	949.190	945.295	952.100	958.760	960.570
11	- Personalaufwendungen	-182.402	-215.120	-215.120	-218.890	-223.360	-225.690	-228.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.633	-432.180	-432.180	-423.465	-427.700	-431.980	-436.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.836	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.871	-647.300	-647.300	-643.955	-652.660	-659.270	-665.960
18	= Ordentliches Ergebnis	300.712	301.890	301.890	301.340	299.440	299.490	294.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300.712	301.890	301.890	301.340	299.440	299.490	294.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	300.712	301.890	301.890	301.340	299.440	299.490	294.610
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.712	301.890	301.890	301.340	299.440	299.490	294.610
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.742	-5.140	-5.140	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
30	= Ergebnis	295.970	296.750	296.750	296.190	294.240	294.240	289.310

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.996	350.100	350.100	370.765	418.150	422.810	427.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.200	11.200	11.190	11.150	11.150	11.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.960	188.640	188.640	190.500	192.400	194.400	191.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	363.904	330.050	330.050	330.400	330.400	330.400	330.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	939.860	879.990	879.990	902.855	952.100	958.760	960.570
10	- Personalauszahlungen	-182.402	-215.120	-215.120	-218.890	-223.360	-225.690	-228.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-439.723	-432.180	-432.180	-423.465	-427.700	-431.980	-436.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.125	-647.300	-647.300	-643.955	-652.660	-659.270	-665.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.735	232.690	232.690	258.900	299.440	299.490	294.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	317.735	232.690	232.690	258.900	299.440	299.490	294.610

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.748	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.748	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	271.748	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	271.748	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	271.748	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	271.748	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-90	-90	-50	-60	-70	-80
30	= Ergebnis	271.713	273.910	273.910	273.950	273.940	273.930	273.920

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-50	-50	-50	-60	-70	-80
30	= Ergebnis	-34	19.950	19.950	19.950	19.940	19.930	19.920

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 110103 Wasserversorgung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1101	Versorgung	533	Wasserversorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Norbert Radermacher	
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 2015

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.770	95.670	95.670	96.600	97.600	98.600	91.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.770	95.670	95.670	96.600	97.600	98.600	91.300
11	- Personalaufwendungen	-69.863	-88.630	-88.630	-91.580	-93.440	-94.400	-95.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.863	-88.630	-88.630	-91.580	-93.440	-94.400	-95.380
18	= Ordentliches Ergebnis	16.907	7.040	7.040	5.020	4.160	4.200	-4.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.907	7.040	7.040	5.020	4.160	4.200	-4.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	16.907	7.040	7.040	5.020	4.160	4.200	-4.080
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.907	7.040	7.040	5.020	4.160	4.200	-4.080
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	16.907	7.040	7.040	5.020	4.160	4.200	-4.080

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.770	95.670	95.670	96.600	97.600	98.600	91.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.770	95.670	95.670	96.600	97.600	98.600	91.300
10	- Personalauszahlungen	-69.863	-88.630	-88.630	-91.580	-93.440	-94.400	-95.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.863	-88.630	-88.630	-91.580	-93.440	-94.400	-95.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.907	7.040	7.040	5.020	4.160	4.200	-4.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.907	7.040	7.040	5.020	4.160	4.200	-4.080

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung	537	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Norbert Radermacher	
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 2015

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.996	350.100	350.100	370.765	418.150	422.810	427.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.200	11.200	11.190	11.150	11.150	11.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.384	36.050	36.050	36.400	36.400	36.400	36.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.381	397.350	397.350	418.355	465.700	470.360	475.070
10	- Personalauszahlungen	-24.733	-29.370	-29.370	-30.680	-31.320	-31.670	-32.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-439.723	-432.180	-432.180	-423.465	-427.700	-431.980	-436.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.457	-461.550	-461.550	-455.745	-460.620	-465.250	-469.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.076	-64.200	-64.200	-37.390	5.080	5.110	5.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.076	-64.200	-64.200	-37.390	5.080	5.110	5.140

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 110301 Abwasserbeseitigung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Norbert Radermacher	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde Nordwalde unterhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde.</p> <p>Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Nordwalde betreibt und unterhält die notwendigen Einrichtungen zur Abwasserentsorgung.</p> <p>Im Jahre 1999 hat die Gemeinde eine neue Kläranlage in Betrieb genommen, die für 14.000 Einwohnergleichwerte ausgerichtet ist und somit eine kontinuierliche gemeindliche Entwicklung ermöglicht.</p> <p>Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport</p> <p>Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten. Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer. Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.</p> <p>Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen.</p> <p>Beratung und technische Überwachung bei der Entsiegelung befestigter Flächen. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter.</p> <p>Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen.</p> <p>Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb.</p> <p>Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.</p>				
Zielgruppe				
<p>Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation</p> <p>EinwohnerInnen, Wasser- und Bodenverband, Gewerbe- und Industriebetriebe, Grundstückseigentümer mit und ohne Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation</p>				
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 2015

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.190	92.970	92.970	93.900	94.800	95.800	100.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.190	92.970	92.970	93.900	94.800	95.800	100.200
11	- Personalaufwendungen	-87.805	-97.120	-97.120	-96.630	-98.600	-99.620	-100.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.805	-97.120	-97.120	-96.630	-98.600	-99.620	-100.650
18	= Ordentliches Ergebnis	7.385	-4.150	-4.150	-2.730	-3.800	-3.820	-450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.385	-4.150	-4.150	-2.730	-3.800	-3.820	-450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.385	-4.150	-4.150	-2.730	-3.800	-3.820	-450
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.385	-4.150	-4.150	-2.730	-3.800	-3.820	-450
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	7.385	-4.150	-4.150	-2.730	-3.800	-3.820	-450

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.190	92.970	92.970	93.900	94.800	95.800	100.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.190	92.970	92.970	93.900	94.800	95.800	100.200
10	- Personalauszahlungen	-87.805	-97.120	-97.120	-96.630	-98.600	-99.620	-100.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.805	-97.120	-97.120	-96.630	-98.600	-99.620	-100.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385	-4.150	-4.150	-2.730	-3.800	-3.820	-450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.385	-4.150	-4.150	-2.730	-3.800	-3.820	-450

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.394	249.280	249.280	252.380	251.980	363.765	251.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.912	209.020	209.020	210.100	210.100	210.100	210.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.523	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.503	461.460	461.460	465.660	465.280	577.085	465.040
11	- Personalaufwendungen	-55.668	-71.720	-71.720	-77.820	-79.530	-80.490	-81.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.245	-383.500	-383.500	-377.500	-370.500	-370.500	-370.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593.403	-634.567	-634.567	-642.400	-653.890	-649.830	-640.270
15	- Transferaufwendungen	-13.432	-21.000	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.047	-7.230	-7.230	-2.800	-2.800	-184.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.795	-1.118.017	-1.118.017	-1.125.520	-1.131.720	-1.310.620	-1.120.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.292	-656.557	-656.557	-659.860	-666.440	-733.535	-655.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.292	-656.557	-656.557	-659.860	-666.440	-733.535	-655.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-559.292	-656.557	-656.557	-659.860	-666.440	-733.535	-655.380
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.292	-656.557	-656.557	-659.860	-666.440	-733.535	-655.380
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.521	1.310	1.310	1.960	2.250	2.540	2.830
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-135.192	-142.590	-142.590	-139.450	-140.180	-140.910	-141.650
30	= Ergebnis	-692.963	-797.837	-797.837	-797.350	-804.370	-871.905	-794.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.982	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.243	3.160	3.160	3.180	3.200	3.220	3.240
10	- Personalauszahlungen	-55.668	-71.720	-71.720	-77.820	-79.530	-80.490	-81.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-308.097	-383.500	-383.500	-377.500	-370.500	-370.500	-370.900
14	- Transferauszahlungen	-13.432	-21.000	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.014	-7.230	-7.230	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.212	-483.450	-483.450	-483.120	-477.830	-478.790	-480.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.969	-480.290	-480.290	-479.940	-474.630	-475.570	-476.910
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	68.100	0	0	90.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.281	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	331.770	33.000	33.000	1.500	91.500	61.500	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.151	33.000	33.000	91.500	91.500	61.500	1.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.529	-20.000	-20.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-426.703	-378.000	-811.100	-283.000	-800.000	-933.000	-203.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	938	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.295	-398.000	-881.100	-318.000	-815.000	-938.000	-208.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.144	-365.000	-848.100	-226.500	-723.500	-876.500	-206.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-394.113	-845.290	-1.328.390	-706.440	-1.198.130	-1.352.070	-683.410

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl.				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1201	öffentliche Verkehrsflächen	541	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl. u. sonst. Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Norbert Radermacher	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde stellt ihren EinwohnerInnen und der örtlichen Wirtschaft ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrsnetz zur Verfügung. Hierzu gehören Straßen, Rad- und Fußwege, Parkraum und Wirtschaftswege, Brücken und sonstige bauliche Anlagen sowie Haltestellen und Buswartehallen im Gemeindegebiet.</p> <p>Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren.</p> <p>Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen baulichen Anlagen</p> <p>Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen mit den BürgerInnen.</p> <p>Verpachtung von Werbeflächen an öffentlichen Verkehrsflächen.</p>				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur 2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 3. Erstellung eines Straßenkatasters incl. Begleitgrün und Einteilung in Schadensklassen 4. Bewertung der Straßen entsprechend den Anforderungen nach NKF 5. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur 6. Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs 7. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen 8. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Brücken, Lärmschutzanlagen sowie Wartehallen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Plätze, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege, Brücken und Wartehallen - Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle - Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und KAG sowie von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücks- und Gebäudemanagements - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern - Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale die zur Minderung der Abschreibungen dient.				
<u>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>				
Auflösung des Sonderposten Erschließungsbeiträge aus denen ein Teil der Abschreibungen der Beitragspflichtigen Erschließungsanlage erfolgt.				
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 155.000 € für 2015 beziffert sind.				
In diesem Ansatz sind lediglich die "reinen" Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht (102.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (5.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (10.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen und deren				

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli.**

Gemeinde Nordwalde

Folgekosten (13.000 €) enthalten. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Außenbereich sind zusätzlich 25.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Finanzplan**18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es werden hier Fördergelder für die Erweiterung der P & R-Anlage am Bahnhof mit 90 % für das Jahr 2015 angesetzt. In den Jahren 2016 und 2017 handelt es sich um Fördergelder für die Umgestaltung der Flächen Rathausplatz / Amillyplatz mit 60%.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2015 sind die folgenden Maßnahmen geplant:

- => Straßenausbau Feldstraße = 30.000 €
- => Rückbau L 555 (Planungskosten) = 50.000 €
- => Radweg Grevener Straße Lückenschluss = 40.000 €
- => 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest = 20.000 €
- => Endausbau Denkerstiege = 40.000 €
- => Erweiterung P & R-Anlage am Bahnhof = 100.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehr								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.394	249.280	249.280	252.380	251.980	363.765	251.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.912	209.020	209.020	210.100	210.100	210.100	210.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.523	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.383	459.300	459.300	463.480	463.080	574.865	462.800
11	- Personalaufwendungen	-49.118	-65.280	-65.280	-72.150	-73.630	-74.410	-75.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.277	-268.500	-268.500	-257.500	-250.500	-250.500	-245.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593.403	-634.567	-634.567	-642.400	-653.890	-649.830	-640.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.047	-7.230	-7.230	-2.800	-2.800	-184.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.846	-975.577	-975.577	-974.850	-980.820	-1.159.540	-964.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.463	-516.277	-516.277	-511.370	-517.740	-584.675	-501.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.463	-516.277	-516.277	-511.370	-517.740	-584.675	-501.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-420.463	-516.277	-516.277	-511.370	-517.740	-584.675	-501.360
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.463	-516.277	-516.277	-511.370	-517.740	-584.675	-501.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.521	1.310	1.310	1.960	2.250	2.540	2.830
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.387	-110.630	-110.630	-101.400	-101.910	-102.420	-102.940
30	= Ergebnis	-519.329	-625.597	-625.597	-610.810	-617.400	-684.555	-601.470

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli.								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-49.118	-65.280	-65.280	-72.150	-73.630	-74.410	-75.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184.909	-268.500	-268.500	-257.500	-250.500	-250.500	-245.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.014	-7.230	-7.230	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.041	-341.010	-341.010	-332.450	-326.930	-327.710	-323.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.768	-340.010	-340.010	-331.450	-325.930	-326.710	-322.890
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	68.100	0	0	90.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.281	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	329.680	31.500	31.500	0	90.000	60.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.061	31.500	31.500	90.000	90.000	60.000	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.529	-20.000	-20.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-425.709	-375.000	-808.100	-280.000	-797.000	-930.000	-200.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	938	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.300	-395.000	-878.100	-315.000	-812.000	-935.000	-205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.240	-363.500	-846.600	-225.000	-722.000	-875.000	-205.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-255.008	-703.510	-1.186.610	-556.450	-1.047.930	-1.201.710	-527.890

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli. u								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2006-27 Ausbau Gartenstraße		0	0	0	-90.000	-10.000	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	-90.000	-10.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-27 <u>Sachkonto 09121</u> Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wird der Ausbau der "Gartenstraße" frühestens für 2016 angesetzt.								
2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße		0	0	-15.000	0	0	0	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-28 <u>Sachkonto 04511</u> Grunderwerb noch erforderlich. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.								
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg		0	0	0	0	-350.000	-200.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-350.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2007-10 <u>Sachkonto 09121</u> Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist.								
2008-02 Radwegeausbau Scheddebrock		-4.509	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-3.529	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-980	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2008-02 <u>Sachkonto 09121</u>								
2008-03 Invest.-vorleistungen Umgehungsstraße		-428	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-428	0	0	0	0	0	
2009-06 Straßenausbau Feldstraße		-249.830	-250.000	-30.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-249.830	-250.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-06 <u>Sachkonto 09121</u>								
2009-14 Rückbau L 555		0	-50.000	-50.000	-175.000	-150.000	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	-50.000	-50.000	-175.000	-150.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-14 <u>Sachkonto 09121</u>								

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
<p>Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll der Rückbau der Bahnhofstraße erfolgen. Die Planung für den Rückbau soll schon in 2015 begonnen werden. Baumaßnahmen erfolgen in den späteren Jahren. Für die Bebauungsplanung fallen in 2015 und 2016 voraussichtlich Kosten in Höhe von jeweils 25.000 € an. Ansatz um 25.000 € erhöht, da in 2014 dieser Betrag zu der Invest.-Nr. 2013-08 Neubau Sportanlage geschoben wurde.</p>								
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss		-151.418	0	-40.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-151.418	0	-40.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2012-03 <u>Sachkonto 09121</u> Da die Schlussrechnung noch nicht geprüft ist, wird vorsorglich der Betrag von 40.000 € eingestellt.</p>								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nor		-23.053	0	-20.000	0	-270.000	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-23.053	0	-20.000	0	-270.000	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-02 <u>Sachkonto 09121</u> 2015 restliche Herstellung der Baustraße (An den Bahngleisen bis Ikerstiege) 2017 Endausbau</p>								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße		0	0	0	-67.000	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	-67.000	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.Nr. 2013-03 <u>Sachkonto 09121</u> An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig; die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.</p>								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz		0	0	0	-60.000	-40.000	0	
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	90.000	60.000	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	-150.000	-100.000	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-01 <u>Sachkonto 09121</u> Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes (Erhöhung lt. Info Ufermann) <u>Sachkonto 23111</u> Landeszuschuss in Höhe von 60 %</p>								
2014-03 Endausbau Denkerstiege		0	-15.000	-55.000	-300.000	-50.000	0	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-15.000	-15.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-40.000	-300.000	-50.000	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-03 <u>Sachkonto 04111</u> 2015 Grunderwerb = 15.000 € <u>Sachkonto 09121</u> 2015 Planungskosten = 40.000 €</p>								

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli. u								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2016 Kosten Straßenbau = 300.000 €								
2017 evtl. Restkosten Straßenbau = 50.000 €								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"		0	0	0	-15.000	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	-15.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-04								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Gemeinde Nordwalde muss die Kosten für die Erneuerung des Radweges von der Denkerstiege bis zum Pumpwerk 1 übernehmen.								
2014-05 Erweiterung P & R-Anlage Bahnhof		0	0	-10.000	0	0	0	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	90.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-100.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-05								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Erweiterung der P&R-Anlage am Bahnhof Nordwalde = 100.000 €								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Die Maßnahme wird durch das Land zu 90 % gefördert = 90.000 €								
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.		0	-43.500	0	0	0	0	
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	31.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	-75.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-06								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2014-07 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauamt-		0	0	0	-10.000	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	-10.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-07								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung eines neuen Dienstwagen								
Gesamtsumme		-429.238	-363.500	-225.000	-722.000	-875.000	-205.000	

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.586	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
11	- Personalaufwendungen	-2.348	-2.840	-2.840	-2.420	-2.510	-2.580	-2.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.826	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.174	-92.840	-92.840	-97.420	-97.510	-97.580	-102.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.588	-90.680	-90.680	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.588	-90.680	-90.680	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-94.588	-90.680	-90.680	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.588	-90.680	-90.680	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-140	-140	-30	-40	-50	-60
30	= Ergebnis	-94.607	-90.820	-90.820	-95.270	-95.350	-95.410	-100.470

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.586	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.586	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
10	- Personalauszahlungen	-2.348	-2.840	-2.840	-2.420	-2.510	-2.580	-2.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.047	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.395	-92.840	-92.840	-97.420	-97.510	-97.580	-102.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.809	-90.680	-90.680	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-995	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.714	-92.180	-92.180	-96.740	-96.810	-96.860	-101.910

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1204	ÖPNV	547	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Norbert Radermacher	
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				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<u>15 Transferaufwendungen</u>				
Erhöhung, da ein zusätzlicher Nachtbus um 2 Uhr eingesetzt werden soll.				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.854	-760	-760	-830	-880	-920	-960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.432	-21.000	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.286	-21.760	-21.760	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.286	-21.760	-21.760	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.286	-21.760	-21.760	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-15.286	-21.760	-21.760	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.286	-21.760	-21.760	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-2.780	-2.780	-2.860	-2.880	-2.900	-2.920
30	= Ergebnis	-15.291	-24.540	-24.540	-28.690	-28.760	-28.820	-28.880

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.854	-760	-760	-830	-880	-920	-960
14	- Transferauszahlungen	-13.432	-21.000	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.286	-21.760	-21.760	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.286	-21.760	-21.760	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.286	-21.760	-21.760	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 120501 Straßenreinigung und Winterdienst				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	545	Straßenreinigung
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Norbert Radermacher	
Kurzbeschreibung				
<p>Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)</p> <p>Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen</p> <p>Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen.</p> <p>Die gemäß Satzung nicht auf die Anlieger übertragenen Straßenflächen werden durch einen privaten Dritten (Alba) gereinigt.</p> <p>Der Winterdienst wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof durchgeführt.</p>				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung mit Reinigungsunternehmen - Koordination der Straßenreinigung - Aufstellung der Streupläne inkl. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes - Leistungsverrechnung für den Winterdienst 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.534	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.348	-2.840	-2.840	-2.420	-2.510	-2.580	-2.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.141	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.489	-27.840	-27.840	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.955	-27.840	-27.840	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.955	-27.840	-27.840	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.955	-27.840	-27.840	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.955	-27.840	-27.840	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.781	-29.040	-29.040	-35.160	-35.350	-35.540	-35.730
30	= Ergebnis	-63.737	-56.880	-56.880	-62.580	-62.860	-63.120	-63.380

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.348	-2.840	-2.840	-2.420	-2.510	-2.580	-2.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.141	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.489	-27.840	-27.840	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.106	-27.840	-27.840	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.106	-27.840	-27.840	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	1.200	1.200	1.200	900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	764	1.980	1.980	121.980	121.680	120.780	120.880
11	- Personalaufwendungen	-3.805	-3.920	-3.920	-4.100	-4.210	-4.290	-4.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-1.200	-1.200	-1.200	-900	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.513	-5.400	-5.400	-125.580	-125.390	-124.570	-124.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160	160	160	160	60	60
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-122.828	-109.020	-109.020	-127.750	-131.090	-128.330	-128.970
30	= Ergebnis	-126.576	-112.280	-112.280	-131.190	-134.640	-132.060	-132.680

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	1.200	1.200	1.200	900	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764	1.480	1.480	121.480	121.180	120.280	120.380
10	- Personalauszahlungen	-3.805	-3.920	-3.920	-4.100	-4.210	-4.290	-4.370
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-439	-1.200	-1.200	-1.200	-900	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.513	-5.400	-5.400	-125.580	-125.390	-124.570	-124.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.749	-3.920	-3.920	-4.100	-4.210	-4.290	-4.270
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Norbert Radermacher	
Kurzbeschreibung				
<p>- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen sowie Durchführung von Entsiegelungsarbeiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters. Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünanlagen. Die gemeindlichen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt</p> <p>- Links und rechts der Grevener Straße verpachtet die Gemeinde Kleingartenanlagen an die BürgerInnen. Die Flächen sind durch die Gemeinde vom Fürsten zu Bentheim und Steinfurt angepachtet worden.</p> <p>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderungsanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Institutionen, NutzerInnen der jeweiligen Flächen, Kinder und Jugendliche, Pächter u. Nutznießer, Eigentümer von Waldflächen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erneuerung, Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion 2. Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters - Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Neu- und Ausbau von Grünanlagen - Bewirtschaftung von Park- und Grünflächen - Verwaltung der Pachtanlagen - Ab- und Weiterberechnung der Pachtbeiträge - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Abwicklung von Förderungsanträgen - Fortschreibung des Waldbestandes 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	1.200	1.200	1.200	900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	764	1.980	1.980	1.980	1.680	780	880
11	- Personalaufwendungen	-3.805	-3.920	-3.920	-4.100	-4.210	-4.290	-4.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-1.200	-1.200	-1.200	-900	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.513	-5.400	-5.400	-5.580	-5.390	-4.570	-4.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160	160	160	160	60	60
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-122.828	-109.020	-109.020	-127.750	-131.090	-128.330	-128.970
30	= Ergebnis	-126.576	-112.280	-112.280	-131.190	-134.640	-132.060	-132.680

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	1.200	1.200	1.200	900	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764	1.480	1.480	1.480	1.180	280	380
10	- Personalauszahlungen	-3.805	-3.920	-3.920	-4.100	-4.210	-4.290	-4.370
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	-280
15	- Sonstige Auszahlungen	-439	-1.200	-1.200	-1.200	-900	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.513	-5.400	-5.400	-5.580	-5.390	-4.570	-4.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.749	-3.920	-3.920	-4.100	-4.210	-4.290	-4.270
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.749	-3.420	-3.420	-3.600	-3.710	-3.790	-3.770

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 130102 Wasser- und Bodenverbände				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130102	Wasser- und Bodenverbände		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III			Norbert Radermacher	
Kurzbeschreibung				
Neu im Haushalt 2015 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 Ausbau-				
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	140101	Dienstleistungen im Umweltmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III			Verantwortliche Person(en): Norbert Radermacher	
Kurzbeschreibung				
<p>Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren (Informationsarbeit in Umweltbelangen).</p> <p>Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich. Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen. Beratung, Stellungnahme und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) und Konzepten zur Gewässerpflege z. B. Begrünung. Weitere Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter wie z. B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster. Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf).</p> <p>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Schutz der Umwelt und Natur.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, EigentümerInnen von Gewässern, Biotopen und sonstigen Grundstücken				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergrößerung des Anteils an ökologisch wertvollen Flächen 2. Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen 3. Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen 4. Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 5. Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Baum- und Gewässerschutz - Organisation des Umwelt- und Naturschutzes - Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster - Sanierung und Überwachung von Altlasten bei (kommunalen) Verdachtsflächen - Umweltinformation, -koordination und -vorsorge - Luft-, Klima-, Boden- und Lärmschutz - Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegung Biotope, Grünflächen, Obstwiesen, etc.) 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.355	-28.990	-28.990	-30.530	-31.170	-31.510	-31.860

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.336	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.918	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.650
11	- Personalaufwendungen	-12.842	-16.380	-16.380	-18.760	-19.180	-19.420	-19.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.966	-120.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.556	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.413	-6.300	-6.300	-6.600	-6.600	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.776	-144.380	-144.380	-37.060	-37.480	-38.920	-39.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.858	-139.780	-139.780	-32.460	-32.880	-34.320	-34.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.858	-139.780	-139.780	-32.460	-32.880	-34.320	-34.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-113.858	-139.780	-139.780	-32.460	-32.880	-34.320	-34.520
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.858	-139.780	-139.780	-32.460	-32.880	-34.320	-34.520
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.266	-4.660	-4.660	-8.370	-8.430	-8.490	-8.550
30	= Ergebnis	-122.125	-144.440	-144.440	-40.830	-41.310	-42.810	-43.070

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.632	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.650
10	- Personalauszahlungen	-12.842	-16.380	-16.380	-18.760	-19.180	-19.420	-19.670
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.227	-120.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.773	-6.300	-6.300	-6.600	-6.600	-7.800	-7.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.842	-142.680	-142.680	-35.360	-35.780	-37.220	-37.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.210	-138.080	-138.080	-30.760	-31.180	-32.620	-32.820
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	14.476	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.476	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	-95.000	0	0	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.368	0	0	-25.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.501	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.869	-50.000	0	-120.000	0	0	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.607	-50.000	0	-120.000	0	0	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.604	-188.080	-138.080	-150.760	-31.180	-32.620	-47.820

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): Sonja Schemmann	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Gemeinde ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung. Verbesserung und Entwicklung der Standortfaktoren für Handel, Gewerbe und Beschäftigtenförderung, auch in Kooperation mit Dritten. Organisation und Durchführung des jährlich stattfindenden Wirtschaftsforums</p> <p>Unterstützung vorhandener Betriebe und Beratung Ansiedlungswilliger.</p> <p>Bestandspflege und -entwicklung sowie Ansiedlungsförderung.</p> <p>Planung der Wirtschaftsförderung.</p>				
Zielgruppe				
Einzelhandel, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Ansiedlungswillige, Arbeitgeber und -nehmer, Objektsuchende Schulen, Werbegemeinschaft				
Strategische Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen - Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen - Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule Einrichtung eines Berufsorientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen (Fläche, Förderung, Arbeitskräfte, etc.) - Produktion und Verteilung von Informationsbroschüren - Beratung ansässiger Unternehmen - Flächenvorsorge und Standortplanung - Begleitung Wirtschaftsgutachten - Organisation und Durchführung des Wirtschaftsforums 				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.336	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.918	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	-9.815	-12.790	-12.790	-13.120	-13.410	-13.570	-13.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.966	-115.000	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.556	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.735	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.071	-133.990	-133.990	-24.620	-24.910	-25.070	-25.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.153	-129.390	-129.390	-20.020	-20.310	-20.470	-20.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.153	-129.390	-129.390	-20.020	-20.310	-20.470	-20.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-104.153	-129.390	-129.390	-20.020	-20.310	-20.470	-20.640
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.153	-129.390	-129.390	-20.020	-20.310	-20.470	-20.640
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.227	-4.660	-4.660	-8.320	-8.370	-8.420	-8.470
30	= Ergebnis	-112.380	-134.050	-134.050	-28.340	-28.680	-28.890	-29.110

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.632	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-9.815	-12.790	-12.790	-13.120	-13.410	-13.570	-13.740
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.227	-115.000	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.427	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.469	-132.290	-132.290	-22.920	-23.210	-23.370	-23.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.837	-127.690	-127.690	-18.320	-18.610	-18.770	-18.940
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	14.476	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.476	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	-95.000	0	0	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.368	0	0	-25.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.501	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.869	-50.000	0	-120.000	0	0	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.607	-50.000	0	-120.000	0	0	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.230	-177.690	-127.690	-138.320	-18.610	-18.770	-33.940

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gew		0	0	0	0	0	-15.000	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten								
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		-1.368	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.368	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2007-05								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2014-08 Gewerbe- und Industriepark Nord 3. Erweiterun		0	-50.000	-120.000	0	0	0	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	-50.000	-95.000	0	0	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb erster Teilflächen im 3. Erweiterungsgebiet sowie Kosten für die Bebauungsplanung (rd. 25.000 €).								
B-Plan 88 Gewerbe- und Industriepark West								
Gesamtsumme		-1.368	-50.000	-120.000	0	0	-15.000	

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	50
11	- Personalaufwendungen	-3.027	-3.590	-3.590	-5.640	-5.770	-5.850	-5.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.705	-10.390	-10.390	-12.440	-12.570	-13.850	-13.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.705	-10.390	-10.390	-12.440	-12.570	-13.850	-13.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.705	-10.390	-10.390	-12.440	-12.570	-13.850	-13.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.705	-10.390	-10.390	-12.440	-12.570	-13.850	-13.880
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.705	-10.390	-10.390	-12.440	-12.570	-13.850	-13.880
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40	0	0	-50	-60	-70	-80
30	= Ergebnis	-9.745	-10.390	-10.390	-12.490	-12.630	-13.920	-13.960

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50
10	- Personalauszahlungen	-3.027	-3.590	-3.590	-5.640	-5.770	-5.850	-5.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.346	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.373	-10.390	-10.390	-12.440	-12.570	-13.850	-13.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.373	-10.390	-10.390	-12.440	-12.570	-13.850	-13.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.373	-10.390	-10.390	-12.440	-12.570	-13.850	-13.880

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.958.708	8.232.500	8.232.500	9.000.000	9.249.200	9.514.500	9.858.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.484	3.404.000	3.404.000	1.284.500	1.949.100	2.636.300	2.775.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.513	40.000	40.000	40.200	40.600	41.000	41.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.920.705	11.676.500	11.676.500	10.324.700	11.238.900	12.191.800	12.675.800
11	- Personalaufwendungen	-36.620	-32.980	-32.980	-34.610	-35.350	-35.750	-36.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.571.590	-5.671.760	-5.665.760	-5.820.850	-6.545.800	-6.844.600	-7.184.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.895	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.700.105	-5.709.740	-5.703.740	-5.858.460	-6.584.150	-6.883.350	-7.223.450
18	= Ordentliches Ergebnis	5.220.600	5.966.760	5.972.760	4.466.240	4.654.750	5.308.450	5.452.350
19	+ Finanzerträge	10.886	7.500	7.500	30.000	30.500	31.000	31.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-415.241	-394.400	-394.400	-356.300	-357.300	-325.100	-293.100
21	= Finanzergebnis	-404.354	-386.900	-386.900	-326.300	-326.800	-294.100	-261.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.816.246	5.579.860	5.585.860	4.139.940	4.327.950	5.014.350	5.190.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.816.246	5.579.860	5.585.860	4.139.940	4.327.950	5.014.350	5.190.750
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.816.246	5.579.860	5.585.860	4.139.940	4.327.950	5.014.350	5.190.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-30	-30	-40	-50	-60	-70
30	= Ergebnis	4.816.224	5.579.830	5.585.830	4.139.900	4.327.900	5.014.290	5.190.680

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.173.349	8.232.500	8.232.500	9.000.000	9.249.200	9.514.500	9.858.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.484	3.404.000	3.404.000	1.284.500	1.949.100	2.636.300	2.775.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.174	40.000	40.000	40.200	40.600	41.000	41.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.263	7.500	7.500	30.000	30.500	31.000	31.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.973.270	11.684.000	11.684.000	10.354.700	11.269.400	12.222.800	12.707.300
10	- Personalauszahlungen	-36.620	-32.980	-32.980	-34.610	-35.350	-35.750	-36.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-391.193	-394.400	-394.400	-356.300	-357.300	-325.100	-293.100
14	- Transferauszahlungen	-5.981.197	-5.671.760	-5.665.760	-5.820.850	-6.545.800	-6.844.600	-7.184.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.642	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.410.652	-6.104.140	-6.098.140	-6.214.760	-6.941.450	-7.208.450	-7.516.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562.618	5.579.860	5.585.860	4.139.940	4.327.950	5.014.350	5.190.750
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	759.122	488.290	488.290	517.600	584.000	608.000	630.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.122	488.290	488.290	517.600	584.000	608.000	630.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.265	-2.770	-2.770	-2.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.265	-2.770	-2.770	-2.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	756.857	485.520	485.520	515.200	584.000	608.000	630.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.319.475	6.065.380	6.071.380	4.655.140	4.911.950	5.622.350	5.820.750

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II			Verantwortliche Person(en): Sonja Schemmann	
Kurzbeschreibung				
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen				
Strategische Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse. - Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel. - Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung. - Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben				
Erläuterungen				
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>				
<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</u>				
Das Aufkommen der Grundsteuer A wird durch Anhebung des Hebesatzes von 250 v. H. auf 320 v. H. um rd. 25.000 € erhöht. Die letzte Erhöhung für diese Steuerart erfolgte im Jahr 2013. Der zusätzliche Betrag ist ab dem Haushalt 2015 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Außenbereich vorgesehen.				
<u>Grundsteuer B</u>				
Das Aufkommen der Grundsteuer B wird durch Anhebung des Hebesatzes von 450 v. H. auf 475 v. H. um rd. 77.000 € erhöht. Die letzte Erhöhung für diese Steuerart erfolgte im Jahr 2013. Da lt. § 75 Abs. 7 GO NRW eine Gemeinde sich nicht überschulden darf, welches nach dem Entwurf des kommunalen Haushalts 2015 zum Ende des Jahres 2017 eingetreten wäre, wurde die Erhöhung der Grundsteuer B bereits für 2015 beschlossen.				
<u>Gewerbesteuer</u>				
Für das Haushaltsjahr 2015 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2014 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer Verbesserung der Gewerbesteuererinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2016 bis 2018. Für die darüberhinaus liegenden Jahre wird dieser Planansatz mit dem letzten Wert des Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben.				
<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 2015 - 2017 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert. Im Haushalt 2015 wurde nun die Schlüsselzahl 0,0004621 (2012 - 2014 = 0,0004671) angewandt. Eine weitere Aktualisierung wird für das Jahr 2018 erfolgen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 3.399.000 € für das Haushaltsjahr 2015 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

November 2014 ist für das Haushaltsjahr 2016 mit einer Steigerung der Erträge von 5,2 % zu rechnen. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den vorgesehenen Steigerungsraten (2017 = 5,4 % und 2018 = 5,2 %) fortgeschrieben worden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt durch Anwendung der mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2015 - 2017 neu festgelegten Schlüsselzahl (0,000283374 / Vorjahr: 0,000262914) auf die zu erwartende Gesamtumsatzsteuereinnahme im Land NRW. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. Der Verteilungsschlüssel wird seit 2009 schrittweise umgestellt. In die von 2015 bis 2017 geltenden Schlüsselzahlen ist der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % eingeflossen. Ab dem Jahr 2018 wird nur noch der neue fortschreibungsfähige Schlüssel verwendet. Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2016 = 3,3 %, 2017 = 3,1 %, 2018 = 3,2 %).

Familienlastenausgleich

Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2015 sehen Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 745.000.000 € vor. Unter Anwendung der alten Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004671) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den vorgesehenen Steigerungsraten des ODE für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2016 = 2,7 %, 2017 = 2,6 %, 2018 = 3,2 %).

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Entwurf zum GFG 2015 in Höhe von rd. 9,62 Mrd. € wird auf Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschalen unter Abzug der kommunalen Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz und zweckgebundene Sonderpauschalen aufgeteilt.

Im Steuerverbund des GFG 2015 ist für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz ein Vorwegabzug in Höhe von 115 Mio. € vorgesehen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 entspricht den Aussagen der 2. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2015. Für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2014 sowie dem häftigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2015. Auch in den Folgejahren werden jeweils die geplanten Gewerbesteuererträge für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen herangezogen.

07 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

15 Transferaufwendungen

Mit rd. 89 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der 2. Modellrechnung zum GFG 2015.

Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2015 des Kreises Steinfurt genannten Umlagesätze berücksichtigen auch die erhöhte Landschaftsverbandsumlage.

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 85.200 € für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 6 Mio. € ausgegangen.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.958.708	8.232.500	8.232.500	9.000.000	9.249.200	9.514.500	9.858.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.484	3.404.000	3.404.000	1.284.500	1.949.100	2.636.300	2.775.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.513	40.000	40.000	40.200	40.600	41.000	41.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.920.705	11.676.500	11.676.500	10.324.700	11.238.900	12.191.800	12.675.800
11	- Personalaufwendungen	-36.620	-32.980	-32.980	-34.610	-35.350	-35.750	-36.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.571.590	-5.671.760	-5.665.760	-5.820.850	-6.545.800	-6.844.600	-7.184.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.895	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.700.105	-5.709.740	-5.703.740	-5.858.460	-6.584.150	-6.883.350	-7.223.450
18	= Ordentliches Ergebnis	5.220.600	5.966.760	5.972.760	4.466.240	4.654.750	5.308.450	5.452.350
19	+ Finanzerträge	10.886	7.500	7.500	30.000	30.500	31.000	31.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-415.241	-394.400	-394.400	-356.300	-357.300	-325.100	-293.100
21	= Finanzergebnis	-404.354	-386.900	-386.900	-326.300	-326.800	-294.100	-261.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.816.246	5.579.860	5.585.860	4.139.940	4.327.950	5.014.350	5.190.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.816.246	5.579.860	5.585.860	4.139.940	4.327.950	5.014.350	5.190.750
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.816.246	5.579.860	5.585.860	4.139.940	4.327.950	5.014.350	5.190.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-30	-30	-40	-50	-60	-70
30	= Ergebnis	4.816.224	5.579.830	5.585.830	4.139.900	4.327.900	5.014.290	5.190.680

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.173.349	8.232.500	8.232.500	9.000.000	9.249.200	9.514.500	9.858.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.484	3.404.000	3.404.000	1.284.500	1.949.100	2.636.300	2.775.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.174	40.000	40.000	40.200	40.600	41.000	41.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.263	7.500	7.500	30.000	30.500	31.000	31.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.973.270	11.684.000	11.684.000	10.354.700	11.269.400	12.222.800	12.707.300
10	- Personalauszahlungen	-36.620	-32.980	-32.980	-34.610	-35.350	-35.750	-36.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-391.193	-394.400	-394.400	-356.300	-357.300	-325.100	-293.100
14	- Transferauszahlungen	-5.981.197	-5.671.760	-5.665.760	-5.820.850	-6.545.800	-6.844.600	-7.184.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.642	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.410.652	-6.104.140	-6.098.140	-6.214.760	-6.941.450	-7.208.450	-7.516.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562.618	5.579.860	5.585.860	4.139.940	4.327.950	5.014.350	5.190.750
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	759.122	488.290	488.290	517.600	584.000	608.000	630.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.122	488.290	488.290	517.600	584.000	608.000	630.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.265	-2.770	-2.770	-2.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.265	-2.770	-2.770	-2.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	756.857	485.520	485.520	515.200	584.000	608.000	630.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.319.475	6.065.380	6.071.380	4.655.140	4.911.950	5.622.350	5.820.750

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde 2013 – 2020

2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013

Inhaltsverzeichnis

AUSGANGSLAGE	3
RECHTLICHE GRUNDLAGEN.....	3
UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES.....	4
Vorbemerkung	4
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013.....	4
Haushaltsplanung für das Jahr 2014.....	7
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2014.....	8
Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2015	8
WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN.....	10
Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich	12
ERGEBNISENTWICKLUNG 2015 - 2024	14
Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2015 bis 2020.....	19
BILANZ	24
FINANZPLAN.....	24

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 2. Fortschreibung des HSK 2013 werden die Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortgeführt. In ihrer Gesamtheit führen sie im Haushaltsjahr 2019 und damit innerhalb des neuen Konsolidierungszeitraumes nach § 76 Abs. 2 GO NRW zum geforderten Haushaltsausgleich.

Rechtliche Grundlagen

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich ergibt sich aus § 75 GO NRW. Da der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2015 nicht erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine 2. Fortschreibung des HSK 2013 erforderlich. Der zulässige Konsolidierungszeitraum ist mit der Änderung des Gesetzes auf zehn Jahre erweitert worden (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

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

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

Der Erlass ist unter folgender Internetadresse veröffentlicht:

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

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

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

Vorbemerkung

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

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

Aus den Fehlbedarfen der mit dem Haushaltsplanentwurf 2015 fortgeschriebenen Ergebnisplanung folgen weitere langjährige Eigenkapitalverluste. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es erst im Haushaltsjahr 2019 den Eigenkapitalverzehr zu stoppen.

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

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 weicht um insgesamt rd. 1.112 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenen Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 1.954 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein Fehlbetrag von 842 T€ erwirtschaftet.

Deutliche Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz waren in Höhe von 1.211 T€ bei den Steuern und ähnlichen Abgaben angefallen. Hier fallen in erster Linie die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ins Gewicht (1.171 T€ gegenüber dem Planansatz).

Abweichungen bei den Aufwendungen waren insbesondere bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz lagen hier die Aufwendungen um 121 T€ niedriger. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen die Erstattung aus der Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen 2007 – 2011.

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragslage

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2013	Vergleich
	T€	T€	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	7.748	8.959	1.211
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877	2.896	19
Sonstige Transfererträge	2	5	3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712	729	17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	146	-23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	391	41
Sonstige ordentliche Erträge	699	758	59
Aktivierete Eigenleistungen	0	34	34
Ordentliche Erträge	<u>12.557</u>	<u>13.918</u>	<u>1.361</u>

Aufwandslage

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

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2013	Vergleich
	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	2.415	2.543	-128
Versorgungsaufwendungen	259	275	-16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729	2.815	-86
Bilanzielle Abschreibungen	1.322	1.308	14
Transferaufwendungen	6.706	6.585	121
sonstige ordentliche Aufwendungen	660	829	-169
Ordentliche Aufwendungen	<u>14.091</u>	<u>14.355</u>	<u>-264</u>

Gesamtergebnis 2013

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

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2013	Vergleich
	T€	T€	T€
Ordentliches Ergebnis	<u>-1.534</u>	<u>-437</u>	<u>1.097</u>
Finanzerträge	9	11	2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-429	-416	13
Finanzergebnis	<u>-420</u>	<u>-405</u>	<u>15</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-1.954</u>	<u>-842</u>	<u>-1.112</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresergebnis	<u>-1.954</u>	<u>-842</u>	<u>-1.112</u>

2. Fortschreibung HSK 2013, Seite 6

Der Grund für die starke Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 1.361 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.211 T€ erzielt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die starke Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

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

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren die Mehrerträge im Wesentlichen aus Zahlungseingängen einzelwertberichteter Forderungen.

Die Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von Sachanlagen (- 86 T€).

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich die Minderaufwendungen im Wesentlichen durch, gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (406 T€) niedrigere Gewerbesteuerumlage sowie Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (- 100 T€). Die Kreisumlage hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 12 T€ verringert.

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Abschluss des Haushaltsjahres 2013 stellt sich demnach wie folgt dar.

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	12.641.530,52 €
Veränderung 2007	0,00 €	-1.060.588,14 €	-1.060.588,14 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2007	3.175.858,86 €	8.405.083,52 €	11.580.942,38 €
Veränderung 2008	-278.750,22 €	0,00 €	-278.750,22 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2008	2.897.108,64 €	8.405.083,52 €	11.302.192,16 €
Veränderung 2009	373.235,71 €	43.574,00 €	416.809,71 €
Korrektur Eröffnungsbilanz	0,00 €	-88.167,05 €	-88.167,05 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2009	3.270.344,35 €	8.360.490,47 €	11.630.834,82 €
Jahresfehlbetrag 2009	-160.368,39 €	0,00 €	-160.368,39 €
EK-Rücklage zum 31.12.2010	3.109.975,96 €	8.360.490,47 €	11.470.466,43 €
Jahresfehlbetrag 2010	-1.677.384,62 €	0,00 €	-1.677.384,62 €
EK-Rücklage zum 31.12.2011	1.432.591,34 €	8.360.490,47 €	9.793.081,81 €
Jahresfehlbetrag 2011	-918.170,38 €	0,00 €	-918.170,38 €
EK-Rücklage zum 31.12.2012	514.420,96 €	8.360.490,47 €	8.874.911,43 €
Jahresfehlbetrag 2012	-514.420,96 €	-2.932.479,96 €	-3.446.900,92 €
EK-Rücklage am 01.01.2013	0 €	5.428.010,51 €	5.428.010,51 €
Jahresfehlbetrag 2013	0 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
EK-Rücklage am 01.01.2014	0 €	4.585.742,62 €	4.585.742,62 €

Haushaltsplanung für das Jahr 2014

Der Haushaltsplan 2014 sah unter Einbeziehung der im HSK 2013 verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und -aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Gesamtergebnisplan für die Jahre 2014 – 2018 vor.

Gesamtergebnis 2014

	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamt
Ansatz 2014	14.619.282	15.268.120	- 648.838
Ansatz 2015	13.458.852	15.243.693	- 1.784.841
Ansatz 2016	14.975.752	15.478.383	- 502.631
Ansatz 2017	15.363.700	15.412.415	- 48.715
Ansatz 2018	15.505.170	15.637.710	- 132.540
Ansatz 2019	15.708.860	15.740.620	- 31.760
Ansatz 2020	15.822.810	15.729.310	93.500

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2014 aufgrund der im HSK 2013 festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen planerisch erstmals für das Jahr 2020 die vollständige Deckung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge und damit die Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumes von zehn Jahren aus.

Das HSK 2013 sah für das Haushaltsjahr 2014 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 648.838 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 2.693.238 € vor.

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

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

erforderlich.

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

Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2014

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 2014 positiver als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Auf der Ertragsseite schlagen vor allem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 1.000.000 € zu buche.

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

Über diese positive Entwicklung wurde bereits im Finanzzwischenbericht des 2. Quartals 2014 berichtet. Es wird insgesamt mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2014 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 465.310 € aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln einen positiven Betrag ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2013 Liquiditätskredite in Höhe von 6.700.000 € hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2014 auf 8.000.000 € festgelegt.

Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2015

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2015 sind umfassend im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert. Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet. Die im HSK 2013 gefassten Beschlüsse über die Konsolidierungsmaßnahmen gelten weiter fort. Diese sehen vor:

Maßnahme 1: Personalaufwendungen

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

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

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

Maßnahme 2: Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Maßnahme 3: Kooperation mit anderen Städten

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

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

Maßnahme 4: Entwicklung eines Energiekonzeptes

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

Maßnahme 5: Straßenausbaubeiträge im Außenbereich

Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch im Jahr 2015 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.

Durch die Erhöhung der Grundsteuer A auf 320 v. H. fließt der Gemeinde Nordwalde ein Betrag in Höhe von 25.000 € zu, welcher direkt in die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Außenbereich eingestellt wurde.

Maßnahme 6: Überprüfung der Gebührensatzungen

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

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

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

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

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

Die nachstehende aktualisierte Tabelle zeigt die bereits mit dem Haushalt 2014 umgesetzten sowie weiteren Sparmaßnahmen auf. Darüber hinaus ist verwaltungsseitig ein Sparmaßnahmenprogramm über den Gesamthaushalt erstellt und den Fraktionen mit dem Haushalt 2013 zugeleitet worden.

Gesamtdarstellung der Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts

Nr. Bereich	Fach-Produkt	Kurzbeschreibung der HSK-Maßnahme	Realisierung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	FB I	010401	Prüfung Kündigung weiterer Mitgliedschaften/Arbeitskreise (IKVS)	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
2	FB I	010401	Kündigung Mitgliedschaft FH Münster	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
3	FB I	020202	Anpassung Marktgebührensatzung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
4	FB I	020401	Verzicht Erinnerungsschreiben Ausweise und Pässe	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
5	FB I	020801	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
6	FB I	030102/ 030103	Reduzierung Ausfallbürgschaft Förderverein OGS	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7	FB I	030102/ 030103	pauschale Kürzungen durch Umstellung der Zuschüsse auf Sockelbeträge/ auf die Schülerzahl bezogene Zuschüsse	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
8	FB I	060202	Kürzung Zuschüsse für das Jugendcafe	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9	FB II	010201	Verzicht auf Weihnachtsgrüße	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
10	FB II	110103/ 110301	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €
11	FB II	160101	Anpassung Gewerbesteuer	48.200 €	68.000 €	71.400 €	73.900 €	76.800 €	79.900 €	83.100 €	86.400 €	89.900 €	93.500 €	97.200 €
12	FB II	160101	Anpassung Grundsteuer A	9.000 €	9.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
13	FB II	160101	Anpassung Grundsteuer B	108.800 €	108.800 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	7.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €
14	FB II	160101	Anpassung Vergütungssteuer	500 €	500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
15	FB II	160101	Anpassung Hundesteuer	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
16	FB III	011001	Kürzung Betriebskostenzuschüsse Zwergenstübchen	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
17	FB III	011001	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
18	FB III	011001	Neuausschreibung der Reinigungsleistungen	0 €	0 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
19	FB III	011001	Erhebung Entgelte für Bereitstellung Bühnenelemente und Stellwände	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
20	FB III	080101	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
21	FB III	080101	Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
22	FB III	120101	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	FB III	120202	Prüfung der Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch Einsatz LED-Technik	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
24	FB III		pauschale Kürzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
				287.900 €	350.200 €	432.300 €	434.800 €	437.700 €	445.800 €	449.000 €	452.300 €	455.800 €	464.400 €	468.100 €

Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich

Fachbereich I

Produkt 010401

Die Gemeinde Nordwalde ist Mitglied in verschiedenen Verbänden und Arbeitskreisen. Die Mitgliedschaft im Freundeskreis der Fachhochschule Münster ist zum 01.01.2013 bereits gekündigt worden. Beiträge für weitere Mitgliedschaften und Arbeitskreise sind noch einmal zu überprüfen. Die Mitgliedschaft im Arbeitskreis IKVS-Interkommunales Kennzahlen-Vergleichs-System- kann frühestens zum Ende des Haushaltsjahres 2014 gekündigt werden.

Produkt 020202

Die Marktgebührensatzung bedarf einer Überarbeitung, um die Weitergabe der gestiegenen Nebenaufwendungen zu ermöglichen. Eine Anpassung der Marktgebührensatzung ist noch nicht realisiert worden, soll jedoch im Haushaltsjahr 2015 erfolgen.

Produkt 020401

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

Produkt 020801

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

Produkt 060202

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

Produkt 030101

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

Produkt 030102/030103/030104

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

Fachbereich II

Produkt 010201

Auf die jährliche Versendung von Weihnachtsgrüßen soll künftig verzichtet werden. Diese Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2013 realisiert.

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. Im Haushaltsjahr 2015 ist diese Zuführung seitens des Wasser- und Abwasserwerkes berücksichtigt.

Produkt 160101

Die Erhöhung der Grundsteuer A auf 320 v. H. wird direkt in die Unterhaltung der Wirtschaftswege im Außenbereich gesteckt, so dass mit dem Haushalt 2015 damit keine Verbesserung erzielt wird.

Zur Vermeidung einer Überschuldung in den Folgejahren wird mit dem Haushalt 2015 die Grundsteuer B auf 475 v. H. erhöht.

Die Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Nordwalde vom 17.12.2002 berücksichtigt im Bereich der Spielgeräte einen Stückzahlenmaßstab. Dieser Stückzahlenmaßstab ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2009 unzulässig. Vielmehr ist hier eine Besteuerung nach dem Einspielergebnis geboten. Die gemeindliche Satzung wird in 2015 entsprechend umgestellt. Inwieweit die vorgesehene Änderung der Satzung sich auf den Steuerertrag auswirken wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen. Eine konsequente Kontrolle der Gaststätten und Spielhallen kann die Ertragsentwicklung durchaus positiv beeinflussen.

Durch die neue Vergnügungssteuersatzung, welche zum 1. Januar 2015 in Kraft tritt, werden Mehrerträge von 5.000 € erwartet.

Fachbereich III

Produkt 011001

- Die Neuausschreibung der Reinigungsleistung ist abgeschlossen, es ergeben sich für die Haushaltsjahre ab 2015 Verbesserungen in Höhe von rd. 90 T€.
- Die Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden der Gemeinde Nordwalde erfolgt derzeit kostenfrei. Auch hier soll eine Entgeltregelung eingeführt werden.
- Die derzeit bestehenden Regelungen hinsichtlich der Beteiligung an den Nebenkosten zum Betrieb des Zwergenstübchens im Pavillon der Wichern-Grundschule ist auch vor dem Hintergrund des laufenden U-3 Ausbaus der KiTa's zu überprüfen.

Produkt 080101

- Die Anpassung der Nutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken sind in Arbeit und sollten im Haushaltsjahr 2014 umgesetzt werden.
- Für die Nutzung der gemeindlichen Sporthallen für außerschulische Zwecke empfiehlt sich die Einführung eines Nutzungsentgeltes. Hier sind konkrete Untersuchungen zur Ermittlung von Umfang und Auslastung der Hallenkapazität für Schul- und Breitensport anzustellen.

Produkt 120101

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

Produkt 120202

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

Gesamthaushalt

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

Ergebnisentwicklung 2015 - 2024

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

**Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2014-2020**

bis 2018 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2019 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Methode
54940 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54990 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54991 Weiterleitung Regelaufwand für Dritte	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
17 ordentliche Aufwendungen	-14.826.170	-14.798.910	-15.860.880	-16.151.295	-16.204.210	-16.170.130	-16.326.830	-16.351.030	-16.600.930	-16.855.180	-17.162.580	
18 Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit	-214.488	-1.042.353	-1.005.938	-387.145	-134.060	515.950	540.450	486.970	462.690	535.560	645.080	
19 Finanzerträge	7.800	30.100	30.800	31.100	31.800	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
46150 Zinserträge von Verb. Untern/Beteil/Sondervern	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
46170 Zinserträge von Kreditinstituten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
46910 Sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
46990 Sonstige Finanzerträge	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.950	-418.750	-514.850	-482.350	-448.550	-426.200	-401.900	-376.800	-348.100	-318.800	-310.800	
55170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-369.000	-330.900	-408.200	-389.700	-368.900	-346.400	-322.100	-297.000	-268.300	-239.000	-231.000	gerechnet
55175 Zinsaufw. für Kassenkredite	-70.300	-85.200	-103.800	-90.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	
55950 Bankgebühren	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	eig. Einsch.
55990 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	eig. Einsch.
21 Finanzergebnis	-434.350	-388.650	-484.050	-451.250	-416.950	-395.100	-370.800	-345.700	-317.000	-287.700	-279.700	
22 Ordentliches Ergebnis	-648.838	-1.431.003	-1.489.988	-838.395	-551.010	120.850	169.650	141.270	145.690	247.860	365.380	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Jahresergebnis	-648.838	-1.431.003	-1.489.988	-838.395	-551.010	120.850	169.650	141.270	145.690	247.860	365.380	

Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2015 bis 2020

Allgemeine Erläuterungen

Die vorstehende Entwicklung der Ergebnisplanung berücksichtigt die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2013. Darüber hinaus sind die bisherigen Planansätze unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Werte des Haushaltsjahres 2014 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2015 - 2018 Anwendung gefunden. Die Entwicklung der Planansätze ab 2019 erfolgte unter Anwendung der, nach den Vorgaben des Landes zu ermittelnden individuellen Wachstumsraten (WR) für die Gemeinde Nordwalde. Die Ermittlung der WR zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einnahmen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen der letzten 10 Jahre. Die Einzelheiten des Rechenweges sind dabei in einer Beispielrechnung vorgegeben. Für die Gemeinde Nordwalde stellen sich diese WR wie folgt dar:

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

Erträge:											
	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Ant. Einkommenst.		Anteil Umsatzsteuer		
	40110		40120		40130		40210		40220		
2004	78.008	100	1.104.392	100	2.924.281	100	2.228.458	100	150.108	100	
2005	81.675	105	1.085.752	98	2.261.780	77	2.190.931	98	152.895	102	
2006	81.322	104	1.092.907	99	3.127.884	107	2.420.968	109	159.964	107	
2007	83.731	107	1.102.475	100	2.686.099	92	2.789.111	125	180.546	120	
2008	82.852	106	1.127.118	102	3.754.352	128	2.963.123	133	184.915	123	
2009	84.177	108	1.123.533	102	3.328.463	114	2.739.256	123	204.389	136	
2010	83.815	107	1.144.543	104	3.197.049	109	2.588.425	116	207.912	139	
2011	84.259	108	1.208.082	109	4.642.997	159	2.766.277	124	216.873	144	
2012	84.478	108	1.223.944	111	1.641.694	56	3.036.637	136	246.839	164	
2013	97.538	125	1.386.545	126	3.671.080	126	3.138.500	141	248.401	165	
	841.854		11.599.291		31.235.680		26.861.686		1.952.842		
	3.120.000 Mittelwert Gewerbesteuer der letzten 10 Jahre										
höchster Mittelwert		111		110		127		132		150	
niedrigster Mittelwert		104		100		86		109		110	
		1,0655		1,055		1,4708		1,2076		1,3573	
geometrisches Mittel		0,0071		0,012		0,0438		0,0212		0,0345	
Wachstumsrate %		0,71		1,12		4,38		2,12		3,45	

2. Fortschreibung HSK 2013, Seite 20

Erträge:									
	Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuweisg. 41110		
2004	11.057	100	24.025	100	207.826	100	3.154.293	100	
2005	33.928	307	25.463	106	215.156	104	2.375.905	75	
2006	29.793	269	25.109	105	216.930	104	1.675.862	53	
2007	31.233	282	35.420	147	262.270	126	2.459.520	78	
2008	29.216	264	36.292	151	261.128	126	3.253.637	103	
2009	29.000	262	36.250	151	287.070	138	2.965.345	94	
2010	25.380	230	36.239	151	336.915	162	2.301.224	73	
2011	24.720	224	37.727	157	307.320	148	1.491.256	47	
2012	24.720	224	50.053	208	347.935	167	1.425.677	45	
2013	24.720	224	51.598	215	340.326	164	1.749.484	55	
	239.047		306.575		2.442.549		21.102.719		
höchster Mittelwert		277		176		156		90	
niedrigster Mittelwert		200		122		112		55	
		13849		14488		13922		16439	
geometrisches Mittel	0,0368		0,0421		0,0374		0,0568		
Wachstumsrate %	3,68		4,21		3,74		5,68		
Aufwendungen									
	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570		Krankenhausumlage 53710				
2004	2.474.156	100	1.329.249	100	49.806	100			
2005	2.754.367	111	1.262.612	95	49.972	100			
2006	3.039.004	123	1.397.996	105	52.442	105			
2007	2.914.391	118	1.432.818	108	109.294	219			
2008	3.056.419	124	1.622.549	122	107.608	216			
2009	3.339.958	135	1.821.181	137	105.820	212			
2010	3.375.971	136	1.962.696	148	103.437	208			
2011	3.158.122	128	2.044.197	154	102.810	206			
2012	3.138.526	127	2.192.750	165	102.947	207			
2013	3.099.881	125	2.063.475	155	102.219	205			
	30.350.796		17.129.524		886.355				
höchster Mittelwert		130		152		212			
niedrigster Mittelwert		115		106		143			
		1316		14314		14811			
geometrisches Mittel	0,0138		0,0407		0,0446				
Wachstumsrate %	1,38		4,07		4,46				

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 wird der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 320 v. H angehoben. Die Einnahmeentwicklung bei der Grundsteuer A ist im Planansatz ab 2019 nach dem Wert der individuellen WR mit 0,71 % fortgeschrieben worden.

Für die Grundsteuer B ist neben der allgemeinen Steigerung im Haushaltsjahr 2015 eine weitere Erhöhung auf 475 v. H beschlossen worden. Die Erhöhungen von 2019 bis 2020 ergeben sich aus dem Wert der individuellen WR mit 1,12 %.

Die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2013 von bisher 415 % auf 425 % führt zur Minderung des Haushaltsdefizits. Für das Haushaltsjahr 2015 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2014 sowie den Erkenntnissen aus Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die für Sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen für das Jahr 2015 eine Verbesserung der Gewerbesteuererinnahme zu erwarten. Der Planansatz orientiert sich bis zum Jahr 2018 an den Orientierungsdaten des Landes, ab dem Haushaltsjahr 2019 wird der Orientierungsdatensatz von 2017 (2,8 %) fortgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Anhebung des Hebesatzes von 425 v. H. auf 450 v. H. eingeplant.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Kompensationszahlungen sind unter Anwendung der WR ab 2019 fortgeführt worden. Die Erträge aus der Vergnügungs- und Hundesteuer sind abweichend von den WR ab 2019 individuell mit 1 % fortgeschrieben worden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 kommen die ermittelten WR zur Anwendung.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2015 entspricht den Aussagen der 2. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2015. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge für diese Jahre. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist der Wert des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2018 (4,2%) 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 2015 umgesetzt werden. Es fehlt noch eine politische Aussage zur Erhebung bzw. der Einführung von Nutzungsentgelten, insbesondere für den Bereich der Sportstättenutzung. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

2. Erläuterungen der Aufwendungen (nach den Gliederungsziffern)

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

11 Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Unterhaltung, Strom, Gas, Reinigung) werden die Orientierungsdaten ab 2019 mit 0,5 % angewendet. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

14 bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

- Für den Bereich der Transferaufwendungen sind die Ansätze im Bereich der Zuweisungen an Zweckverbände und sonstige öffentl. Sonderrechnungen mit einer Steigerungsrate von 1 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.
- Die Ansätze im Bereich der sozialen Transferaufwendungen sind entsprechend der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 2 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.
- Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind entsprechend der Gewerbesteuerentwicklungen gerechnet worden.
- Die für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der 2. Modellrechnung zum GFG Entwurf 2015.

Die im Haushalt des Kreises Steinfurt festgesetzten Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2015 berücksichtigen die Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage für dieses Haushaltsjahr. Von daher wird für das Planungsjahr 2015 mit einer Erhöhung der Kreisumlage gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2019 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Jugendamt 4,07 % und 1,38 % im Bereich der allgemeinen Kreisumlage).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beläuft sich auf rd. 52.712 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2012 (50.429 T€) um rd. 2.283 T€. Durch entsprechende Investitionen in den Folgejahren kann einem möglichen Werteverzehr entgegengesteuert werden. Darüber hinaus können durch geeignete Investitionen hohe Instandhaltungsaufwendungen verringert werden.

Die Vorgaben des Runderlasses werden beachtet.

Finanzplan

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

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

Der nachstehend erstellte Finanzplan zeigt die Liquiditätsentwicklungen bis zum Jahr 2024 auf.

Gemeinde Nordwalde
Finanzplanentwicklung HSK 2015 - 2020

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.000	9.249.200	9.514.500	9.858.600	10.353.200	10.591.500	10.838.600	11.091.800	11.351.500	11.617.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.980	2.119.880	2.806.780	2.946.380	3.061.980	3.182.380	3.307.880	3.438.580	3.574.680	3.716.580
03 Sonstige Transfereneinzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.715	629.200	634.980	639.820	643.200	646.500	649.900	653.300	656.700	660.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.000	154.670	154.470	155.590	156.520	157.520	158.520	159.520	160.520	161.520
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.980	386.150	393.820	387.690	391.360	399.480	403.200	402.420	406.240	410.060
07 Sonstige Einzahlungen	412.120	412.520	412.420	412.870	429.700	430.300	430.900	431.500	432.100	432.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.100	30.800	31.100	31.600	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.029.995	12.984.420	13.950.550	14.435.050	15.069.560	15.441.280	15.822.600	16.210.720	16.615.340	17.032.260
10 Personalauszahlungen	-2.526.630	-2.577.040	-2.603.750	-2.629.850	-2.653.500	-2.679.800	-2.706.600	-2.733.500	-2.760.700	-2.788.300
11 Versorgungsauszahlungen	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000	-333.300	-336.600	-340.000	-343.400	-346.800	-350.300
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.505.220	-2.681.760	-2.499.005	-2.427.630	-2.448.100	-2.460.900	-2.436.900	-2.447.000	-2.455.100	-2.464.200
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-418.750	-514.650	-482.350	-448.550	-426.200	-401.900	-376.800	-348.100	-318.800	-310.800
14 Transferauszahlungen	-7.042.370	-7.709.890	-8.012.950	-8.356.900	-8.546.100	-8.741.200	-8.942.100	-9.148.900	-9.361.800	-9.581.400
15 Sonstige Auszahlungen	-618.790	-607.190	-603.790	-648.830	-591.430	-589.830	-592.330	-594.830	-597.280	-644.680
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.411.760	-14.400.530	-14.521.845	-14.841.760	-14.998.630	-15.210.230	-15.394.730	-15.615.730	-15.840.480	-16.139.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.381.765	-1.416.110	-571.295	-406.710	70.930	231.050	427.870	594.990	774.860	892.580
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.586.100	1.257.500	641.000	663.000	595.600	611.700	628.300	645.300	662.800	680.800
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	527.300	789.100	789.100	789.100	789.100	575.500	200.500	60.500	500	500
20 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	182.400	541.700	749.100	342.100	36.100	241.400	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.800	2.588.300	2.179.200	1.794.200	1.420.800	1.428.600	830.300	707.300	664.800	682.800
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-141.500	-13.250	-10.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.497.100	-3.320.600	-3.280.600	-485.100	-259.200	-405.000	-421.800	-420.000	-420.000	-420.000
26 Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-267.900	-112.100	-98.100	-317.100	-58.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	-10.100	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.760	-8.790	-9.250	-7.350	-9.250	-7.350	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.927.360	-3.464.840	-3.408.150	-844.750	-341.750	-490.750	-500.200	-498.500	-498.600	-498.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.631.560	-876.540	-1.228.950	949.450	1.073.050	937.850	330.100	208.800	166.200	184.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.013.325	-2.292.650	-1.800.245	542.740	1.149.980	1.168.900	757.970	803.790	941.060	1.076.780
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-404.000	-410.000	-654.500	-654.600	-747.000	-763.000	-780.000	-798.000	-805.000	-805.000
36 Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.196.000	-410.000	-654.500	-654.600	-747.000	-763.000	-780.000	-798.000	-805.000	-805.000
38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.817.325	-2.702.650	-2.454.745	-111.960	402.980	405.900	-22.030	5.790	136.060	271.780
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	997.754	-819.571	-3.522.221	-5.976.966	-6.088.826	-5.685.846	-5.279.946	-5.301.976	-5.296.186	-5.160.126
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	-819.571	-3.522.221	-5.976.966	-6.088.826	-5.685.846	-5.279.946	-5.301.976	-5.296.186	-5.160.126	-4.886.346

Bei den liquiden Mittel im Ansatz 2015 ist der Stand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2013 mit den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln der folgenden Haushaltsjahre verrechnet worden.

Fazit

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2020 hergestellt werden kann. Nach der vorstehenden Ergebnis- und Finanzplanung 2015 – 2024 wird diese Zielvorgabe erreicht, so dass die Genehmigung des HSK durch die Aufsichtsbehörde zu erwarten ist.

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

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

Der Haushaltsentwurf 2015 und die 2. Fortschreibung des HSK 2013 begrenzt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf das unbedingt Notwendigste. Nur unter Wahrung einer nach wie vor strengen Budgetdisziplin und Ausschöpfung aller Ertragsverbesserungen weist dieses fortgeführte HSK 2013 im Jahr 2019 bereits ein positives Ergebnis aus.

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

Aufgestellt:

Nordwalde, 10. Dezember 2014

(Menzel)
Kämmerer



Gemeinde Nordwalde

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.106,00 €	20.131,24 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	3.426.730,43 €	2.402.754,88 €
1.2.1.2 Ackerland	74.949,60 €	74.949,60 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	20.763,90 €	20.763,90 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	365.419,62 €	365.419,62 €
	<u>3.887.863,55 €</u>	<u>2.863.888,00 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.2 Schulen	15.118.992,98 €	15.420.529,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.006.350,04 €	5.178.296,06 €
	<u>20.125.343,02 €</u>	<u>20.598.825,76 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.455.949,53 €	4.433.128,57 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	277.878,14 €	278.232,05 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.674.688,05 €	12.251.567,25 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94.210,24 €	35.810,88 €
	<u>16.502.725,96 €</u>	<u>16.998.738,75 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	511.245,52 €	314.688,73 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	729.681,70 €	772.949,72 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	590.485,85 €	618.782,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	997.372,61 €	570.600,40 €
	<u>43.344.725,21 €</u>	<u>42.738.480,86 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	176.189,24 €	176.189,24 €
1.3.3 Sondervermögen	4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.610,80 €	85.610,80 €
1.3.5 Ausleihungen	300,00 €	300,00 €
	<u>4.753.464,23 €</u>	<u>4.753.464,23 €</u>
Summe Anlagevermögen	48.113.295,44 €	47.512.076,33 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400,00 €	4.800,00 €
2.1.2 Waren	1.785.747,80 €	1.952.264,05 €
	<u>1.790.147,80 €</u>	<u>1.957.064,05 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	7.106,60 €	7.958,98 €
2.2.1.2 Beiträge	62.730,87 €	14.518,20 €
2.2.1.3 Steuern	18.044,21 €	147.913,68 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	948,42 €	2.062,77 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	482.423,89 €	358.798,66 €
2.2.1.6 Forderungen gegenüber Sondervermögen	7.777,60 €	1.153,99 €
	<u>579.031,59 €</u>	<u>532.406,28 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
	<u>579.031,59 €</u>	<u>532.406,28 €</u>
2.4 Liquide Mittel	2.193.963,79 €	399.051,90 €
Summe Umlaufvermögen	4.563.143,18 €	2.888.522,23 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	36.032,37 €	28.166,52 €
	<u>52.712.470,99 €</u>	<u>50.428.765,08 €</u>

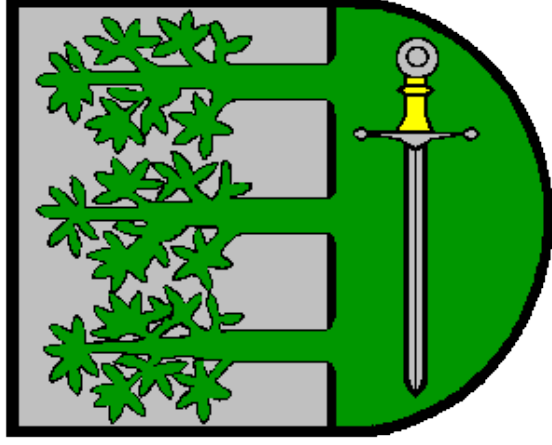
PASSIVSEITE

	31.12.2013	31.12.2012
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	5.428.010,51 €	8.360.490,47 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	514.420,96 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-842.267,89 €	-3.446.900,92 €
	<u>4.585.742,62 €</u>	<u>5.428.010,51 €</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	19.134.137,97 €	19.553.767,03 €
2.2 für Beiträge	5.247.781,21 €	5.060.173,58 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	111.632,16 €	121.795,87 €
	<u>24.493.551,34 €</u>	<u>24.735.736,48 €</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.084.193,00 €	6.007.968,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	566.935,98 €	566.935,98 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	666.155,28 €	747.261,12 €
	<u>7.317.284,26 €</u>	<u>7.322.165,10 €</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	7.301.395,07 €	7.062.755,07 €
	<u>7.301.395,07 €</u>	<u>7.062.755,07 €</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.700.000,00 €	4.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	47.683,15 €	57.315,20 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	437.149,43 €	596.875,31 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	226.620,40 €	584.374,63 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	744.825,20 €	271.009,00 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	693.514,94 €	369.652,17 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	163.875,97 €	0,00 €
	<u>9.013.669,09 €</u>	<u>5.879.226,31 €</u>
	<u>16.315.064,16 €</u>	<u>12.941.981,38 €</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	828,61 €	871,61 €
	<u>52.712.470,99 €</u>	<u>50.428.765,08 €</u>

Bestätigt:
Nordwalde, 24. Oktober 2014

(Schemmann)
Bürgermeisterin

Stellenplan 2015



Gemeinde Nordwalde

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stelle am 30.06.2014	Vermerk/ Erläuterung zu 2015
<u>Oberste Gemeindeorgane</u>					
Bürgermeisterin	A 16	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat/rätin	A 13	1	1		
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Amtmann/sfrau	A 11	1 (ku)	1 (ku)	1 (ku)	
Oberinspektor/In	A 10	2	2	2	
Inspektor/In	A 9	1	1	-	1 Reservestelle
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1	1	1	Teilzeit
Gesamt:		8	8	6	
<u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014		Tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014		Vermerk Erläuterung zu 2015
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
11	5		4		4		Höhergruppierung nach Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
10	2 (davon 1 ku)		3 (davon 1 ku)		3 (davon 1 ku)		
9	3		3		3		
8	7		7		7		davon 1 Stelle Abwasserwerk davon 1 Teilzeitstelle
7	2		3		3		2 Stellen Wasser-/1 Abwasserwerk
6	13		11		11		davon 4 Teilzeitstellen -1 Arbeitsphase ATZ bis Jan. 2 Stelle Wasserwerk
5	10		12		11		davon 4 Teilzeitstellen,
4	2		2		2		1 umgewandelte E 6 Stelle
3	-		-		-		
2	1		1		1		
Gesamt	45		46		45		

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Stellenübersicht

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

¹⁾ Teilzeit 35 Wochenstunden

²⁾ derzeit eingruppiert in A 9 mD; Reserve

³⁾ Stelle ist mit einem ku-Vermerk versehen

II. Beschäftigte

Produktbereich	Produktbezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen													
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
01	Innere Verwaltung	1	1	1	2		6,02 ¹⁾ 2)	4,51 ³⁾	0,65 ⁴⁾						
02	Sicherheit und Ordnung	1			1,77 ³⁾		1,26								
03	Schulträgeraufgaben						2,78	3,59	0,87						
05	Soziale Leistungen				2										
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1 ^(ku)												
08	Sportförderung						1								0,38
10	Bauen u. Wohnen			1											
11	Ver- und Entsorgung			1											
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	1													
14	Umweltschutz	1													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1													
Wi-Plan	Wasserwerk					1	2								
Wi-Plan	Abwasserwerk				1	1									
	Gesamt	5	2	3	6,77	2	13,06	8,10	1,52						0,38

¹⁾ TZ 20 Std. Beginn Freistellungsphase ATZ im Laufe d. KJ/kw-Vermerk

²⁾ 1 Stelle TZ 30 Std.

³⁾ 1 Stelle TZ 20 Std.

⁴⁾ 1 Stelle TZ 25,5 Std.

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres			
		2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
2012-04	Rathaus	3.205.000 €	1.205.000 €	2.000.000 €	0 €
2013-07	Wohngebietentwicklung alter Sportplatz	1.075.300 €	510.600 €	307.600 €	257.100 €
2014-03	Endausbau Denkerstiege	350.000 €	300.000 €	50.000 €	0 €
	Summe	4.630.300 €	2.015.600 €	2.357.600 €	257.100 €
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0 €	0 €	0 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2013	Erläuterungen
		2015 *)	2014		
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	690,00 €	690,36 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	SPD, 5 Mitglieder	340,00 €	370,00 €	368,16 €	
3	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen, 2 Mitglieder	190,00 €	185,00 €	184,08 €	
5	FDP, 1 Mitglieder	0,00 €	185,00 €	184,08 €	
	Summe	1.500,00 €	1.660,00 €	1.656,84 €	

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

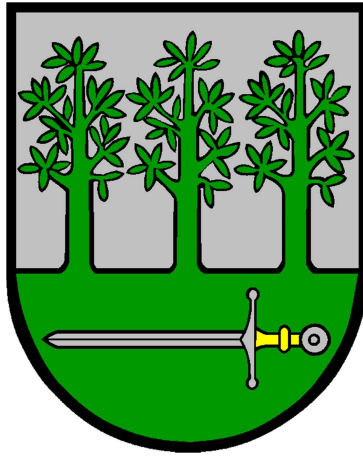
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	2013	2015	2015
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.301.395,07 €	8.942.123,11 €	11.140.317,09 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.301.395,07 €	8.942.123,11 €	11.140.317,09 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.301.395,07 €	8.942.123,11 €	11.140.317,09 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.700.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.700.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	47.683,15 €	37.010,80 €	25.403,72 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	437.149,43 €	375.000,00 €	360.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	226.620,40 €	298.000,00 €	15.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	744.825,20 €	250.000,00 €	250.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	693.514,94 €	500.000,00 €	500.000,00 €
9. Verb. gegenüber den Werken *)	163.875,97 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	16.315.064,16 €	16.442.133,91 €	18.330.720,81 €

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2015

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW
(nach Prüfung des Jahresabschlusses 2013)

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	12.641.530,52 €
:			
:			
EK-Rücklagen zum 31.12.2012	0,00 €	5.428.010,51 €	5.428.010,51 €
Jahresfehlbetrag 2013	0,00 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2013	0,00 €	4.585.742,62 €	4.585.742,62 €
geplante Veränderung 2014	0,00 €	-648.838,00 €	-648.838,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2014	0,00 €	3.936.904,62 €	3.936.904,62 €
geplante Veränderung 2015	0,00 €	-1.431.003,00 €	-1.431.003,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2015	0,00 €	2.505.901,62 €	2.505.901,62 €
geplante Veränderung 2016	0,00 €	-1.489.988,00 €	-1.489.988,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2016	0,00 €	1.015.913,62 €	1.015.913,62 €
geplante Veränderung 2017	0,00 €	-838.395,00 €	-838.395,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2017	0,00 €	177.518,62 €	177.518,62 €
geplante Veränderung 2018	0,00 €	-551.010,00 €	-551.010,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2018	0,00 €	-373.491,38 €	-373.491,38 €
geplante Veränderung 2019	0,00 €	120.850,00 €	120.850,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2019	0,00 €	-252.641,38 €	-252.641,38 €
geplante Veränderung 2020	0,00 €	169.650,00 €	169.650,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2020	0,00 €	-82.991,38 €	-82.991,38 €
geplante Veränderung 2021	0,00 €	141.270,00 €	0,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2021	0,00 €	58.278,62 €	58.278,62 €
geplante Veränderung 2022	145.690,00 €	- €	145.690,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2022	145.690,00 €	58.278,62 €	203.968,62 €
geplante Veränderung 2023	247.860,00 €	0,00 €	247.860,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2023	393.550,00 €	58.278,62 €	451.828,62 €



Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2015

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.08.2012 (GV. NRW S. 296) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 09. Dezember 2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2015 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.243.550 €
	mit Aufwendungen von	1.236.350 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<hr/> 7.200 €
Jahresüberschuss / -gewinn		5.750 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	733.900 €
	mit Auszahlungen von	733.900 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 463.620 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 200.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 09. Dezember 2014

Wasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Gewinn- und Verlustrech- nung 2013 €
1. Umsatzerlöse	1.230.950	1.210.060	1.157.972,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.500	12.200	14.694,36
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	662,56
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 607.500	- 601.200	- 568.607,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 59.500	- 73.000	- 52.270,23
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 132.310	- 133,300	- 127.118,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 45.630	- 44.850	- 43.733,13
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 3.000	- 3.000	- 438,57
d) Verwaltungskostenanteile ¹	- 110.530	- 95.670	- 86.770,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 154.530	- 150.000	- 138.570,80
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 81.600	- 77.900	- 71.161,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 41.750	- 41.000	- 35.290,32
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.200	2.440	49.368,87
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.450	- 0	- 14.378,68
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.750	2.440	34.990,19

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

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2015. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2013 der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2014, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Wasserabgabe wurden folgende Mengen zugrundegelegt:

a)	Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43260)	
	Wasserbezug voraussichtlich	660.000 cbm	
	. / . voraussichtlicher Wasserverlust	10.000 cbm	
<hr/>			
	Weiterleitung an Verbraucher	650.000 cbm	
	=> Verbrauchsgebühr 1,30 € x 650.000 cbm		rd. 845.000 €
	eingebaute Zähler insgesamt	2.890 Stück	
	=> Grundgebühr 105,00 € x 2.890 Stück		rd. 303.450 €
<hr/>			
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr		1.148.450 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)	2.500 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	50.000 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)	30.000 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte)	(Kto. 44310) (Kto. 44610)	
<hr/>			
	Summe Umsatzerlöse		1.230.950 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 47110) 12.500 €

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge 100 €

Hierbei handelt es sich im wesentlichen um (Kto. 43110)
Verwaltungsgebühren, Säumniszuschläge (Kto. 45620)
und sonstige Erträge. (Kto. 45910)

Pos. 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 €

Gesamtsumme der Erträge

1.243.550 €

Pos. 5 Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag) (Kto. 52630)	
	Wasserbezugspreis	520.800 €
	Wasserentnahmeentgelt (0,045 €/cbm)	29.700 €
	- Rohrnetzprüfung allgemein (Kto. 52265)	1.000 €
	- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	5.000 €
	- Material Unterhaltung HA + Netz (Kto. 52660)	50.000 €
	(inkl. Austauschzähler)	
	- Wasseruntersuchungen (Kto. 52730)	1.000 €
		<hr/>
		607.500 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	
	- Unterhaltung Hausanschlüsse (Kto. 52250)	10.000 €
	- Unterhaltung Netz (Kto. 52260)	40.000 €
	- Einbau Wasserzähler Fremdleistung (Kto. 52740)	8.000 €
	- Sonstige Fremdleistungen (Kto. 52910)	1.500 €
		<hr/>
		59.500 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	132.310 €
	(inkl. pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt, Altersteilzeit)	
b)	ZVK-Beiträge (Kto. 50220)	12.750 €
c)	Soziale Abgaben (Kto. 50320)	32.880 €
d)	Beitrag zur Berufsgenossenschaft (Kto. 50810)	3.000 €
e)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	110.530 €
		<hr/>
		291.470 €

Personalamt	5.310 €
Kassenverwaltung	20.830 €
Haushaltswesen / Kämmerei	48.850 €
Bauamt	11.230 €
Betriebsleitung	24.310 €
<hr/>	
Summe Verwaltungskostenanteil	110.530 €

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

Pos. 7 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	154.530 €
(Kto. 57210, Kto. 57220, Kto. 57300, Kto. 57460, Kto. 57480, Kto. 57490, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 u. Kto. 57630)	

Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.100 €	
- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	4.000 €	
- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	5.000 €	
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	2.000 €	
- Reisekosten	(Kto. 54130)	500 €	
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €	
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	5.000 €	
- Mieten, Pachten (Lager und Büro)	(Kto. 54220)	12.700 €	
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	9.500 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	10.000 €	
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.400 €	
- Katastergebühren / Wasserleitungskataster	(Kto. 54290)	5.000 €	
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	700 €	
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	1.500 €	
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	13.500 €	
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	2.300 €	
- Mitgliedsbeiträge (Städte-/Gemeindebund)	(Kto. 54430)	300 €	
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	600 €	
			<hr/>
			81.600 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.500 €	
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	38.250 €	
			<hr/>
			41.750 €

Gesamtsumme der Aufwendungen **1.236.350 €**

Pos. 10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.200 €

Pos. 11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	700 €	
- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	50 €	
- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	700 €	
			<hr/>
			1.450 €

Jahresüberschuss / -gewinn **5.750 €**

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Der im Wirtschaftsjahr 2015 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 5.750 € liegt deutlich unter der marktüblichen Verzinsung.

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2016 bis 2018 *

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.210.060	1.230.950	1.274.900	1.300.900	1.310.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.200	12.500	12.500	12.700	12.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	150	150	150
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 601.200	- 607.500	- 613.600	- 619.700	- 625.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 73.000	- 59.500	- 60.500	- 61.100	- 61.700
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 133.300	- 132.310	- 154.900	- 156.400	- 157.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 44.850	- 45.630	- 51.400	- 52.100	- 52.700
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 3.000	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300
d) Verwaltungskostenanteile	- 95.670	- 110.530	- 113.500	- 114.600	- 115.800
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 150.000	- 154.530	- 155.000	- 156.100	- 159.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 77.900	- 81.600	- 82.500	- 83.300	- 84.200
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 41.000	- 41.750	- 52.700	- 54.300	- 55.900
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.440	7.200	350	12.950	6.350
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.450	0	3.200	1.200
12. Jahresüberschuss / -gewinn	2.440	5.750	350	9.750	5.150

* für die Jahre 2016 bis 2018 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2015 - 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	5.750 €
2.	Abschreibungen	154.530 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 50.000 €
4.	Anschlussbeiträge	65.000 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	54.000 €
6.	Kostenersatz vom Land (L555n)	41.000 €
7.	Kreditaufnahme	463.620 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	733.900 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	347.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	50.000 €
3.	Auswechslung Leitungsnetz	207.000 €
4.	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	48.500 €
5.	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund	31.500 €
6.	Beschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	10.000 €
	- Betriebsausstattung	1.000 €
	- Geschäftsausstattung	1.000 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.500 €
	- Neue Wassermesser	2.500 €
	- Softwarelizenz „Intergraph“	1.300 €
7.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	32.600 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	733.900 €

**Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde
Vermögensplan 2015 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2016 – 2018**

Investitionen

2014 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Neues Leitungsnetz						
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
NL-1002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04711	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
NL-1004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04711	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NL-1006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04711	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NL-1007	Baugebiet Wattendorff	04711	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NL-1008	Baugebiet "Alter Sportplatz"	04711	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
NL-1009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04711	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
NL-1010	Sport- u. Schulsportzentrum Denkerstiege	04711	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NL-1011	Optimierung Netz Bahnhofstr. (neue zusätzliche Leitung)	04711	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NL-1012	Industrie u. Gewerbepark West	04711	0,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:		162.000,00 €	347.000,00 €	110.000,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €
	Neue Hausanschlüsse						
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
NH-2002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
NH-2004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04811	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NH-2006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04811	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NH-2007	Baugebiet Wattendorff	04811	30.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NH-2008	Baugebiet "Alter Sportplatz"	04811	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
NH-2009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
NH-2010	Sport- u. Schulsportzentrum	04811	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NH-2011	Industrie u. Gewerbestr. West	04811	0,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:		62.000,00 €	50.000,00 €	38.000,00 €	21.000,00 €	3.000,00 €
	Auswechslung Leitungsnetz						
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
AW-3006	Grevenener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04751	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevenener Str.)	04751	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.500,00 €	0,00 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04751	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3010	Zuleitung nach Nordwalde (Planungskosten u. Ausbau)	04621	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3011	Umliegung / Auswechslung im Bereich Gewerbe Hidding	04751	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 5)	09121	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3015	Ortsumgehung L 555n / Auffahrt Grevenener Str.	09121	71.500,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3016	Ortsumgehung L 555n / Auffahrt bei Hidding	09121	72.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3017	Ortsumgehung L 555n / Halstrupstiege (Kirchbauerschaft 15)	09121	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3018	Ortsumgehung L 555n / Auffahrt Weg nach Gerlach (KT LSBA)	09121	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3019	Stichweg "Am Heilbach"	09121	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3020	Dömerstiege von Hausnr. 56 - 92	09121	0,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3021	Bahnhofstr. (Feldstraße bis Einfahrt Dömer) Optimierung Netz	09121	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3022	Sandstiege bis Mühlenweg (ca. 300 m)	09121	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Summe:		234.200,00 €	207.000,00 €	141.000,00 €	181.500,00 €	65.000,00 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04861	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
AW-3006	Grevenener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04861	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevenener Str.)	04861	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04861	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 5)	09121	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3015	Ortsumgehung L 555n / Auffahrt Grevenener Str.	09121	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3016	Ortsumgehung L 555n / Auffahrt bei Hidding	09121	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3017	Ortsumgehung L 555n / Halstrupstiege (Kirchbauerschaft 15)	09121	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3018	Ortsumgehung L 555n / Auffahrt Weg nach Gerlach KT LSBa)	09121	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3019	Hausanschlüsse "Am Hellbach"	09121	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3020	Dömerstiege von Hausnr. 56 - 92	09121	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3021	Bahnhofstr. (Feldstraße bis Einfahrt Dömer) Optimierung Netz	09121	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3022	Sandstiege bis Mühlenweg (ca. 300 m)	09121	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:		47.500,00 €	48.500,00 €	115.000,00 €	18.500,00 €	2.500,00 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
AW-3006	Grevenener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04851	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevenener Str.)	04851	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04851	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 5)	09121	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3015	Ortsumgehung L 555n / Auffahrt Grevenener Str.	09121	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3016	Ortsumgehung L 555n / Auffahrt bei Hidding	09121	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3017	Ortsumgehung L 555n / Halstrupstiege (Kirchbauerschaft 15)	09121	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
AW-3018	Ortsumgehung L 555n / Auffahrt Weg nach Gerlach (KT LSBA)	09121	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3019	Hausanschlüsse "Am Heilbach"	09121	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3020	Dömerstiege von Hausnr. 56 - 92	09121	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3021	Bahnhofstr. (Feldstraße bis Einfahrt Dömer) Optimierung Netz	09121	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AW-3022	Sandstiege bis Mühlenweg (ca. 300 m)	09121	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:		18.500,00 €	31.500,00 €	44.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €
	Beschaffungen						
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:						
	Maschinen und Geräte	07111	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Betriebsausstattung	08111	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Geschäftsausstattung	08121	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro	08131	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	GWG größer 150,- Euro bis 1.000,- Euro	08141	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B-5002	Beschaffung Wassermesser	08111	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B-5004	Softwarerlizenz Intergraph Geomeidia (1 Arbeitsplatz)	01301	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:		16.000,00 €	17.300,00 €	66.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	25.500,00 €	32.600,00 €	34.000,00 €	35.000,00 €	37.000,00 €
	Summe aller Auszahlungen		540.200,00 €	733.900,00 €	548.000,00 €	334.500,00 €	166.000,00 €

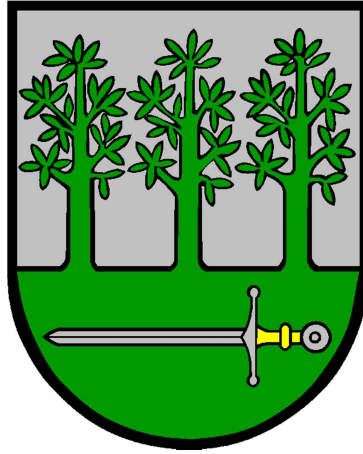
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		150.000,00 €	154.530,00 €	155.000,00 €	156.100,00 €	159.200,00 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		-51.500,00 €	-50.000,00 €	-52.000,00 €	-52.500,00 €	-53.000,00 €
	Anschlussbeiträge	23261	34.860,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	35.400,00 €	54.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €
	Kostenersatz vom Land		41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gewinn	20810	2.440,00 €	5.750,00 €	350,00 €	9.750,00 €	5.150,00 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		212.200,00 €	270.280,00 €	198.350,00 €	188.350,00 €	171.350,00 €
	Kreditaufnahmen	32611	328.000,00 €	463.620,00 €	349.650,00 €	146.150,00 €	0 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		540.200,00 €	733.900,00 €	548.000,00 €	334.500,00 €	166.000,00 €

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl 2015	Anzahl 2014	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Meister / Beschäftigte	7	2	2	2	
Beschäftigte	6	2	2	2	
Auszubildender			-	-	
Gesamt		4	4	4	



Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2015

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 09. Dezember 2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2015 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.967.090 €
	mit Aufwendungen von	1.912.240 €
Jahresüberschuss / -gewinn		54.850 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	3.741.750 €
	mit Auszahlungen von	3.741.750 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 2.975.760 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 09. Dezember 2014

Abwasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Gewinn- und Verlustrech- nung 2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.966.540	1.895.590	2.006.491,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	550	550	4.577,85
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 212.100	- 199.200	- 186.712,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 388.000	- 355.000	-295.259,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 116.180	- 111.300	- 115.684,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 30.080	- 29.100	- 30.190,41
c) Verwaltungskostenanteile ¹	- 106.830	- 92.970	- 95.190
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 517.800	- 540.180	- 527.470,78
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 123.050	- 118.700	-147.560,54
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 418.200	- 388.930	- 428.229,88
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.850	60.760	184.770,99
11. Verlustvortrag	0	-123.409	-123.812,05
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	54.850	- 62.649	60.958,94

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

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2015. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2013, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2014, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1	Umsatzerlöse		
	a) Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43250)	
	1. Schmutzwassergebühr		
	3,05 € x 367.000 cbm		1.119.350 €
	1,69 € x 14.438 cbm		24.400 €
	2. Regenwasser (versiegelte Fläche)		
	0,50 € x 689.000 qm		344.500 €
	3. Grundgebühr Regenwasser		
	0,09 € x 2.161.000 qm		194.490 €
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
	Summe Abnehmer EDV-Abrechnung		1.682.740 €
	b) Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	182.400 €
	c) Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620)	600 €
	d) Kostenerstattung Straßenentwässerung	(Kto. 44820)	100.800 €
	lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2015		
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.966.540 €
Pos. 2	Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €
	Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.		
Pos. 3	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Verwaltungsgebühren	(Kto. 43110)	200 €
	b) Sonstige Leistungsentgelte	(Kto. 44610)	150 €
		(Kto. 45910)	200 €
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
			350 €
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
	Summe sonstige betriebliche Erträge		550 €
Pos. 4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
	<u>Gesamtsumme der Erträge</u>		<u>1.967.090 €</u>

Pos. 5	Materialaufwand		
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
		- Bewirtschaftungskosten Kläranlage (Kto. 52410)	3.000 €
		- Aufwendungen für Strom (Kto. 52810)	151.500 €
		- Aufwendungen für Gas (Kto. 52820)	3.500 €
		- Aufwendungen für Reinigung (Kto. 52840)	1.500 €
		- Phosphatfällung und Flockungsmittel (Kto. 52650)	45.000 €
		- Eigenüberwachung Kläranlage (Kto. 52760)	6.600 €
		- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	1.000 €
			212.100 €
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		- Unterhaltung Kläranlage (Kto. 52110)	10.000 €
		- Unterhaltung RRB u. RKB (Kto. 52120)	50.000 €
		- Wartungskosten Kläranlage (Kto. 52130)	13.000 €
		- Unterhaltung Pumpwerke / -stationen (Kto. 52140)	6.000 €
		- Unterhaltung Maschinen und Geräte (Kto. 52550)	45.000 €
		- Abwasserabgabe (Kto. 52750)	100.000 €
		- Kanalreinigung durch Unternehmer (Kto. 52770)	7.500 €
		- Fremdl. Kanalnetz und Straßenschächte (Kto. 52910)	40.000 €
		- Klärschlambeseitigung Gruben (Kto. 52920)	500 €
		- Klärschlambeseitigung Kläranlage (Kto. 52930)	110.000 €
		- Untersuchung SW-Kanalisation	
		zur Reduzierung von Fremdwasser (Kto. 52940)	3.000 €
		- Dichtheitsprüfungen (KUA NRW) (Kto. 52950)	3.000 €
			388.000 €

Pos. 6	Personalaufwand		
	a)	Löhne und Gehälter	116.180 €
		(inkl. Bereitschaftsdienst, pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt)	
	b)	ZVK-Beiträge (Kto. 50220)	8.770 €
	c)	Soziale Abgaben (Kto. 50320)	21.310 €
	d)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	106.830 €
			253.090 €

Personalamt	5.310 €
Kassenverwaltung	14.760 €
Haushaltswesen / Kämmerei	21.800 €
Bauamt	40.650 €
Betriebsleitung	24.310 €
Summe Verwaltungskostenanteil	106.830 €

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

Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen		517.800 €
	(Kto. 57102, Kto. 57300, Kto. 57430, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 und Kto. 57630)		

Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.100 €	
- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	3.000 €	
- A-Beiträge	(Kto. 53140)	11.000 €	
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	2.000 €	
- Reise- und Fahrtkosten	(Kto. 54130)	500 €	
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.000 €	
- Personalnebenaufwendungen	(Kto. 54170)	900 €	
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	5.000 €	
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(Kto. 54220)	23.500 €	
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.250 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	10.000 €	
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.400 €	
- Katastergebühren / Fortführ. Kanalkataster	(Kto. 54290)	7.500 €	
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	600 €	
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	3.500 €	
- Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungsk.	(Kto. 54340)	1.000 €	
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	16.900 €	
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	800 €	
- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	2.900 €	
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	200 €	
- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	15.000 €	
			123.050 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.000 €	
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	415.200 €	
			418.200 €

Gesamtsumme der Aufwendungen **1.912.240 €**

Jahresüberschuss / -gewinn **54.850 €**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2014 bis 2018 ²

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.895.590	1.966.540	2.094.100	2.135.900	2.157.300
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	550	550	650	750	850
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 199.200	- 212.100	- 213.800	- 215.900	- 218.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 355.000	- 388.000	- 391.900	- 395.800	- 399.800
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 111.300	- 116.180	- 115.900	- 117.000	- 118.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 29.100	- 30.080	- 30.400	- 30.700	- 31.000
c) Verwaltungskostenanteile	- 92.970	- 106.830	- 107.900	- 109.000	- 110.100
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 540.180	- 517.800	- 613.400	- 619.700	- 625.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 118.700	- 123.050	- 124.300	- 125.500	- 126.800
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 388.930	- 418.200	- 494.000	- 519.000	- 525.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.760	54.850	3.150	4.050	4.250
11. Verlustvortrag	- 123.409	0	0	0	0
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 62.649	54.850	3.150	4.050	4.250

² Für die Jahre 2016 bis 2018 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	517.800 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-182.400 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	300.000 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	75.740 €
5.	Zuführung zu Rücklagen / Deckung Bilanzverlust	54.850 €
7.	Kreditaufnahme	2.975.760 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.741.750 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes (Anlagen im Bau)	2.525.000 €
2.	Optimierungsprogramm Kläranlage	100.000 €
3.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	5.000 €
4.	Kläranlage und Pumpwerke	450.000 €
5.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500 €
6.	Neubeschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	7.500 €
	- Betriebsausstattung	3.750 €
8.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	650.000 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	3.741.750 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018

Investitionen		2014 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen					
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014 ³	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Anlagen im Bau						
2006-04	Gustav-Adolf-Straße (Bispingallee bis Anschluss Baugebiet Hellbach II) RW- und SW-Kanal, Planung und Ausbau	09121	300.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
2006-08	Kanalnetz Zustandserfassung und Sanierung	09121	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
2006-15	Altenberger Str. / Rottstiege	09121	0 €	0 €	0 €	50.000 €	25.000 €
	Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich						
2006-16	Generalentwässerungsplan (GEP)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2006-19	Feldstraße	09121	398.700 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
	->1. BA Bahnhofstr. – Wilhelmstr. 2012/2013, 2. BA Wilhelm- str. – Ackerrain 2013, 3. BA Ackerrain- Wiesenaue 2014						
2007-01	Hilgenbrinker Str. (Wiese Roßkötter)	09121	25.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
	Grundenwerb, Planung, RW-Kanal						
2007-03	Droste-Hülshoff-Str.	09121	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
	RW-Kanal						
2008-01	Brüggemannsbach (Hilgenbrinker Str. in Richtung PW 1)	09121	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
	Profilaufweitung – siehe Inv.-Nr. 2007-01 Gesamtk. 325.000 €						

³ Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus dem Ansatz 2013

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014 ³	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Anlagen im Bau						
2009-04	Südl. L 555n Entwässerungsneuordnung	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
	Kanalbau, RKB und RRB /Maßn. Hengst erst zukünftig						
2011-02	RKB + RRB GI-Nord 2. Erweiterung	09121	0 €	325.000 €	0 €	0 €	0 €
	Regenklär- und Regenrückhaltebecken – - siehe auch Inv.-Nr. 2012-01 – (hinter Bröring)		30.000 € apl.				
2011-03	Planung und Realisierung GEP	09121	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Vorkehrungen bzw. Maßnahmen Starkregen						
2012-01	GI-Nord Kanalbau (An den Bahngleisen bis Ikerstiege)	09121	350.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
	2. Erweiterung – siehe auch Inv. 2011-02 –						
2013-02	SW- und RW-Auswechslung Marienstraße	09121	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €
2013-04	Kanalbau Baugebiet „Alter Sportplatz“	09121	0 €	345.000 €	405.000 €	0 €	0 €
	Gesamtkosten: rd. 750.000 €, davon Abschnitt „Süd“ = 345.000 € in 2015, Abschnitt „Nord“ = 405.000 € in 2016						
2013-05	Aufweitung Gewässerverrohrung Höppenbach	09121	0 €	0 €	0 €	900.000 €	850.000 €
	-Altenberger Straße bis Klifstiege- (Maßnahme nach d. ABK) Gesamtkosten: 1.750.000 € (inkl. kanalbed. Straßenbau)						
2013-06	Umlegung/Aufweitung Gewässerverrohrung Kirchlarchbach durch die Amtmann-Daniel-Straße (SW- u. RW-Kanal) Inkl. kanalbedingter Straßenbau) Ges.-Kosten: 1.800.000 €		0 €	1.200.000 €	600.000 €	0 €	0 €
2013-07	Kanalerneuerung Greßkamp (RW-Kanal)	09121	0 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014 ³	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2013-08	Kanalсанierung Emsdettener Straße – Dorfkamp bis Amtmann-Daniel-Straße - Sanierung im Inliner-Verfahren nach Zustandserfassung	09121	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2014-02	Erschließung Industrie- u. Gewerbepark West	09121	0 €	50.000 €	300.000 €	0 €	0 €
2014-03	RRB u. RKB Industrie- u. Gewerbepark West	09121	0 €	25.000 €	300.000 €	0 €	0 €
	Entwässerungsanlagen						
2006-03	Optimierung Kläranlage	04411	82.700 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Optimierungsprogramm incl. EDV und Umrüstungen						
2006-23	Grundstücksanschlüsse (soweit nicht bedingt durch Maßnahme)	04411	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2013-01	Installation einer Schlammpresse (Dekanter) auf der KA	04411	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2014-04	Einbau einer neuen Lüftertechnik	04411	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kläranlage und Pumpwerke						
2015-01	Installierung einer Klärschlamm Entsorgungsanlage	04421	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
	Baukosten: 100.000 €, Maschinenteknik: 300.000 €, E-Technik: 50.000 €						
	Beschaffungen						
2006-01	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	08131	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2006-02	Beschaffungen allgemein <u>davon:</u>		10.000 €	11.250 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014 ³	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	> Maschinen und Geräte	07111		7.500 €			
	> Betriebsausstattung	08111		2.500 €			
	> Intergraph Geomedia (anteilig)	01301		1.250 €			
2011-07	Einsatzfahrzeug	07131	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	560.000 €	650.000 €	615.000 €	630.000 €	650.000 €
	Summe aller Auszahlungen		2.111.900 €	3.741.750 €	2.405.500 €	2.280.500 €	2.000.500 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2014 ³	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		540.180 €	517.800 €	613.400 €	619.700 €	625.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	-177.300 €	- 182.400 €	-179.100 €	-180.000 €	-181.000 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	48.860 €	300.000 €	340.000 €	240.000 €	240.000 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	48.000 €	75.740 €	70.000 €	5.000 €	5.000 €
	Jahresüberschuss / -gewinn	20810	60.760 €	54.850 €	3.150 €	4.050 €	4.250 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		630.500 €	765.990 €	847.450 €	688.750 €	693.250 €
	Ermächtigungsübertragungen aus dem Ansatz 2013		161.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kreditaufnahmen	32611	1.475.000 €	2.975.760 €	1.558.050 €	1.591.750 €	1.307.250 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		2.266.900 €	3.741.750 €	2.405.500 €	2.280.500 €	2.000.500 €

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2015	Anzahl 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Meister	7	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Auszubildender		0	0	0	
Gesamt		2	2	2	

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
P A S S I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.648,71	2.448,89
Software		
II. Sachanlagen	5.889,53	6.310,03
1. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.137.814,70	2.093.579,78
3. Verteilungsanlagen	34.538,38	42.876,97
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.602,29	10.023,85
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.198.844,90	2.152.790,63
	<u>2.200.493,61</u>	<u>2.155.239,52</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	67.321,07	68.300,39
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	187.880,17	143.731,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.870,18	173.863,44
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	266.750,35	317.595,05
	<u>334.071,42</u>	<u>385.895,44</u>
	<u>2.534.565,03</u>	<u>2.541.134,96</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	169.237,61	169.237,61
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	359.117,78	359.117,78
2. Erneuerungsrücklage	338.598,80	284.327,42
	<u>697.716,58</u>	<u>643.445,20</u>
III. Jahresüberschuss	34.990,19	64.421,38
	<u>901.944,38</u>	<u>877.104,19</u>
	<u>553.958,77</u>	<u>519.300,11</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steurrückstellungen	9.435,68	15.386,96
2. Sonstige Rückstellungen	55.831,00	78.751,00
	<u>65.266,68</u>	<u>94.137,96</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	848.136,36	873.222,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.258,88	84.206,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	103.999,96	93.163,43
	<u>1.013.395,20</u>	<u>1.050.592,70</u>
	<u>2.534.565,03</u>	<u>2.541.134,96</u>

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.157.972,17	1.147.207,83
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.694,36	20.592,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	336,85	48,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	568.607,31	536.150,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.270,23	65.139,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	127.556,78	123.193,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.733,13	44.449,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138.570,80	143.101,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.931,65	132.564,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	325,71	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.290,32	33.940,20
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49.368,87	89.310,26
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.378,68	24.888,88
12. Jahresüberschuss	34.990,19	64.421,38

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
EDV-Programme	1.427,61	2.253,71	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	2.303.022,48	144.169,08
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	529.783,36	2. Zweckgebundene Rücklage	1.199.071,42	3.357.924,82
2. Entwässerungsanlagen	10.812.187,38	10.455.179,06		3.502.093,90	3.502.093,90
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.499.088,93	2.673.192,66	III. Bilanzverlust / -gewinn	60.958,94	-123.812,05
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.677,81	29.509,05		3.763.052,84	3.578.281,85
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.131.457,24	1.188.424,78	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	14.994.194,72	14.876.088,91		1.583.989,60	1.407.658,50
	14.995.622,33	14.878.342,62	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Sonstige Rückstellungen	68.700,00	28.400,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.077,90	150.218,68	D. VERBINDLICHKEITEN		
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00	97.825,06	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.494.732,86	9.828.076,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	36.426,53	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.645,74	199.547,83
	433.077,90	284.470,27	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	219.362,22	0,00
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	158.216,97	132.773,56
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				10.012.957,79	10.160.398,10
	15.428.700,23	15.174.738,45		15.428.700,23	15.174.738,45

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.006.491,55	1.750.620,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.577,85	18.633,71
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	186.712,69	156.211,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	295.259,76	292.204,38
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	115.684,35	118.494,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.190,41	31.172,51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	527.470,78	518.280,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	242.750,54	245.588,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.229,88	409.705,81
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag	184.770,99	-2.403,39
9. Verlustvortrag	-123.812,05	-121.408,66
10. Bilanzverlust	60.958,94	-123.812,05

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung												
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände, Allg. Umlagen)	6.656.300	8.958.708	8.232.500	9.000.000	9.249.200	9.514.500	9.858.600					
Erträge aus Zuwendungen	2.631.298	2.895.599	4.214.640	2.116.680	2.761.280	3.554.080	3.573.380					
Ordentliche Erträge	11.481.048	13.917.810	14.611.682	13.756.557	14.854.942	15.764.150	16.070.150					
Personalaufwendungen	2.522.006	2.543.074	2.706.640	2.566.130	2.624.740	2.659.850	2.646.350					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.283	2.814.730	2.798.470	2.505.220	2.681.760	2.499.005	2.427.630					
Bilanzielle Abschreibungen	1.369.278	1.307.566	1.582.200	1.722.600	1.927.300	1.873.700	1.794.500					
Transferaufwendungen	6.763.979	6.585.380	6.766.490	7.042.370	7.709.890	8.012.950	8.356.900					
Ordentliche Aufwendungen	14.501.111	14.354.760	14.826.170	14.798.910	15.860.880	16.151.295	16.204.210					
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.933	416.341	411.950	418.750	514.650	482.350	448.550					
Finanzergebnis	-426.838	-405.319	-434.350	-388.650	-484.050	-451.250	-416.950					
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	0	0	0	0					
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung												
Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-2.370.473	-856.407	-23.340	-1.381.765	-1.416.110	-571.295	-406.710					

Status der Bilanz	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Bilanzdaten												
Infrastrukturvermögen	16.998.739	16.502.726	16.502.726									
Anlagevermögen	47.512.076	48.113.295	48.113.295									
Liquide Mittel	399.052	2.193.964	2.193.964									
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0									
Allgemeine Rücklage	8.360.490	5.428.011	4.585.743	4.585.743	3.154.740	1.664.752	826.357					
Ausgleichsrücklage	514.421	0	0	0	0	0	0					
Eigenkapital gesamt	5.428.011	4.585.743	4.585.743	3.154.740	1.664.752	826.357	275.347					
Sonderposten für Zuwendungen	19.553.767	19.134.138	19.134.138									
Sonderposten für Beiträge	5.060.174	5.247.781	5.247.781									
Pensionsrückstellungen	6.007.968	6.084.193	6.084.193									
Rückstellungen für Deponien und Allasten	0	0	0									
Fremdkapital gesamt	12.941.981	16.315.064	16.315.064									
Bilanzsumme	50.428.765	52.712.471	52.712.471									
Sonstige Daten												
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	646.934	1.914.690	1.914.690									
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0									
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	75.737	7.750	7.750									
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.369.278	1.307.566	1.307.566									
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	6.359.868	2.907.240	2.907.240									
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	4.926.291	5.417.560	5.417.560									
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	348.711	385.716	385.716									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.311.498	1.244.470	1.262.380	1.270.740	1.229.900	1.350.700	1.244.900					
Steuerbeiträgen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	374.161	305.890	347.100	542.700	559.000	571.600	585.200					
Jahresergebnis:	-3.446.901	-842.269	-688.838	-1.431.003	-1.489.988	-838.395	-551.010					

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad	79,2%	97,0%	98,6%	93,0%	93,7%	97,6%	99,2%
Eigenkapitalquote 1	10,8%	8,7%	0,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	59,6%	55,0%	5,5%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	38,8%	15,5%	15,2%	31,2%	47,2%	50,4%	66,7%
Infrastrukturquote	33,7%	31,3%	3,1%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	9,4%	9,1%	10,7%	11,6%	12,2%	11,6%	11,1%
Drittfinanzierungsquote	95,8%	95,2%	79,8%	73,8%	63,8%	72,1%	69,4%
Investitionsquote	44,8%	145,6%	145,6%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	86,2%	84,1%	84,1%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	-5,1	-16,0	-588,5	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	11,8%	88,7%	88,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	12,6%	5,5%	0,6%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	3,0%	2,9%	3,0%	2,8%	3,2%	3,0%	2,8%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	56,6%	63,6%	55,3%	64,0%	60,8%	58,9%	59,9%
Zuwendungsquote	22,9%	20,8%	28,8%	15,4%	18,6%	22,5%	22,2%
Personalintensität	17,4%	17,7%	18,3%	17,3%	16,5%	16,5%	16,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,8%	19,6%	18,9%	16,9%	16,9%	15,5%	15,0%
Transferaufwandsquote	46,6%	45,9%	45,6%	47,6%	48,6%	49,6%	51,6%
Jahresergebnis:	-3.446.301	-842.269	-698.838	-1.431.003	-1.489.988	-838.395	-551.010