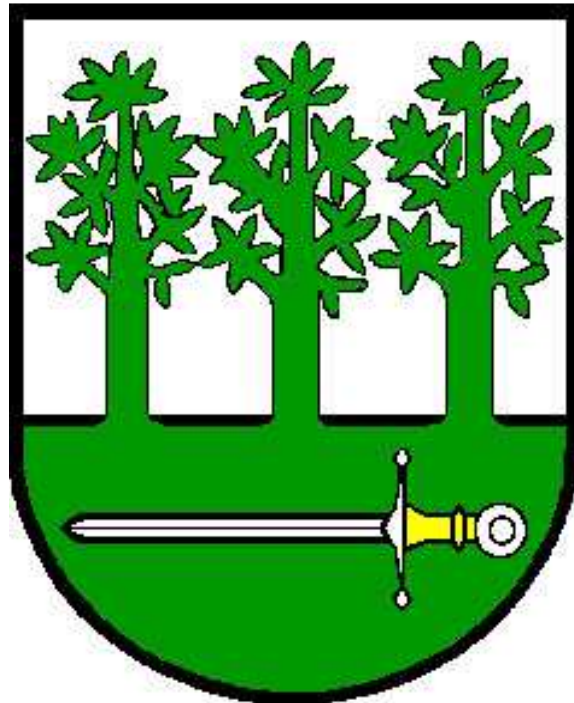


# **Gemeinde Nordwalde**



# **Kommunaler Haushalt 2016**

## INHALTSVERZEICHNIS

<i>Statistische Angaben</i>	V 1
<i>Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2016</i>	V 2
<i>Vorbericht zum Haushaltsplan 2016</i>	V 5
Allgemeines	V 5
Rechtliche Grundlagen	V 5
Haushaltsausgleich	V 6
Haushaltssicherungskonzept	V 7
Finanzielle Situation der Kommunen in NRW	V 8
<i>Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes</i>	V 10
Allgemeines	V 10
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	V 11
Budgets	V 11
Budgetregeln	V 12
Ermächtigungsübertragung	V 13
<i>Eckdaten Ergebnisplan</i>	V 14
Eckpunkte des Haushalts 2016	V 14
Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln	V 15
Haushaltssatzung	V 17
Ausblick und Ziele	V 19
Entwicklung der Steuerkraft	V 21
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V 22
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	V 23
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 24
Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 24
Ergebnisentwicklung	V 25
Liquiditätsentwicklung	V 25
<i>Erläuterungen zum Ergebnisplan</i>	V 27
<b>Erträge</b>	V 27
<b>Aufwendungen</b>	V 35
<b>Schaubild der Erträge</b>	V 45
<b>Schaubild der Aufwendungen</b>	V 47
<b>Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes</b>	V 49
<i>Erläuterungen zum Finanzplan</i>	V 55
<i>Investitionen je Produkt</i>	V 59

<b><i>Gesamtergebnisplan</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b><i>Gesamtfinanzplan</i></b>	<b><i>2</i></b>
<b><i>Produktbereiche und Produkte</i></b>	<b><i>3 - 229</i></b>
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan nach Produktbereichen	
Produktbeschreibung je Produkt	
Teilfinanzpläne je Produkt	
Investitionen je Produkt	
<b><i>Haushaltssicherungskonzept – 3. Fortschreibung –</i></b>	<b><i>1 - 26</i></b>
<b><i>Anlagen</i></b>	
Bilanz des Vorvorjahres (2014)	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 2016 des Wasserwerkes	A 12
Wirtschaftsplan 2016 des Abwasserwerkes	A 26
Jahresabschluss 2014 des Wasserwerkes	A 39
Jahresabschluss 2014 des Abwasserwerks	A 41
NKF-Kennzahlenset NRW	A 43

## Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.698 Einwohner (Stand: 01.03.2015)  
davon 9.407 mit Hauptwohnsitz.

### Konfession

römisch-katholisch	6.616
evangelisch	1.282
evangelisch-lutherisch	64
evangelisch-reformiert	7
ohne Angabe	1.729

### Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.274
Am Egen	41
Feldbauerschaft	281
Kirchbauerschaft	160
Scheddebrock	315
Suttorf	374
Westerode	253

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

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	9.346
Stand am 31.12.2013	9.325
Stand am 31.12.2014	9.294

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

Davon entfallen auf

a) landwirtschaftliche Nutzflächen	3.761 ha
b) Waldflächen, Forsten usw.	734 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	399 ha
d) Wasserfläche, Gewässer	44 ha
e) Verkehrs- und sonstige Flächen	222 ha

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

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

## Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2016

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 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	16.353.315	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.619.935	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.223.405	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.559.125	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.362.050	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.986.190	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	624.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	413.000	EUR

festgesetzt.

V 3

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 624.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.744.700 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.266.620 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 2016 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 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

**§ 8**

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

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

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

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2016**

### Allgemeines

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

Seine Aufgabe besteht nach § 7 GemHVO NRW insbesondere darin,

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

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

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

### Rechtliche Grundlagen

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

Der Haushalt enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2014). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 22.09.2015 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.



Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2014 mit einem positivem Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2014 wurde mit einem negativen geplanten Jahresergebnis in Höhe von 649 T€ gerechnet. Dieses negative geplante und durch den fortgeschriebenen Ansatz um 50 T€ veränderte Jahresergebnis in Höhe von 699 T€ wurde jedoch nicht realisiert. Tatsächlich wurde ein positives Jahresergebnis von 402 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2015 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 1.431 T€ ab. Trotz höherer Gewerbesteuererträge in 2015 ist davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag auch in der Höhe so ausfallen wird. Aufgrund der weiterhin steigenden Zahl an Flüchtlingen und Asylsuchenden steigen die Aufwendungen im Bereich „Leistungen nach AsylbLG“ so stark, dass die höheren Erträge bereits verbraucht sind. Inwieweit der Gemeinde noch Bundes- und Landesmittel hinsichtlich der Flüchtlings- und Asylproblematik zufließen, kann nicht abschließend beurteilt werden.

Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2015 zeigt sich, inwieweit das Jahresergebnis vom geplanten Fehlbetrag abweicht.

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

### Haushaltsausgleich

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

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

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

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

## Haushaltssicherungskonzept

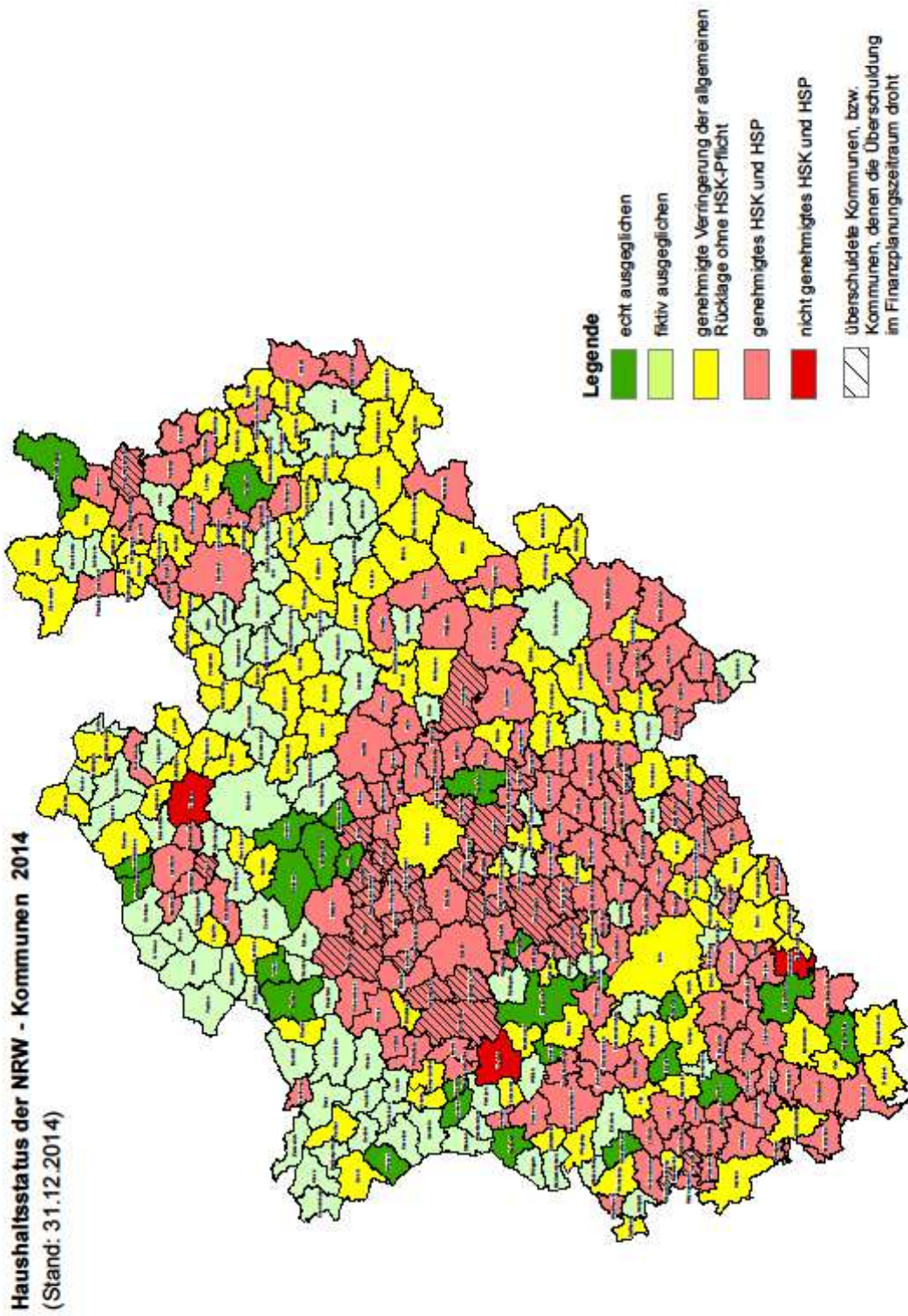
Neben der Ausgleichsrücklage setzt sich das Eigenkapital aus der allgemeinen Rücklage zusammen. Der Haushalt ist nicht mehr ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage verringert wird. Dieses ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt ist.

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

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

Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie kann nach § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW im Regelfall nur dann erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

# Finanzielle Situation der Kommunen in NRW



Von 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen haben bis Ende 2015 fast 257 Kommunen ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Für 2016 erwarten dies 23 Kommunen, für die drei Folgejahre noch einmal elf Kommunen.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind – trotz harter Konsolidierungsmaßnahmen – auf neuem Rekordstand. Zum Jahreswechsel 2014 / 2015 verzeichneten die NRW-Kommunen einschließlich der Großstädte einen Kassenkreditstand von 26,66 Mrd. € (+ 1,3 Mrd. €).

Eine maßgebliche Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für NRW-Kommunen liegen bei 15 Mrd. €. Es müssen weitere Entlastungsschritte folgen – vor allem bei der Eingliederungshilfe.

Im Juni 2015 hat die Bertelsmann Stiftung das Ergebnis einer Studie vorgestellt, wonach die kommunalen Sozialausgaben auf Rekordniveau sind. In den letzten 10 Jahren sind, trotz guter Konjunktur die Sozialausgaben der Kommunen um mehr als 50 % gestiegen. Auf bundesweit rund 78 Mrd. € summierten sie sich in 2014. In 2004 hatten sie noch bei 51 Mrd. € gelegen. Die Belastung der Kommunalhaushalte durch Sozialleistungen ist bundesweit sehr unterschiedlich. Während in Baden-Württemberg die Belastung mit durchschnittlich 31 % am geringsten ist, liegt sie in Nordrhein-Westfalen mit 43 % an der Spitze.

## Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

### Allgemeines

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

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

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

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

Das Zahlenwerk des NKF-Haushalts umfasst die folgenden Bestandteile:

- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produktbereich
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produktgruppe

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

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

### Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

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

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

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

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

### Budgets

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

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

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

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

### Budgetregeln

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

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

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

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

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen.

### Ermächtigungsübertragung

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

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

#### *b) für Investitionen:*

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



## Eckdaten Ergebnisplan

### Eckpunkte des Haushalts 2016

Für die Haushaltsplanung 2016 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 (GFG 2016) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Die im Entwurf berücksichtigten Zuweisungsbeträge basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2015 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015 bezieht.

Ab diesem Jahr wird die sogenannte „1. Modellrechnung zum GFG“ sowie die vorläufige Rechnung der kommunalen Spitzenverbände zum kommunalen Finanzausgleich durch eine „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ ersetzt. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Ministerium für Inneres und Kommunales sowie dem Finanzministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag) des Landes NRW. Ziel der Änderung des Verfahrens ist es, den Kommunen in NRW eine frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit können die Kommunen zeitiger ihre Haushaltspläne aufstellen.

Nach den, im Haushalt geplanten Ansätzen der Modellrechnung zum GFG 2016 verringern sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2016 im Vergleich zur bisherigen HSK-Planung um rd. 266 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

<b>Art der Zuweisung / Zuwendung</b>	<b>Plan für 2016</b>	<b>Vorjahresplanung für 2016</b>
Schlüsselzuweisungen	1.324.000 €	1.571.000 €
Investitionspauschale	589.400 €	584.000 €
Schul-/Bildungspauschale	314.000 €	338.100 €
Sportpauschale	40.000 €	40.000 €
<b>Gesamtzuweisungen</b>	<b>2.267.400 €</b>	<b>2.533.100 €</b>

Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist auf die Steigerungen der Gewerbesteuererträge im Anrechnungszeitraum (2. Halbjahr 2014 und 1. Halbjahr 2015) und die damit verbundene Erhöhung der eigenen Steuerkraft zurückzuführen.

Im GFG 2016 verbleibt der Verbundsatz 2016 wie bislang bei 23 %. Hierin liegt auch einer der wesentlichen Kritikpunkte seitens der kommunalen Spitzenverbände<sup>3</sup>, welche zuletzt in einer gemeinsamen Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 13.07.2015 die Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs monierten.

Die Daten des Gesamtergebnisplanes stellen sich für den Haushalt 2016 wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2016 T€</b>	<b>Ansatz 2017 T€</b>	<b>Ansatz 2018 T€</b>	<b>Ansatz 2019 T€</b>
Ordentliche Erträge	16.326	17.501	18.126	17.875
Ordentliche Aufwendungen	-17.275	-17.853	-17.591	-17.616
Ordentliches Ergebnis	-949	-352	535	259
Finanzerträge	28	28	29	29
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-345	-372	-399	-385
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.266</b>	<b>-696</b>	<b>165</b>	<b>-97</b>

### Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2015 / 2016

<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
01	Innere Verwaltung	1.327.422 €	1.718.390 €
02	Sicherheit und Ordnung	136.600 €	139.500 €
03	Schulträgeraufgaben	255.500 €	233.700 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	0 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	120.900 €	1.619.600 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	32.600 €	78.600 €
08	Sportförderung	19.050 €	16.050 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	7.500 €
10	Bauen und Wohnen	2.350 €	2.350 €
11	Ver- und Entsorgung	945.295 €	1.000.445 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	465.660 €	480.800 €
13	Natur- und Landschaftspflege	121.980 €	121.980 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.600 €	5.700 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.354.700 €	10.928.700 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.786.657 €</b>	<b>16.353.315 €</b>

<sup>3</sup> Quelle: Schnellbrief Nr. 132/2015 des Städte- und Gemeindebundes NRW

Begründung der wesentlichen Steigerungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“  
Höhere Erträge aus der Veräußerung von Waren (Grundstückverkauf im Baugebiet „Alter Sportplatz“)
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“  
Höhere Bundes- und Landesmittel hinsichtlich der Flüchtlings- und Asylproblematik
- Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“  
Erstattung Mietkosten Kindergartenmodule Outlaw

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2015 / 2016

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
01	Innere Verwaltung	3.888.635 €	4.997.250 €
02	Sicherheit und Ordnung	412.860 €	416.850 €
03	Schulträgeraufgaben	1.480.240 €	1.417.730 €
04	Kultur und Wissenschaft	146.960 €	152.500 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	906.510 €	1.666.960 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	255.440 €	348.650 €
08	Sportförderung	69.640 €	71.740 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	128.460 €	140.610 €
10	Bauen und Wohnen	48.410 €	43.980 €
11	Ver- und Entsorgung	643.955 €	690.505 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.125.020 €	1.110.840 €
13	Natur- und Landschaftspflege	125.580 €	125.710 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	30.530 €	31.260 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.060 €	36.550 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.262.360 €	6.368.800 €
	Summe Aufwendungen	15.561.660 €	17.619.935 €

Begründung der wesentlichen Steigerungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“  
Höhere Unterhaltungsaufwendungen (allgemein) und Mietaufwendungen (für angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge) im Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Höhere Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Grundstücke „Alter Sportplatz“)
- Produktbereich 02 „Soziale Hilfen und Leistungen“  
Höhere Aufwendungen für Flüchtlinge und Asylsuchende
- Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“  
Höhere Mietaufwendungen für die Kindergartenmodule Outlaw

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

### Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 22.10.2015 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 27.10.2015 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 15.12.2015 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 16.354 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 17.620 T€.

Damit bleiben die Erträge um 1.266 T€ hinter den Aufwendungen zurück. Der originäre Haushaltsausgleich ist nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage weist nach dem positiven Jahresabschluss 2014 einen Betrag von 402 T€ aus, wird jedoch durch den geplanten Fehlbetrag 2015 wieder aufgezehrt. Der Fehlbetrag kann nur noch über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Damit ist der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW nicht gegeben.

Die geplante Entnahme von 1.266 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 14.223 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.559 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.336 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 2.569 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Gewerbesteuererträge, Schlüsselzuweisungen sowie Bundes- und Landesmittel (Flüchtlingsproblematik) zurückzuführen. Auch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer führt zu einer Erhöhung der ordentlichen Erträge.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 2.133 T€. Im Wesentlichen finden sich die steigenden Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 197 T€
- Bilanzielle Abschreibungen rd. 277 T€
- Transferaufwendungen rd. 917 T€
- Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. 593 T€

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.362 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen [413 T€]) aus Investitionstätigkeit beträgt 2.986 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die -einzahlungen um 624 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 624 T€ veranschlagt. Mit diesem Betrag sollen die Baumaßnahmen „Neubau einer Asylbewerberunterkunft“ und „Wohn- u. Sanitärmodule für Flüchtlinge“ finanziert werden. Es werden hierfür derzeit zinslose Darlehen angeboten.

Im Haushalt 2016 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.745 T€ vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung, zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die erst künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

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

<b>Kreditbedarf für Investitionen</b>	
1. Zahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.223.405 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.559.125 €
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.335.720 €</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.800 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	978.550 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	376.700 €
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.362.050 €</b>
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.793.600 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	162.600 €
- sonstige Investitionsauszahlungen	19.990 €

= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.986.190 €
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-624.140 €</b>
2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	624.140 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a. - Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	-0 € -0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a. - bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	624.140 €
<b>Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung</b>	<b>624.000 €</b>

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

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2016 keine Veränderungen erfahren:

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

### Ausblick und Ziele

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

Der vorliegende Haushalt 2016 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes aufgestellt.

- Der Haushalt 2016 enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung.
- Die dargestellten Verschlechterungen bei den Zuweisungen / Zuwendungen gegenüber der Vorjahresplanung können in der Planung für 2016 durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in anderen Bereichen aufgefangen werden.

Im Ergebnis weist der vorliegende Haushalt 2016 einen Fehlbetrag von 1.266 T€ aus, der rd. 224 T€ unter dem, in 2015 für das Jahr 2016 geplanten Ansatz liegt.

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

Im Gesetzentwurf zum GFG 2016 sind die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2012, 31.12.2013 und 31.12.2014 berücksichtigt worden. Am 23.06.2015 hat die Landesregierung NRW dem Landtag die vom Kabinett beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2016 zugeleitet. In den Haushalt 2016 sind die Werte der „Modellrechnung“ zum GFG 2016 eingeflossen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2016 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2015, um rd. 396 T€ oder 42,7 % höher aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Die Haushaltsplanung 2016 der Gemeinde Nordwalde wird, ebenso wie schon der Haushalt 2015, von den Auswirkungen der Veränderungen im Finanzausgleich des Landes beeinflusst. Kaschiert wird diese Entwicklung durch die positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der Gemeinde Nordwalde.

Auch durch die seit Wochen zahlreich nach Nordwalde strömenden Flüchtlinge wird der Haushalt 2016 beeinflusst. Die Bereitstellung von Unterkünften, aber auch die Versorgung der Flüchtlinge verursacht eine große Kraftanstrengung aller Beteiligten. Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/Innen sowie Bürger/Innen leisten einen Beitrag von unschätzbarem Wert.

Dennoch dürfen bei diesem Thema die Kosten nicht aus dem Blick gelassen werden. Gerade die kleinen Kommunen leisten hierbei einen erheblichen finanziellen Kraftakt, der teilweise ihre Möglichkeiten übersteigt. Bund und Länder müssen sich dringend stärker an den Kosten für Flüchtlingsunterbringung und –betreuung beteiligen.

Als Unterstützung durch den Bund sind Finanzmittel (rd. 287.900 €) nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG NRW) vorgesehen. Für die investive Maßnahme „Wärme- kraftwerk Schwimm-/Sporthalle“ sowie die konsumtiven Maßnahmen „Erneuerung Fensterfront Wichernsporthalle“ sowie „Dacherneuerung KvG-Sporthalle“ sind diese Finanzmittel in den Haushalt eingestellt.

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 leicht gesunkenen Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2016 höhere Schlüsselzuweisungen vom Land. Im laufenden Haushaltsjahr 2015 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 2016 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer mit leichten Verbesserungen gerechnet.

Bei den Realsteuerhebesätzen sind letztmalig mit dem Haushalt 2015 die Grundsteuer A und Grundsteuer B angehoben worden und liegen derzeit über den fiktiven Hebesätzen des GFG 2016. Zur schnellstmöglichen Erreichung des Haushaltsausgleiches ist es unvermeidlich in naher Zukunft über eine weitere Erhöhung der Steuerhebesätze nachzudenken, um somit zusätzliche Einnahmen zu generieren.



Die unten stehende Tabelle zeigt die Veränderungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 sowie die fiktiven Hebesätze auf.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2016 v. 23.06.2015)		Ver- änder- ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver- änder- ung
	GFG 2015	GFG 2016		2015	2016	
	Grundsteuer A	213		217	+4	
Grundsteuer B	423	429	+6	475	475	0
Gewerbesteuer	415	417	+2	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 31.12.2014 aus:

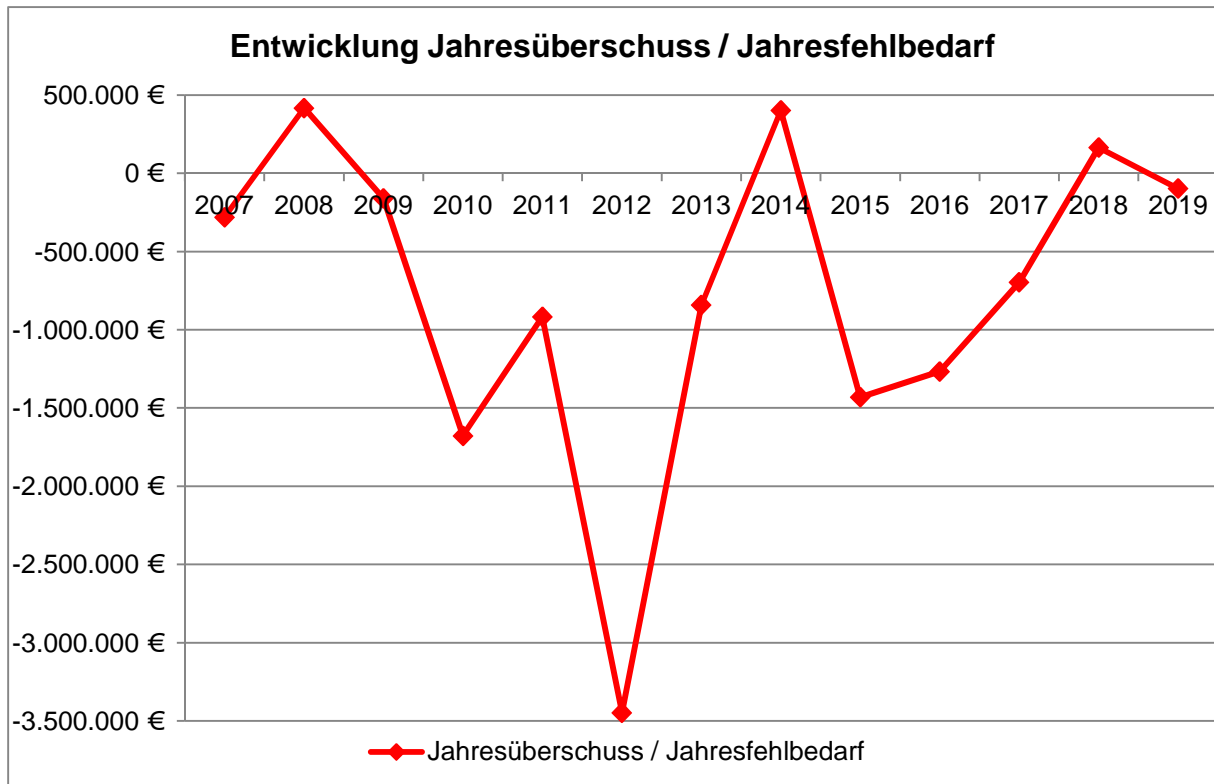
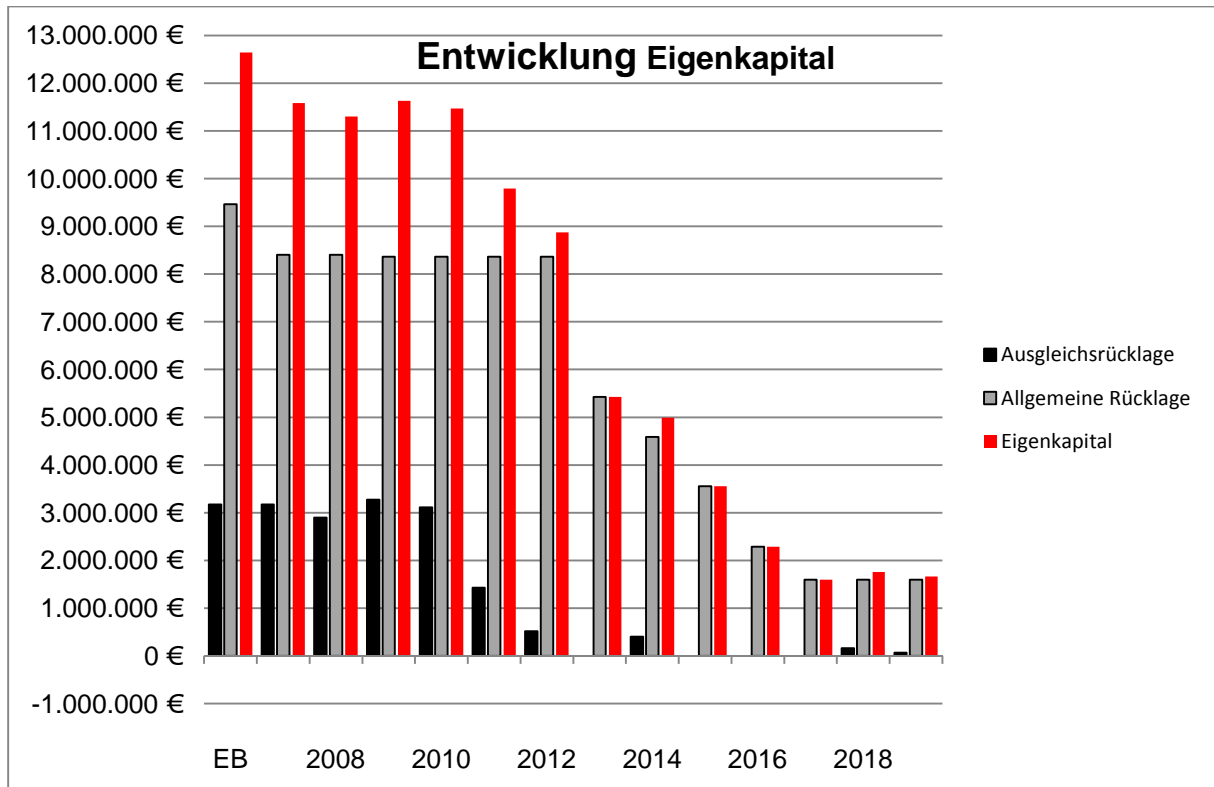
- Allgemeine Rücklage	4.585.742,62 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 401.930,75 €

Zum 31.12.2014 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 9,2 %
- Eigenkapitalquote II => 53,3 %

Die Eigenkapitalquote I hat sich, aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2014, um 0,5 % verbessert. In die Eigenkapitalquote II fließen die Sonderposten mit ein, welche sich durch die ertragswirksame Auflösung und nur geringe Zuführungen insgesamt reduziert haben. Tendenziell ist in den kommenden Jahren mit einer weiteren Verschlechterung der Eigenkapitalquoten zu rechnen. Um einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken sind weitere spürbare Einschnitte für die Bürger unumgänglich.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2016 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 (Ausnahme Haushaltsjahr 2018) übersteigen.



#### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2015 wird der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage entnommen. In den Folgejahren wird sich diese Situation weiter verschärfen, bis hin zum Jahr 2020. Erst ab diesem Zeitpunkt ist nach dem fortgeführten HSK

eine Wende erkennbar. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

### Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch den Jahresüberschuss 2014 ist der Ausgleichsrücklage ein Betrag von 402 T€ zugeführt worden. Dieser wird durch das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2015 jedoch wieder aufgezehrt.

### Vermögens- und Schuldenentwicklung

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

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

Bilanzpositionen	2011	2012	2013	2014
Bilanzvolumen / Aktiva	52.479.463 €	50.427.611 €	52.679.635 €	54.217.884 €
Eigenkapital	8.874.911 €	5.428.011 €	4.585.743 €	4.987.673 €
davon Allgemeine Rücklage	8.360.490 €	8.360.490 €	5.428.011 €	4.585.743 €
davon Ausgleichsrücklage	1.432.591 €	514.421 €	0 €	0 €
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-918.170 €	-3.446.901 €	-842.268 €	401.931 €
Sonderposten	24.993.046 €	24.735.736 €	24.493.551 €	23.944.806 €
Rückstellungen	7.391.886 €	7.322.165 €	7.317.284 €	7.688.602 €
Verbindlichkeiten	11.218.371 €	12.940.827 €	16.282.228 €	17.596.446 €
Passive Rechnungsabgrenzung	1.249 €	872 €	829 €	2.357 €

Der Grafik kann entnommen werden, dass die Ausgleichsrücklage bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht ist. Somit ist seit diesem Zeitpunkt der Haushaltsausgleich nur noch durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu erreichen.

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens weisen in den planmäßigen Abschreibungen der nächsten Haushaltsjahre eine sinkende Tendenz auf. Das lässt erkennen, dass hier entgegen dem Trend der letzten Jahre, Investitionstätigkeiten geplant sind. Der Haushalt 2016 sieht Investitionen (Asylbewerberunterkunft, Hochwasserschutz, Neubau des Bürgerzentrums u.a.) in Höhe von rd. 2.966 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich gewordenen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen.

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

Bilanzpositionen	2011	2012	2013	2014
Investitionskredite	7.115.145 €	7.062.755 €	7.301.395 €	8.931.755 €
Kassenkredite	3.000.000 €	4.000.000 €	6.700.000 €	6.000.000 €
Einwohner	9.305	9.346	9.325	9.294
Pro-Kopf-Verschuldung	1.087 €	1.184 €	1.501 €	1.607 €

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

### Ergebnisentwicklung

Die Prognose für die Gesamtergebnisrechnung der kommenden Jahre weist eine stetige Minderung des Fehlbetrages aus. Insbesondere durch Maßnahmen, die den Haushalt dauerhaft durch laufende Mehrerträge und laufende Minderaufwendungen entlasten soll dieses erreicht werden. Auch die Berücksichtigung von Ersatzinvestitionen trägt dazu bei.

Inwieweit die damit verbundenen Hoffnungen auf den tatsächlichen Eintritt der Prognosen zum Tragen kommen, ist und bleibt neben der Entwicklung der Gesamtwirtschaft im In- und Ausland auch von einer weiteren Veränderung im Finanzausgleich des Bundes und der Länder abhängig. 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 2016 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.223 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.559 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.336 T€ ergibt. Bis zum Jahr 2019 wird hier ein negativer Wert ausgewiesen. Nach der derzeitigen erweiterten Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2019 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 165 T€.

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

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

## Erläuterungen zum Ergebnisplan

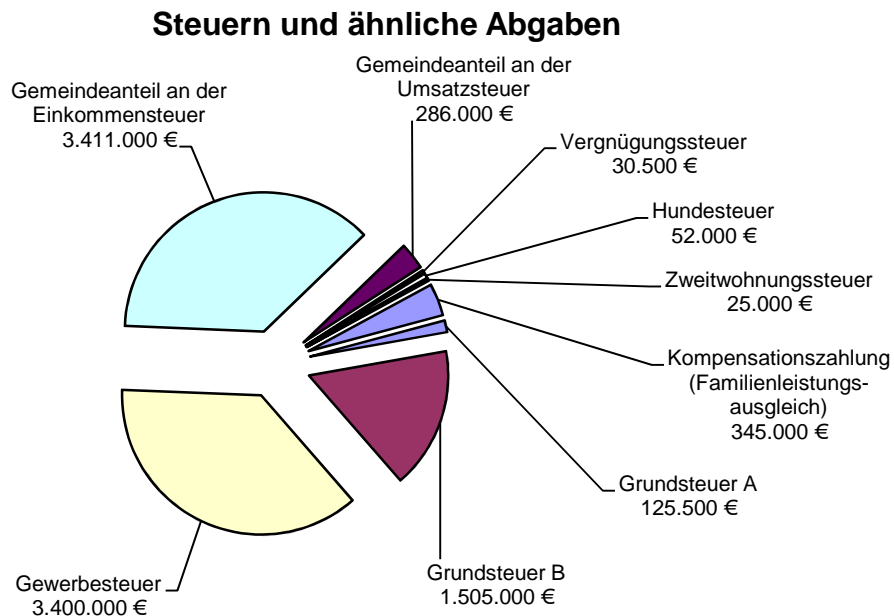
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 16.354 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 17.620 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Negativsaldo von rd. 1.266 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 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 für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 2,5 T€ höher veranschlagt worden. Die Ertragssteigerung bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke ergibt sich durch Hinzunahme der steuerlichen Abwicklung von neuen Baugebieten. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes werden diese mit einer Steigerungsrate von 1,3 % hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.

### Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2016 bei 425 v. H. bestehen. Eine Anhebung der Gewerbsteuer soll in 2016 noch nicht erfolgen, da die Gefahr besteht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge wegbrechen würden. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2015 hat sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens erneut positiv dargestellt. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr auf rd. 3,75 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Prognose für das Jahresergebnis angesetzt.

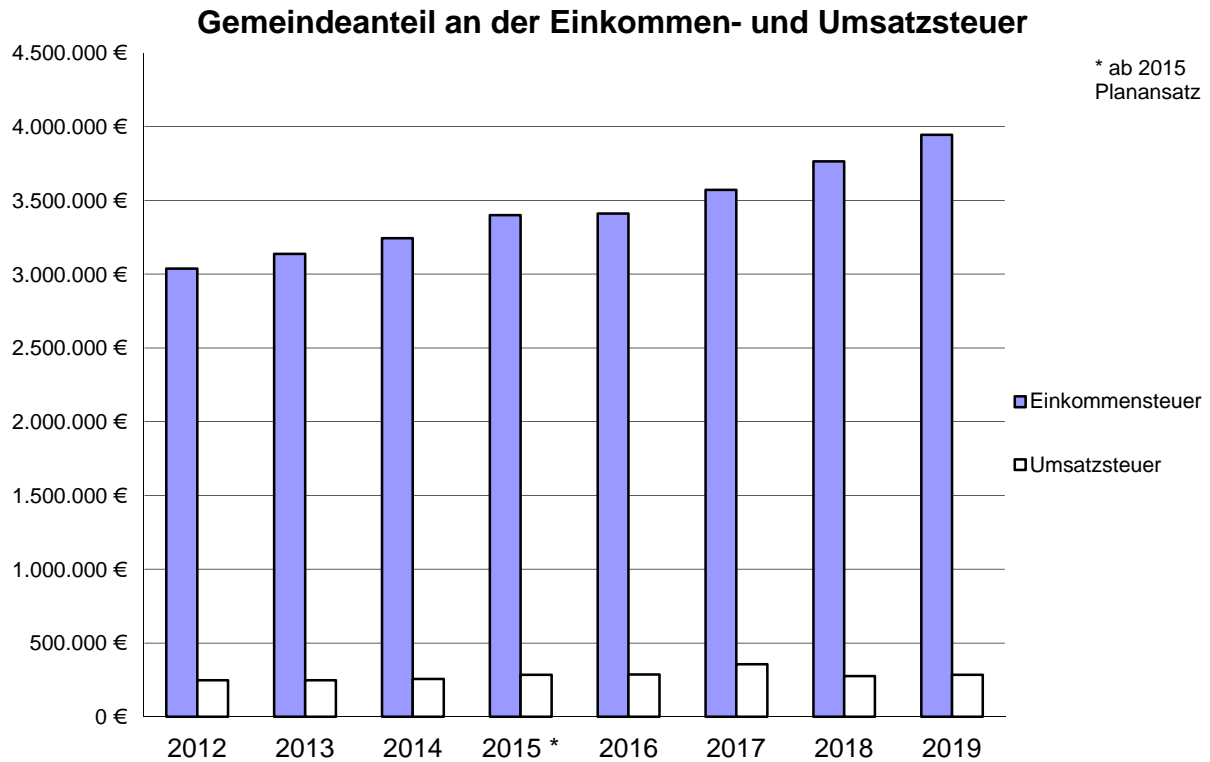
Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren und der erheblichen Unsicherheiten bei der Gewerbsteuer, ist im Haushalt 2016 nur ein Betrag von 3,4 Mio. € angesetzt worden.

### Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten im Rahmen des großen Steuerverbundes zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einen Anteil in Höhe von 15 % am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer des jeweiligen Bundeslandes.

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

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



#### Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer

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

Eine Zweitwohnungssteuersatzung soll zum 1. Januar 2016 eingeführt werden. Mit der Zweitwohnungssteuer soll das Innehaben einer weiteren Wohnung neben der Hauptwohnung besteuert werden. Es wird hier mit einem Ertrag von 25 T€ jährlich gerechnet.

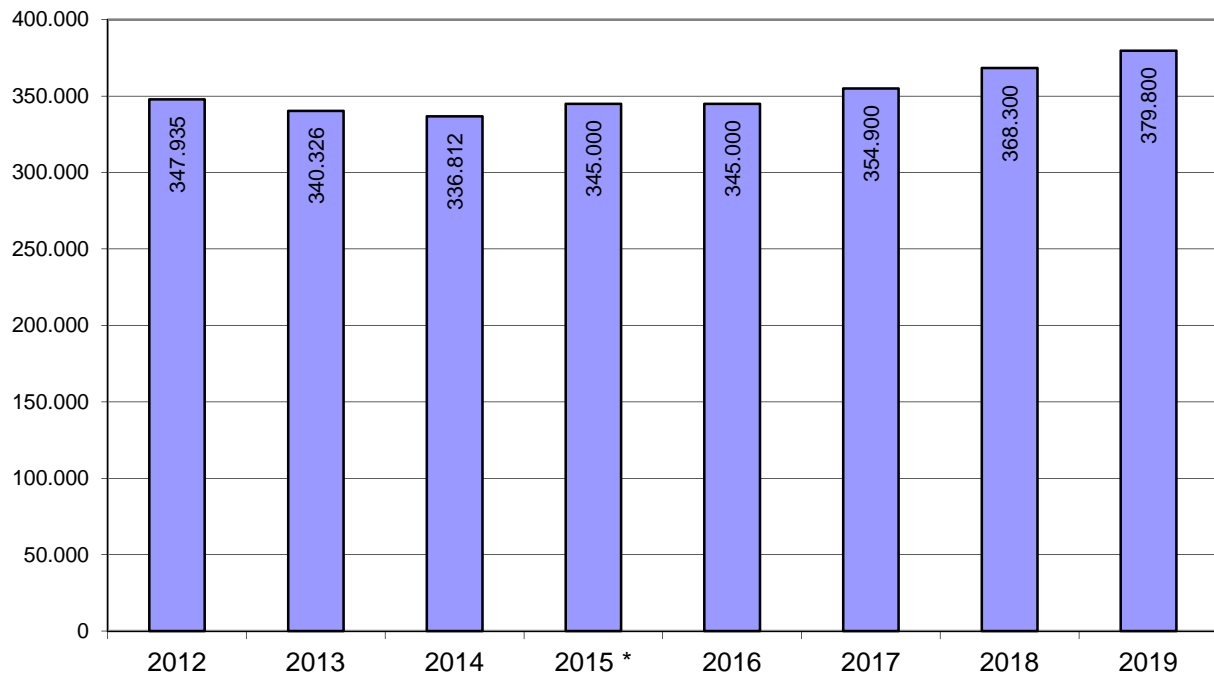
#### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdaten 2016-2019 im Haushaltsjahr 2016 rd. 760 Mio. € (Vorjahr: 745 Mio. €) zur Verteilung vorgesehen.



## Familienleistungsausgleich

\* ab 2015  
Planansatz

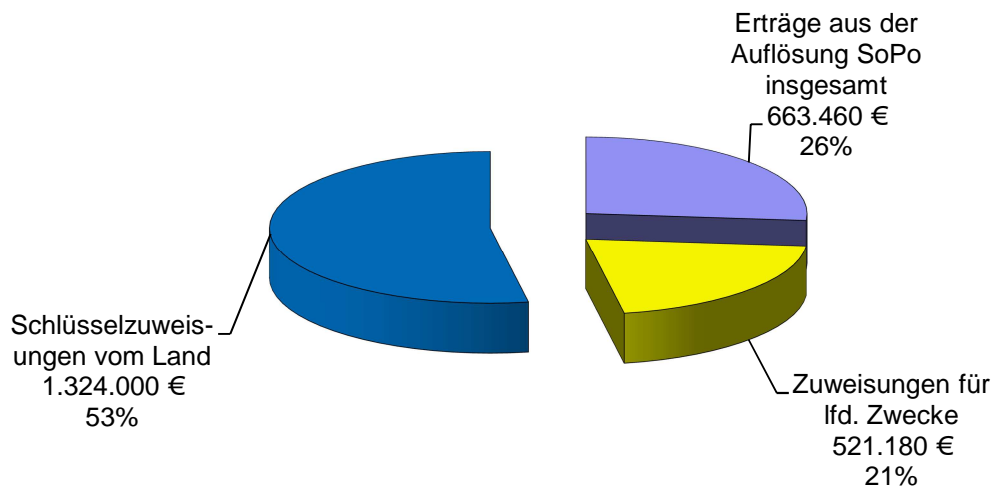


### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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

Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushalt der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 2.509 T€ (Vorjahr 2.117 T€) stellen sich wie folgt dar:

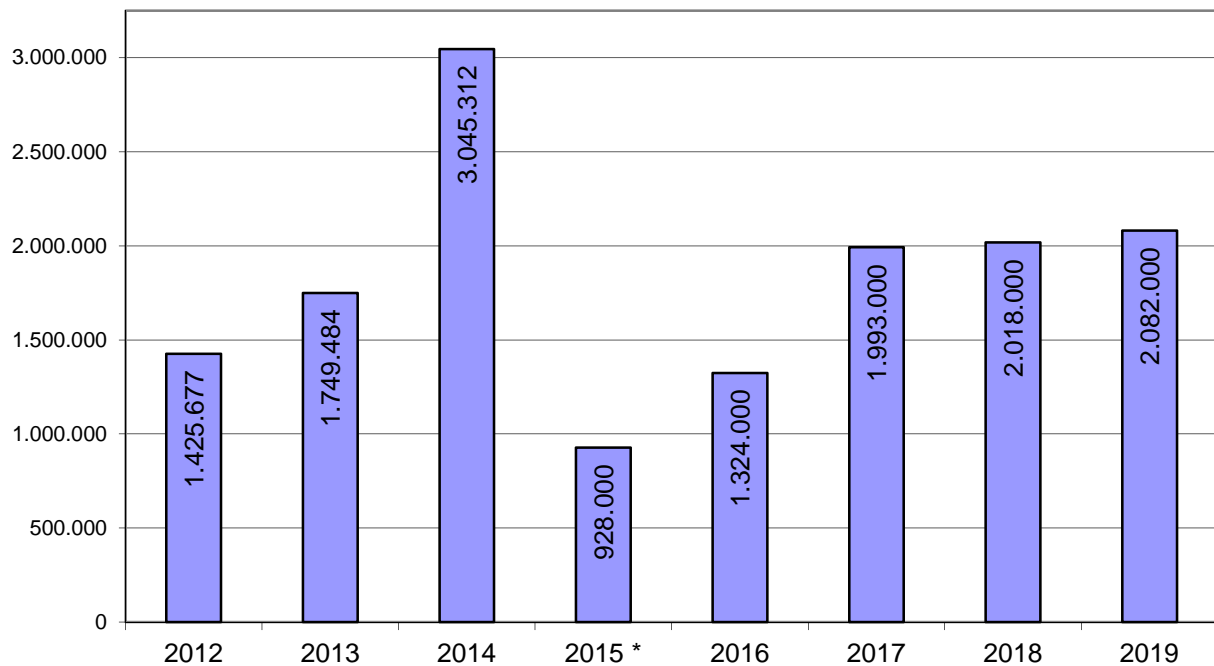
## Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der „Modellrechnung“ zum GFG 2016. 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 2016 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 1.324 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 das nachstehende Diagramm:

**Schlüsselzuweisungen**\* ab 2015  
Planansatz**Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)**

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

Die sonstigen Transfererträge betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Krankenhilfe. Der Gesamtertrag ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 1 T€ erhöht worden.

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

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise, Beglaubigungen, Erlaubnisscheine, Bauüberwachung usw. Im 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 569,0 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- |   |          |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle   | 16,0 T€  |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr     | 424,5 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. 179 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 67 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. 81 T€ generieren sich aus den Elternbeiträgen der OGS und den Entgelten für Raumnutzung durch Externe.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)**

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinde, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 1.915 T€. Die Landeserstattungen in Höhe von insgesamt rd. 1.598 T€ verteilen sich auf die SGB II-Erstattung (Hartz IV) sowie Erstattungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes mit rd. 1.516 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. 289 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 2016 einen Betrag in Höhe von rd. 1.680 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 (Grünfläche und ehemaliger Spielplatz „Im Wiesengrund“) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von rd. 104 T€ erwartet. Mit der Vermarktung von Grundstücken im Bereich „Alter Sportplatz“ ist in 2015 begonnen worden. Für das Jahr 2016 werden hier Erträge in Höhe von rd. 874 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 (57,9 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. 261 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 2016 finden sich keine Ansätze.

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

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

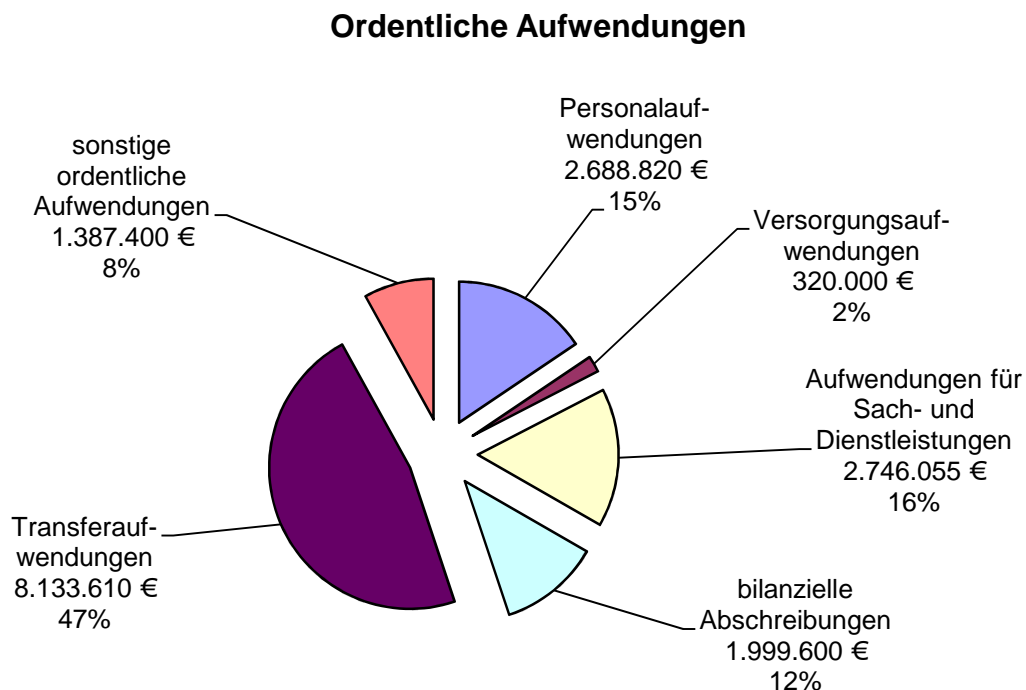
Seit dem Haushalt 2015 wird hier auch die Eigenkapitalverzinsung des Wasser- und Abwasserwerkes an die Gemeinde Nordwalde in Höhe von 20,5 T€ veranschlagt.

### **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 2016 findet sich keine Veranschlagung dazu.

### **Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 17.275 T€ (Vorjahr 14.799 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 2.689 T€ um rd. 123 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden.

Die Aufwandssteigerungen resultieren im Wesentlichen aus der Neuanstellung eines Mitarbeiters im Bereich des Jobcenters. Mit ca. 366 T€ weisen die Bezüge der Beamten ein um rd. 8 T€ gestiegenen Ansatz aus. Das Leistungsentgelt für Beamte wird im Haushalt 2016 mit 4 T€ separat ausgewiesen. Die Beihilfeaufwendungen sind mit 85 T€ geplant. Auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung mit rd. 60 T€ liegt um 22 T€ höher als der Vorjahresansatz.

Die Orientierungsdaten des Landes sehen für das Jahr 2016 bei den Personalaufwendungen eine Steigerungsrate von 2 % vor.

### **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.

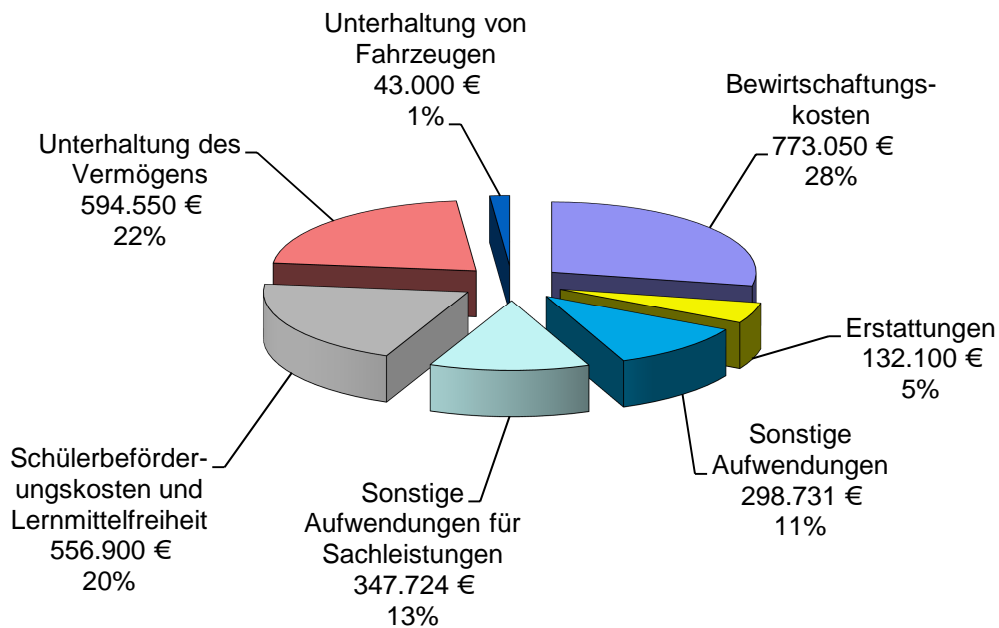
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 320 T€ um rd. 20 T€ höher als der Vorjahresansatz von 300 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen der Fallgestaltungen, hier ergeben sich deutliche Verschiebungen zwischen den umlagepflichtigen und den vollertattungspflichtigen 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 2016 auf rd. 2.746 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 197 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2016 setzen sich wie folgt zusammen:

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



### Bewirtschaftungskosten

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben sowie Strom, Gas/Öl, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung. Insgesamt erfährt dieser Ansatzbereich eine Erhöhung um rd. 86,8 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Steigerung im Wesentlichen auf die deutlich gestiegene Anzahl angemieteter und eigener Wohnunterkünfte für Flüchtlinge zurückzuführen ist. Die dort entstehenden Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas sowie Reinigung) zahlt die Gemeinde Nordwalde.

### Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 132,1 T€ verteilen sich mit 35 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 97,1 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. 298,7 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. 26,6 T€ vorgesehen.



### Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die hier verursachten Aufwendungen betreffen ebenfalls im Wesentlichen den Abfallbereich, hier den Teil der Entsorgungskosten (Deponieanlieferung) sowie den Bereich der Straßenreinigung. Darüber hinaus finden sich hier die quer durch den Haushalt laufenden Aufwendungen für Sachlieferungen. Insgesamt ist für diesen Bereich mit rd. 347,7 T€ eine Reduzierung von 5,1 T€ vorgesehen.

### Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um rd. 10,5 T€ erhöhten Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Steigerung beruht auf der Anpassung der Schülerbeförderungskosten.

### Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 594,5 T€ erfährt im Haushalt 2016 eine Erhöhung um rd. 75,6 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 14%ige Aufwandssteigerung ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

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

### Unterhaltung von Fahrzeugen

Berücksichtigt sind hier Treibstoffkosten, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz wird um 2,7 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht.

### **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 - Ergebnisplan)**

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

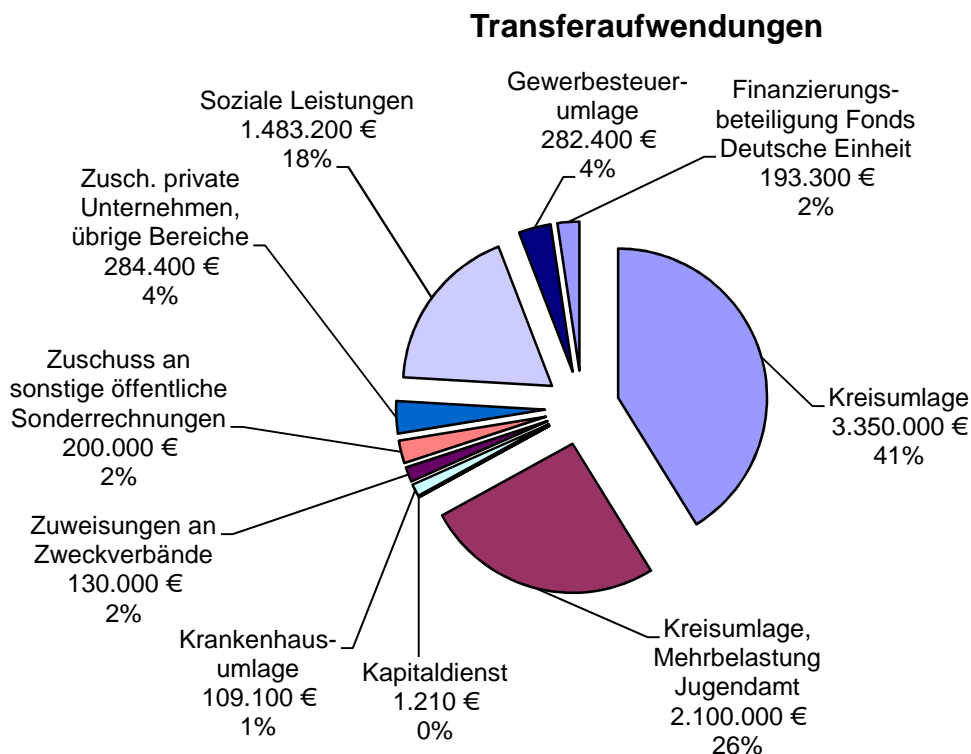
Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 1.999,6 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (663,5 T€) und aus Beiträgen (217,4 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 1.118,7 T€.

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	5.500 €	0 €	0 €	5.500 €
01 04 02	Bauhof	44.400 €	28.590 €	0 €	15.810 €
01 08 01	Organisation und TUIV	21.850 €	5.450 €	0 €	16.400 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.067.800 €	315.950 €	0 €	751.850 €
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	400 €	0 €	0 €	400 €
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3.750 €	0 €	0 €	3.750 €
02 06 01	Statistik	300 €	250 €	0 €	50 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	55.950 €	35.250 €	0 €	20.700 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	7.550 €	700 €	0 €	6.850 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	9.500 €	700 €	0 €	8.800 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	60.550 €	12.700 €	0 €	47.850 €
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €
06 02 01	Förderung von Kinder und Jugendlichen (KOT-Heim)	150 €	0 €	0 €	150 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	31.000 €	0 €	0 €	31.000 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen	678.200 €	260.200 €	217.400 €	200.600 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	1.100 €	0 €	600 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.999.600 €</b>	<b>663.460 €</b>	<b>217.400 €</b>	<b>1.118.740 €</b>

### Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

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

Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 8.133,6 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 917,4 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



#### Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 130 T€ stellt die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erhöht sich somit um 5 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz.

#### Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hierunter finden sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen. Die Aufgabenwahrnehmung zur Kinderbetreuung erfolgt in Nordwalde ausschließlich durch kirchliche bzw. sogenannte „arme“ Träger. Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Betriebskosten beläuft sich im Haushalt 2016 auf 200 T€ und übersteigt den Vorjahresansatz damit um 42 T€. Ursächlich für die Aufwandssteigerungen sind die sich aus den wachsenden Zuschussbedarfen der U3-Betreuung ergebenden Mehrbedarfe, sowie der Anteil an den Betriebskosten für den neuen OUTLAW-Kindergarten.

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

Diese belaufen sich auf rd. 284,4 T€ und liegen um rd. 25,9 T€ unter dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 135,4 T€, 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 (95 T€ insgesamt).

Daneben finden sich hier Zuschüsse im Bereich der Jugendförderung (Zuschuss psychologische Beratungsstelle = 2,2 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. 1,2 T€ zu veranschlagen gewesen. Insgesamt sind die Ansätze rückläufig und werden mit dem Haushalt 2018 ganz auslaufen.

#### Soziale Leistungen

Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket „Bildungs- und Teilhabeleistungen“ und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ sind insgesamt 1.483,2 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 700,6 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 2016 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Mehraufwand von insgesamt 14 T€ zu erwarten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 282,4 T€ (+8,5 T€) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit mit 274,3 T€ (+5,5 T€) veranschlagt. Die Veranschlagung beim Fonds Dt. Einheit ist im Haushalt 2016 um 81 T€ reduziert worden, da hier die zu viel geleisteten Zahlungen des Jahres 2013 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG NRW) abgezogen werden.

#### Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2016 in Höhe von 109,1 T€ (-0,9 T€). Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend.

#### Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände

##### **Allgemeine Kreisumlage:**

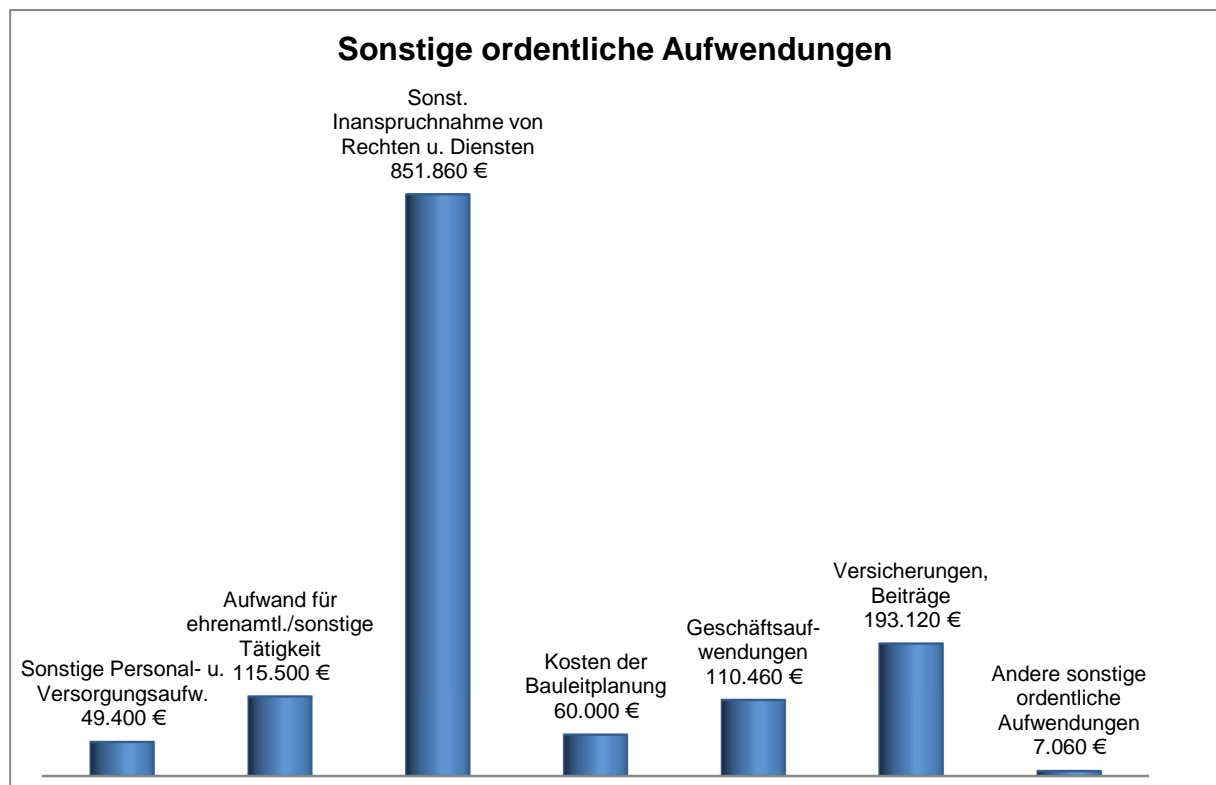
Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der „Modellrechnung“ zum GFG. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 10.066.778 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 8.742.433 + Schlüsselzuweisungen 1.324.345). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist lt. Beschlussvorlage B 253/2015 für den Kreishaushalt auf 33,23 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 33,35). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.350 T€ (Vorjahr: 3.381 T€) auszugehen.

### **Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):**

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2016 lt. Eckdatenschreiben für den Kreishaushalt bei rd. 56,5 Mio. € (Vorjahr 53,3 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des lt. Beschlussvorlage B 253/2015 festgelegten Hebesatzes von 20,86 v.H. für das Jahr 2016 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 2.100 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 993 T€ um 330 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht, wobei sich die wesentlichste Erhöhung aus den gestiegenen Mieten (Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber) ergibt.



### **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Unter diesen Ansätzen finden sich Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungskosten für die Dienstkleidung sowie Personalnebenaufwendungen (Kosten für Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Dienstjubiläen, Nachrufe, Stellenausschreibungskosten etc.). Insgesamt haben die Ansätze in diesem Bereich eine Erhöhung gegenüber den Vorjahresansätzen erfahren. Die Steigerung innerhalb dieses Bereiches beläuft sich auf 12,6 T€ bei einem Ansatz von 49,4 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 851,9 T€ erfährt insgesamt eine deutliche Steigerung um 672,3 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Radwege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten. Insbesondere die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber schlägt hier mit über 700 T€ zu buche.

Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz erhöht sich um 15 T€ auf 60 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2016	2017	2018	2019
8	Emsdettener Str. Ost	20.000 €		10.000 €	10.000 €	
27	Hellbach I (Fürstengrund)	5.000 €	5.000 €			
31	Sandstiege – Wallgraben	5.000 €	5.000 €			
35	Fraling Änderung	15.000 €	10.000 €	5.000 €		
51	Ortskern West	10.000 €	5.000 €	5.000 €		
63	Emsd. Str. / Hilgenbrinker Str.	7.500 €	7.500 €			
68	Felix-Fraling-Str. / Wehrstraße	15.000 €		5.000 €	10.000 €	
72	Nördlich der Denkerstiege	7.500 €	7.500 €			
	FNP-Änderung Windenergie	15.000 €		5.000 €	10.000 €	
	Industriegebiet West	15.000 €		5.000 €	10.000 €	
	Sonstige	40.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
			<b>60.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 110,5 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzreduzierung von insgesamt 2,7 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. Aufgrund der hohen Anzahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen ist vorsorglich eine Haftpflichtversicherung diesbezüglich vorgesehen. Insgesamt liegt der Ansatz von rd. 193,1 T€ um 14,7 T€ höher als der Vorjahresansatz.

#### Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Verzinsung der Gewerbesteuer (4 T€) die Verfügungsmittel sowie weitere sonstige ordentliche Aufwendungen die keiner anderen Aufwandsposition zuzurechnen ist. Zum Haushalt 2015 hat sich eine Aufwandssteigerung von rd. 1 T€ für diese Positionen ergeben.

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

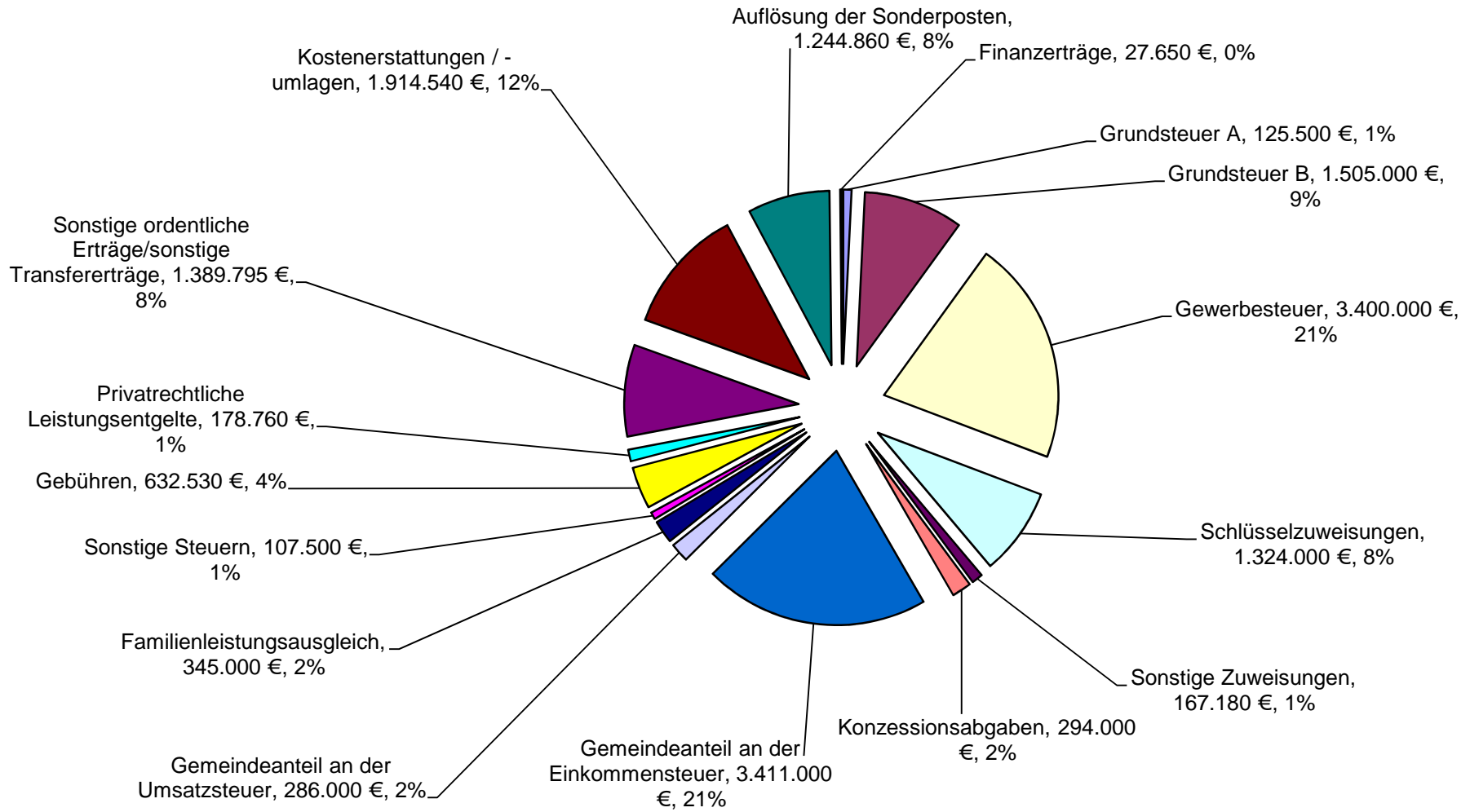
Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und Kassenkredite. Trotz der negativen Liquiditätsentwicklung ist der Ansatz für die Zinsen aus diesen Darlehn für das Jahr 2016 verringert worden. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus ergeben sich in den Folgejahren nur geringfügige Steigerungen. 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 2016



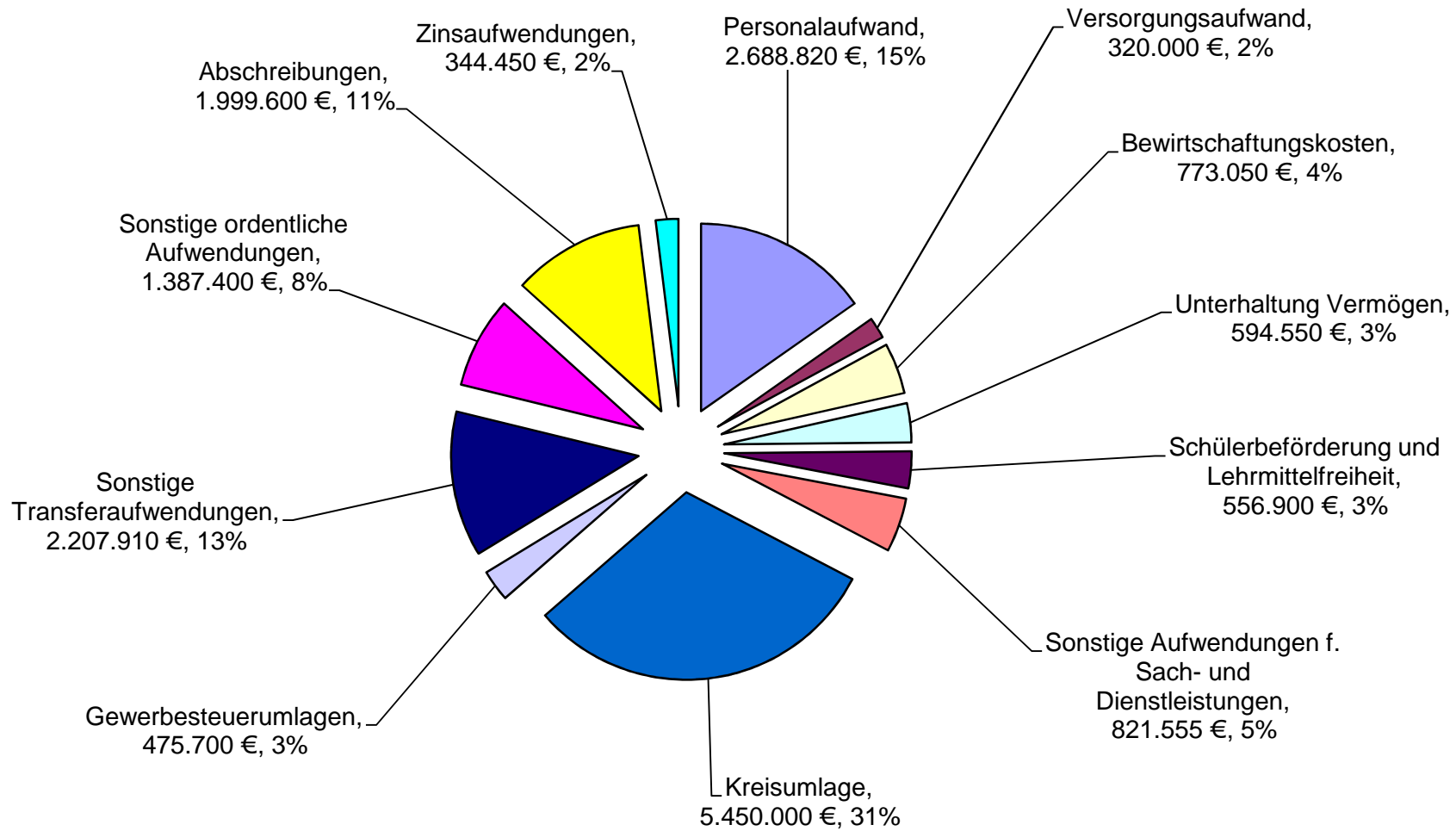


## **Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)**

Grundsteuer A	125.500 €
Grundsteuer B	1.505.000 €
Gewerbsteuer	3.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.411.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.000 €
Familienleistungsausgleich	345.000 €
Sonstige Steuern	107.500 €
<hr/>	
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.180.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.324.000 €
Sonstige Zuweisungen	167.180 €
Auflösung der Sonderposten	1.017.460 €
<hr/>	
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.508.640 €
Gebühren	632.530 €
Auflösung der Sonderposten	227.400 €
<hr/>	
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.930 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.760 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.540 €
Konzessionsabgaben	294.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	1.389.795 €
<hr/>	
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.683.795 €
Summe 19 Finanzerträge	27.650 €
<b>Gesamtbetrag der Erträge:</b>	<b>16.353.315 €</b>

## Schaubild der Aufwendungen

### Aufwendungen Haushalt 2016



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

Summe 11 Personalaufwendungen	2.688.820 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	320.000 €
Bewirtschaftungskosten	773.050 €
Unterhaltung Vermögen	594.550 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	556.900 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	821.555 €
<hr/>	
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746.055 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	1.999.600 €
Kreisumlage	5.450.000 €
Gewerbesteuerumlagen	475.700 €
Sonstige Transferaufwendungen	2.207.910 €
<hr/>	
Summe 15 Transferaufwendungen	8.133.610 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.400 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.450 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</b>	<b>17.619.935 €</b>



# Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.215	92.390	92.390	81.150	81.150	81.150	85.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.253	381.580	381.580	1.914.540	1.957.540	1.985.870	1.999.410
44801	Erstattungen vom Bund	7.452				2.100		
44810	Erstattungen vom Land	159.577	100.600	100.600	1.598.100	1.634.500	1.662.600	1.700.600
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.141	20.900	20.900	18.300	18.500	18.700	12.100
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	237.718	250.900	250.900	288.940	293.220	295.330	277.450
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.365	9.180	9.180	9.200	9.220	9.240	9.260
07	sonstige ordentliche Erträge	884.383	1.254.542	1.254.542	1.680.295	1.352.420	1.680.270	1.094.530
45110	Konzessionsabgaben	294.601	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)	92.296	155.000	155.000				
45413	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Ackerland)	1.858						
45415	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Wald +Forst)	215						
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald +Forsten)		500	500	500	500	500	500
45422	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Schulen)				103.950			
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)						378.000	
45433	Ertr.a.d.Veräuß. v.Straßen/Plätze/Verkehrslenkungs	1.348						
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen	50						
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren		415.600	415.600	874.100	826.500	826.500	636.300
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	4.661	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	27.497	30.700	30.700	28.700	28.900	29.100	29.300
45650	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	20.002	20.000	20.000	25.000	25.250	25.500	25.750
45660	Versicherungsentschädigungen	4.514						
45820	Erträge a.d.Aufl.o.Herabsetz. von Rückstellungen	127.499	271.322	271.322	260.500	86.500	40.500	11.700
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	24.033						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	285.810	63.220	63.220	89.345	86.270	81.670	92.480
08	aktivierte Eigenleistungen	31.560						
47110	Aktivierte Eigenleistungen	31.560						
10	Ordentliche Erträge	15.901.167	13.756.557	13.756.557	16.325.665	17.500.495	18.125.780	17.874.620
11	Personalaufwendungen	-2.922.724	-2.566.130	-2.560.400	-2.688.820	-2.724.240	-2.712.320	-2.748.530
50110	Bezüge der Beamten	-358.440	-357.450	-357.450	-365.810	-369.580	-373.410	-377.270
50115	Leistungsentgelt Beamte		-4.000	-4.000	-3.440	-3.490	-3.540	-3.590
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.523.111	-1.570.790	-1.566.060	-1.647.240	-1.663.970	-1.680.900	-1.697.970
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3.814	-3.070	-3.070	-3.640	-4.140	-4.640	-5.140
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	-25.191	-30.600	-30.600	-27.950	-28.410	-28.870	-29.330
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-11.877	-2.500	-2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-376	-450	-450	-490	-530	-570	-610
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-115.697	-122.690	-122.690	-128.880	-130.480	-132.100	-133.720
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tarifl.Beschäftigte	-307.359	-317.610	-317.610	-333.190	-336.820	-340.470	-344.130

# Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50410	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-66.886	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-84.000	-84.800
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-553.459	-38.000	-38.000	-59.710	-67.850	-29.350	-37.000
50511	Altersteilzeit	-32.815	-32.470	-31.470	-33.370	-33.870	-34.370	-34.870
50610	Zuführung zur Rückst. Altersteilzeit	102.800						
50710	Zuführung zur Rückst. Urlaub	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50720	Zuführung zur Rückst. Überstunden	-17.500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12	Versorgungsaufwendungen	-299.298	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
51210	Beitr.z.Versorgungskasse f.Beamte	-299.298	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.809.550	-2.505.220	-2.549.180	-2.746.055	-2.835.975	-2.506.330	-2.418.280
52110	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-493.756	-288.650	-338.560	-467.700	-586.300	-244.200	-142.200
52210	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-255.213	-155.000	-155.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52301	Erstattungen an den Bund	-29.069	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700	-36.000
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-92.500	-93.500	-93.500	-97.100	-98.100	-99.100	-100.100
52410	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-110.864	-118.850	-120.850	-143.800	-143.100	-143.950	-146.350
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-348.738	-353.835	-352.835	-347.724	-336.580	-338.910	-374.650
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-46.341	-38.000	-40.300	-43.000	-43.000	-37.000	-37.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-12.752	-13.900	-13.400	-15.850	-15.850	-15.850	-18.450
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	-11.037	-12.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-3.871	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52620	Materialverbrauch	-2.637	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.457	-46.400	-46.400	-46.900	-46.900	-47.150	-47.050
52720	Schülerbeförderungskosten	-485.962	-500.000	-500.000	-510.000	-510.000	-515.000	-515.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	-3.514	-5.000	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	-950	-1.500	-1.750	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-2.968	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-2.800
52791	Aufwendungen Personalrat	-457	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52810	Aufwendungen für Strom	-213.856	-243.750	-234.750	-260.600	-259.150	-264.060	-266.960
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-156.177	-163.600	-160.100	-178.450	-178.450	-180.450	-186.450
52840	Aufwendungen für Reinigung	-258.686	-167.025	-170.525	-190.200	-191.715	-193.340	-197.190
52910	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	-244.745	-255.110	-255.110	-280.031	-259.630	-261.920	-221.180
14	bilanzielle Abschreibungen	-1.415.773	-1.722.600	-1.722.600	-1.999.600	-1.880.650	-1.882.000	-1.654.250
57104	Abschr.auf DV-Software	-6.968	-16.400	-16.400	-19.250	-18.450	-17.600	-16.650
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	-22.232	-113.250	-113.250	-199.300	-201.300	-201.800	-195.500
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	-301.537	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-297.400	-297.400
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	-261.778	-252.750	-252.750	-303.100	-263.300	-263.300	-263.300
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	-8.577	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung sanl.	-579.294	-630.400	-630.400	-637.300	-636.000	-635.700	-485.300
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	-6.292	-6.400	-6.400	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	-23.316	-48.200	-48.200	-67.600	-47.600	-47.600	-47.600
57128	Abschr.auf Maschinen	-12.590	-13.450	-13.450	-19.000	-18.500	-18.400	-17.300

# Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
57129	Abschr.auf technische Anlagen	-9.227	-13.200	-13.200	-12.000	-11.800	-9.500	-6.600
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	-66.894	-81.800	-81.800	-69.100	-68.800	-80.000	-65.200
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	-90.730	-100.350	-100.350	-111.500	-65.450	-63.250	-59.850
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-737						
57134	Abschr.auf GWG	-25.601	-11.500	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen		-124.300	-124.300	-235.600	-223.600	-223.600	-175.700
15	Transferaufwendungen	-6.768.597	-7.042.370	-7.216.170	-8.133.610	-8.543.250	-8.788.200	-9.117.450
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-215.323	-179.000	-179.200	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-131.116	-158.000	-158.000	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	-1.652	-1.400	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	-17.993	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	-158.968	-163.900	-163.900	-137.600	-137.600	-137.600	-138.400
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	-2.117	-1.670	-1.670	-1.210	-750		
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	-230.590	-234.600	-234.600	-253.400	-258.400	-263.600	-268.900
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-226.157	-250.000	-420.000	-861.600	-878.900	-896.500	-914.500
53382	Beitrag zum Solidarfonds	-63.490	-70.000	-110.000				
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-2.837	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.650
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	-16.379	-15.400	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
53385	Arbeitsleistung Asylbewerber	-29						
53390	Sonstige soziale Leistungen				-350.000	-357.000	-364.200	-371.500
53410	Gewerbesteuerumlage	-338.138	-273.900	-273.900	-282.400	-288.700	-296.300	-304.300
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-331.392	-268.800	-268.800	-193.300	-280.400	-287.900	-287.000
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	-104.692	-110.000	-110.000	-109.100	-109.200	-109.100	-109.000
53740	Kreisumlage allgemein	-3.134.612	-3.381.400	-3.345.000	-3.350.000	-3.552.800	-3.677.800	-3.861.200
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-1.793.112	-1.786.700	-1.786.700	-2.100.000	-2.174.300	-2.249.800	-2.357.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.242	-662.590	-794.560	-1.387.400	-1.539.010	-1.371.840	-1.347.000
54120	Aufwendungen für Aus- u.Fortbildung, Umschulung	-18.136	-11.500	-13.000	-13.300	-14.300	-14.300	-16.300
54130	Aufwendungen für Reisekosten	-5.665	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
54160	Aufw.f.Dienst-/Schutzkleid/pers.Ausrüstungsgggs t.	-12.928	-12.200	-12.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
54161	Aufw.f.Reinigung von Dienstkleidung	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	-8.416	-7.000	-8.500	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	-100.534	-104.000	-102.700	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50.077	-43.760	-93.760	-734.160	-705.760	-719.660	-733.860
54240	EDV-Kosten	-10.315	-14.600	-14.300	-14.700	-14.800	-14.900	-14.300
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	-42.859	-49.500	-48.000	-78.000	-78.300	-78.600	-78.800
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	-25.640	-18.500	-16.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	-34.413	-45.000	-45.000	-60.000	-45.000	-50.000	-10.000
54290	Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-19.091	-7.500	-7.500	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500
54311	Aufwand für Kommunalwahl	-7.155	-4.000	-4.000				
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	-966				-6.900		-5.100
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung		-1.600	1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600





## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Finanzergebnis	-372.063	-388.650	-388.650	-316.800	-343.650	-370.150	-356.250
22	Ordentliches Ergebnis	441.920	-1.431.003	-1.775.003	-1.266.620	-696.280	164.940	-97.140
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen	-39.989						
59110	Außerordentliche Aufwendungen	-39.989						
26	Jahresergebnis	401.931	-1.431.003	-1.775.003	-1.266.620	-696.280	164.940	-97.140
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.971	1.794.650	1.794.650	2.568.220	2.372.530	2.223.180	2.224.890
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	497.385	516.670	516.670	538.660	541.370	544.340	547.450
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement		1.276.020	1.276.020	2.027.580	1.828.820	1.676.140	1.674.380
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	1.246	1.960	1.960	1.980	2.340	2.700	3.060
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	21.340						
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.971	-1.794.650	-1.794.650	-2.568.220	-2.372.530	-2.223.180	-2.224.890
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-497.385	-516.670	-516.670	-538.660	-541.370	-544.340	-547.450
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement		-1.276.020	-1.276.020	-2.027.580	-1.828.820	-1.676.140	-1.674.380
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-1.246	-1.960	-1.960	-1.980	-2.340	-2.700	-3.060
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-21.340						

## 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 (1.006,8 T€):

- Feuerschutzpauschale	33.000 €
- Investitionspauschale	589.400 €
- Zuschuss Hochwasserschutz	144.400 €
- Zuschuss Ökologische Kompensationsmaßnahmen	240.000 €

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (978,6 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerung aus dem Grundstück sowie der ehemaligen Spielplatzfläche Im Wiesengrund sowie weitere 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 (376,7 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken auf dem alten Sportplatz. Der im Kaufpreis enthaltene Anteil des Erschließungsbeitrages ist hier unmittelbar zu vereinnahmen.

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

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 10 T€.

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

Die Auszahlungen in Höhe von 2.793,6 T€ berücksichtigen unter anderem die nachfolgenden Maßnahmen:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Neubau des Bürgerzentrums (Planungskosten) | 300.000 € |
| • Ökologische Kompensationsmaßnahmen         | 300.000 € |
| • Hochwasserschutz                           | 70.000 €  |
| • Wärmekraftwerk Schwimm- / Sporthalle       | 370.000 € |
| • Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz    | 510.600 € |
| • Endausbau Denkerstiege                     | 300.000 € |
| • Neubau einer Asylbewerberunterkunft        | 470.000 € |
| • Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich | 80.000 €  |
| • Rückbau L 555                              | 75.000 €  |
| • Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße | 35.000 €  |
| • Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule      | 40.000 €  |
| • Wohn- u. Sanitärmodule für Flüchtlinge     | 160.000 € |

**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 (FFW) usw. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe von 162,6 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 2016 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 2016 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Der ausgewiesene Betrag entspricht der Veranschlagung der Investitionskosten zum Neubau einer Asylbewerberunterkunft und Anschaffung von Wohn- u. Sanitärmodulen für Flüchtlinge.

**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38 – Finanzplan)**

Die Änderung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln zeigt die geplanten Veränderungen im Rahmen der gemeindlichen Geschäftstätigkeit im 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 Bedeu-

tung für die finanzwirtschaftliche Beurteilung der Gemeinde. Sie ermöglicht auch eine Beurteilung der zugeflossenen Finanzierungsmittel sowie deren Verwendung.

**Liquide Mittel (Zeile 41 – Finanzplan)**

Der in der gemeindlichen Bilanz des Vorvorjahres des Haushaltsjahres angesetzte Betrag an liquiden Mitteln ist zusammen mit den Ein- und Auszahlungen sowie Salden und Summen als Ergebnis des Vorvorjahres (hier 2014) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (3.302.323 €).

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

Wobei an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden darf, das es sich dabei um eine Vermischung von Ist-Werten (tatsächliche vorhandene liquide Mittel zum 31.12.2014) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2015) handelt.

## Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-09 Tablet-PC / iPad für Sitzungsdienst	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 12.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-09</u>								
<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 €								
Gesamtsumme	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00

# Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-7.034,54	-10.000,00	-14.900,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-38.759,83 -88.759,83
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.034,54	-10.000,00	-14.900,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-38.759,83 -88.759,83
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-01</u>								
Sachkonto 08111								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-04</u>								
Sachkonto 08111								
Komplett neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
Gesamtsumme	-7.034,54	-10.000,00	-14.900,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-38.759,83 -158.759,83





# Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-27.872,73	-52.300,00	-27.600,00	-13.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-128.086,52 -174.586,52
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.547,00 -1.547,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.872,73	-52.300,00	-27.600,00	-13.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-126.539,52 -173.039,52
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-03</u>								
<u>Konto 01301</u>								
Softwarebeschaffung allgemein = 7.500 €								
<u>Konto 08111</u>								
Hardwarebeschaffung allgemein = 5.000 €								
<u>Konto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2015-10 Software digitale Archivierung / Auskunft Bauakte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-10</u>								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Beschaffung von Software zur digitalen Archivierung und Auskunft der Bauakten. Die Software ermöglicht den schnellen Zugriff auf sämtliche Akten und Pläne zu einem Grundstück vom jeweiligen Arbeitsplatz aus. Voraussetzung ist, dass der vorhandene Aktenbestand digitalisiert wird. Die Kosten für die Digitalisierung werden auf ca. 18.000 € geschätzt. Die Kosten für den Kauf der Software (drei concurrent-user-Lizenzen) liegen bei ca. 12.000 €. Für die jährliche Pflege der Software liegen die Kosten bei 1,4 % pro Monat und Lizenz. Beim Einsatz von drei CU-Lizenzen wären jährlich ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.								
Gesamtsumme	-27.872,73	-52.300,00	-27.600,00	-13.500,00	0,00	-11.000,00	-41.000,00 -11.000,00	-128.086,52 -204.586,52

# Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-39.470,39	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -30.000,00	-116.937,86 -211.937,86
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.897,21
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-39.470,39	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -30.000,00	-61.040,65 -156.040,65
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-19</u>								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2016 Neugestaltung Spielplatz "Fritz-Reuter-Straße" zusätzlich 5.000 €								
2017 Neugestaltung Spielplatz "An der Wallhecke" = 25.000 €								
=> Dieser Spielplatz soll aufgewertet werden, wenn der Spielplatz "Weberstraße" verkauft wird.								
2018 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2019 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €								
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen	-30.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.339,88 -177.339,88
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.339,88 -137.339,88
2009-08 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.405,09 -27.405,09
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.405,09 -27.405,09
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-14.451,98	-120.000,00	-135.500,00	-300.000,00	-3.155.000,00	-2.000.000,00	-1.155.000,00	-327.950,32 -3.782.950,32
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.461,67 -192.461,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.451,98	-120.000,00	-135.500,00	-300.000,00	-3.155.000,00	-2.000.000,00	-1.155.000,00	-135.488,65 -3.590.488,65
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-04</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2016 restliche Kosten für Bebauungsplan und erste Ausführungskosten								
2017 und 2018 Ausführungskosten								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	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	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-01</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-05</u>								
<u>Sachkonto 03121</u>								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-5.712,00	-350.000,00	-40.000,00	-257.600,00	0,00	0,00	0,00	-355.712,00 -613.312,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 112.400,00

# Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.712,00	-350.000,00	-40.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-355.712,00 -725.712,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <u>zu Invest.-Nr. 2013-06</u>  <u>Sachkonto 09121</u>                      Errichtung eines Wärmekraftwerkes für die Schwimm-/Sporthalle KvG-Gesamtschule  <u>Sachkonto 23111</u>                      Investitionsfördermittel gemäß KlnvFöG NRW</p>								
2013-08 Neubau Sportanlage	-1.162.716,85	-1.706.500,00	-3.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.921.497,14 -3.921.497,14
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.224,00 4.224,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-828.892,49 -828.892,49
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.162.716,85	-1.700.000,00	-3.268.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.092.604,65 -3.092.604,65
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -650.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -650.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <u>zu Invest.-Nr. 2014-02</u>  <u>Sachkonto 09121</u>                      Aufgrund der verstärkten Zunahme des Bedarfs an Wohnraum für Asylbewerber                      und der anstehenden Bebauung des alten Sportplatzes, ist ausreichend Ersatz                      für die bisher genutzten Wohncontainer "Am Wallgraben" zu schaffen.</p>								
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <u>zu Invest.-Nr. 2015-12</u>  <u>Sachkonto 09121</u>                      Der komplette Schulhof der KvG-Gesamtschule soll so erneuert werden,                      dass die Renaturierung auch dem Hochwasserschutz dient.</p>								
2015-14 Asylunterkunft am Schützenplatz	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <u>zu Invest.-Nr. 2015-14</u>  <u>Sachkonto 09121</u>                      Hinter dem Schützenplatz an der Bispingallee Richtung Sanderink soll eine Wohnunterkunft für                      Flüchtlinge bzw. Asylsuchende errichtet werden. Die Wohnunterkunft wird in Modulbauweise                      errichtet.</p>								
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <u>zu Invest.-Nr. 2015-15</u>  <u>Sachkonto 09121</u>                      Auf dem neuen Sport- und Schulsportzentrum an der Denkerstiege möchte der 1. FC Nordwalde</p>								

# Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
eine Stufenanlage und Wetterschutz sowie ein Lagergebäude errichten.								
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule								
2016-08 Wohn- u. Sanitärmodule für Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -160.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -160.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-08</u>								
<u>Sachkonto 05111</u>								
Für die hohe Anzahl an Flüchtlingen sollen Wohn- und Sanitärmodule angeschafft werden.								
Inklusive Erdarbeiten wird mit einem Betrag von 160.000 € gerechnet.								
Gesamtsumme	-1.252.571,62	-2.391.500,00	-3.995.900,00	-1.252.600,00	-3.155.000,00	-2.045.000,00	-1.180.000,00 -35.000,00	-5.096.842,29 -9.614.442,29

# Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-20.362,69	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-111.794,95
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.362,69	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-148.794,95
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-05</u>								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung einer Pumpe = 10.000 €								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Notstrommaggreat u. a.) = 3.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung eines Spinboard = 1.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-214.201,87
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.201,87
							-250.000,00	-214.201,87
							0,00	-464.201,87
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-39</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuanschaffung Löschfahrzeug = 250.000 €								
Gesamtsumme	-20.362,69	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-5.000,00	-255.000,00 -5.000,00	-325.996,82 -612.996,82

## Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-50.241,17	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-89.055,55 -169.055,55
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.241,17	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-89.055,55 -169.055,55
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2011-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.								
2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	-9.174,19	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.500,00	0,00 0,00	-19.174,19 -35.674,19
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00 0,00	0,00 148.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.174,19	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-155.000,00	0,00 0,00	-19.174,19 -184.174,19
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-01</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Verlegung des Jammerstalbachs								
2015 Planungskosten = 10.000 €								
2016 Planungskosten = 10.000 €								
2017 Planungs- und Ausführungskosten = 155.000 €								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 148.500 €								
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	-616,16	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.616,16 -40.616,16
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	360.000,00 360.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-616,16	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.616,16 -400.616,16
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-02</u>								
<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 €								
2015-03 Untersuchung der Vorflut	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ein Planungsbüro soll damit beauftragt werden die Kapazitäten der Vorflut (Brüggemannsbach) zu untersuchen.								
Ausführungskosten = 50.000 €								
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	-616,15	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.616,15 -1.616,15
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-616,15	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.616,15 -10.616,15

# Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
<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"	-6.811,10	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.811,10
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.811,10	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.811,10
<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 Rückhaltung Wulf/Iker	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<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.								
2016 und 2017 Planungs- und Ausführungskosten = 40.000 €								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (80 %) = 32.000 €								
2015-08 Bypass Langemeersbach	0,00	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	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00

# Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	0,00 -280.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-08</u>								
<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.								
Die Planungskosten würden sich auf ca. 30.000 € belaufen.								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 252.000 €								
Gesamtsumme	-67.458,77	-197.000,00	-197.000,00	-38.000,00	0,00	-54.500,00	-20.000,00 -20.000,00	-283.273,15 -415.773,15



## Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-6.966,46	-3.500,00	-4.200,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.000,00	-16.308,49 -31.808,49
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.966,46	-3.500,00	-4.200,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.000,00	-16.308,49 -31.808,49
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-12</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -12.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -12.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-11</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-6.966,46	-5.500,00	-6.200,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.000,00	-18.308,49 -43.808,49

# Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wicherschule	-4.269,75	-3.000,00	-3.900,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-20.401,22 -34.601,22
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.269,75	-3.000,00	-3.900,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-20.401,22 -34.601,22
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-10</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichersporth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -12.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -12.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-09</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-4.269,75	-5.000,00	-5.900,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-22.401,22 -46.601,22

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-25.713,87	-22.600,00	-27.900,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-18.600,00 -18.600,00	-67.977,46 -147.377,46
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.713,87	-22.600,00	-27.900,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-18.600,00 -18.600,00	-67.977,46 -147.377,46
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-14</u>								
Sachkonto 08111								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.600 €								
Mobilar 2 Klassen (jährlich) = 12.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.368,20 -19.368,20
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.368,20 -19.368,20
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-12</u>								
Sachkonto 08111 und 08131								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
Gesamtsumme	-25.713,87	-25.600,00	-30.900,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00 -21.600,00	-72.345,66 -166.745,66

## Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -150.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-11</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Erstausrüstung einer dritten Gruppe Outlaw-Kindergarten = 50.000 €								
2016-09 Software Kindergartenprogramm	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-09</u>								
<u>Konto 01301</u>								
Anschaffung eines neuen Programms zur Verwaltung der Kindergartenbeiträge = 5.000 €								
<b>Gesamtsumme</b>	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -155.000,00

# Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	1.538,84	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-146.020,79 -206.020,79
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.155,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	242.155,00 482.155,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.559,63 -87.559,63
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-616,16	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.616,16 -600.616,16
<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.								
Gesamtsumme	1.538,84	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-146.020,79 -206.020,79

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-4.325,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.851,07 -37.851,07
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.325,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.151,07 -37.151,07
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	-10.000,00 0,00	-9.393,81 -119.393,81
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	-10.000,00 0,00	-9.393,81 -119.393,81

### Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-27

Sachkonto 09121

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

2006-28 Fußweg entlang Felix- Fraling-Straße	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.155,98 -29.155,98
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.155,98 -14.155,98

### Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-28

Sachkonto 04511

Grunderwerb noch erforderlich. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

2007-10 Ausbau Sandstiege- Mühlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 -550.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 -550.000,00

### Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2007-10

Sachkonto 09121

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

2009-06 Straßenausbau Feldstraße	-243.847,23	-30.000,00	-190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-549.365,57 -549.365,57
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-243.847,23	-30.000,00	-190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-549.365,57 -549.365,57

### Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-06

Sachkonto 09121

2009-14 Rückbau L 555	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00 -375.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00 -375.000,00

### Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2009-14

Sachkonto 09121

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.

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	-13.768,55	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.186,48
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-13.768,55	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.186,48
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-03								
Sachkonto 09121								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-282.478,77	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-325.531,73
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.772,13
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-275.706,64	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-588.759,60
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-02								
Sachkonto 09121								
2015 restliche Herstellung der Baustraße (An den Bahngleisen bis Ikerstiege)								
2017 Endausbau								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	0,00	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	0,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.Nr. 2013-03								
Sachkonto 09121								
An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig;								
die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.								
Mit der Baumaßnahme "Regenkanal Amtmann-Daniel-Str." kombinieren.								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-564.700,00	-57.900,00	-7.400,00 186.100,00	0,00 -124.200,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	265.600,00	0,00	249.700,00	249.700,00 186.100,00	0,00 951.100,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-510.600,00	-564.700,00	-307.600,00	-257.100,00 0,00	0,00 -1.075.300,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-07								
Sachkonto 09121								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00 0,00	0,00 -120.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00 0,00	0,00 150.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -270.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-01								
Sachkonto 09121								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
Sachkonto 23111								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-100,00	-55.000,00	-69.900,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-55.100,00
							0,00	-405.100,00

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100,00	-40.000,00	-54.900,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00
							0,00	-40.100,00
							0,00	-390.100,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-03</u>								
Sachkonto 09121								
2016 Kosten Straßenbau = 300.000 €								
2017 evtl. Restkosten Straßenbau = 50.000 €								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-15.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-04</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Gemeinde Nordwalde muss die Kosten für die Erneuerung des Radweges von der Denkerstiege bis zum Pumpwerk 1 übernehmen. Durch die Verschiebung des gesamten Sport- und Schulsportzentrums ist der Erhalt des Weges nicht mehr möglich. Die gemeindeeigene Fläche beträgt teilweise nur noch eine Breite von 40 cm neben dem Sport- und Schulsportzentrum.								
2014-05 Erweiterung P & R- Anlage Bahnhof	-1.785,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.785,00
							0,00	-11.785,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	90.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.785,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.785,00
							0,00	-101.785,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-05</u>								
<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.	-7.388,23	0,00	-117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.388,23
							0,00	-7.388,23
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.388,23	0,00	-117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-7.388,23
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2016-01 Neubau / Sanierung Straßen Innenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
							-50.000,00	-150.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
							-50.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-01</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau / Sanierung von Straßen im Innenbereich								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
							-100.000,00	-380.000,00



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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -380.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-02								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
=> für 2016 ist die Hilgenbrinker Straße vorgesehen								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-295.000,00	-250.000,00 275.000,00	0,00 -275.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 275.000,00	0,00 275.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-295.000,00	-250.000,00 0,00	0,00 -550.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-03								
Sachkonto 09121								
2016 Vorplanungen = 5.000 €								
2017 Baukosten = 295.000 € (einschließlich 45.000 € Planungskosten)								
2018 Baukosten = 250.000 €								
Sachkonto 23211								
2019 Straßenbaubeiträge = 275.000 € (nach aktueller Satzung)								
2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-07								
Sachkonto 09121								
Bau einer Querungshilfe auf der Emsdettener Straße in Höhe der Bushaltestelle								
beim Netto-Markt. Hierdurch soll die Verkehrssicherheit der Radfahrer und								
Fußgänger zum neuen Sport- und Schulsportzentrum an der Denkerstiege								
hergestellt werden.								
Gesamtsumme	-553.693,03	-225.000,00	-542.800,00	-790.000,00	-564.700,00	-1.544.900,00	-762.400,00 306.100,00	-1.255.757,87 -4.051.957,87

# Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-50.070,87 -66.070,87
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.673,81 1.673,81
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.859,47 -1.859,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-49.885,21 -65.885,21
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30								
Sachkonto 04511								
allgemein = 3.000 €								
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-50.070,87 -66.070,87

# Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-15.000,00 0,00	-858.796,09 -893.796,09
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.854,66 -9.854,66
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00 0,00	-483.460,87 -498.460,87
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.480,56 -365.480,56
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-33</u>								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Planungskosten								
2014-08 Gewerbe- und Industriepark Nord 3. Erweiterung	-437,33	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.437,33 -120.437,33
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-437,33 -437,33
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-08</u>								
<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	-437,33	-120.000,00	-120.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-15.000,00 0,00	-979.233,42 -1.014.233,42



## Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.616.665	9.000.000	9.000.000	9.180.000	9.907.400	10.143.900	10.558.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.053.200	2.116.680	2.116.680	2.508.640	3.274.485	3.302.280	3.231.960
03	+ Sonstige Transfererträge	3.649	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.458	834.255	834.255	859.930	861.280	866.090	839.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.999	167.000	167.000	178.760	143.870	143.870	147.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.253	381.580	381.580	1.914.540	1.957.540	1.985.870	1.999.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	884.383	1.254.542	1.254.542	1.680.295	1.352.420	1.680.270	1.094.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.560	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.901.167	13.756.557	13.756.557	16.325.665	17.500.495	18.125.780	17.874.620
11	- Personalaufwendungen	-2.922.724	-2.566.130	-2.560.400	-2.688.820	-2.724.240	-2.712.320	-2.748.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-299.298	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.809.550	-2.505.220	-2.549.180	-2.746.055	-2.835.975	-2.506.330	-2.418.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.415.773	-1.722.600	-1.722.600	-1.999.600	-1.880.650	-1.882.000	-1.654.250
15	- Transferaufwendungen	-6.768.597	-7.042.370	-7.216.170	-8.133.610	-8.543.250	-8.788.200	-9.117.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.242	-662.590	-794.560	-1.387.400	-1.539.010	-1.371.840	-1.347.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.087.184	-14.798.910	-15.142.910	-17.275.485	-17.853.125	-17.590.690	-17.615.510
18	= Ordentliches Ergebnis	813.982	-1.042.353	-1.386.353	-949.820	-352.630	535.090	259.110
19	+ Finanzerträge	27.049	30.100	30.100	27.650	28.150	28.650	29.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-399.112	-418.750	-418.750	-344.450	-371.800	-398.800	-385.350
21	= Finanzergebnis	-372.063	-388.650	-388.650	-316.800	-343.650	-370.150	-356.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	441.920	-1.431.003	-1.775.003	-1.266.620	-696.280	164.940	-97.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.989	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-39.989	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	401.931	-1.431.003	-1.775.003	-1.266.620	-696.280	164.940	-97.140



## Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.465.041	9.000.000	9.000.000	9.180.000	9.907.400	10.143.900	10.558.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.267	1.454.980	1.454.980	1.845.180	2.622.480	2.656.580	2.650.980
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.232	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.068	581.715	581.715	632.530	631.090	635.900	638.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.548	167.000	167.000	178.760	143.870	143.870	147.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.367	381.580	381.580	1.914.540	1.957.540	1.985.870	1.999.410
07	+ Sonstige Einzahlungen	454.328	412.120	412.120	441.245	438.920	434.770	446.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.176	30.100	30.100	27.650	28.150	28.650	29.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.194.025	12.029.995	12.029.995	14.223.405	15.732.950	16.033.040	16.473.550
10	- Personalauszahlungen	-2.415.846	-2.526.630	-2.526.630	-2.627.610	-2.654.890	-2.681.470	-2.710.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-287.799	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.770	-2.505.220	-2.542.620	-2.746.055	-2.835.975	-2.506.330	-2.418.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-419.505	-418.750	-418.750	-344.450	-371.800	-398.800	-385.350
14	- Transferauszahlungen	-6.736.789	-7.042.370	-7.006.170	-8.133.610	-8.543.250	-8.788.200	-9.117.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-681.188	-618.790	-617.590	-1.387.400	-1.357.010	-1.371.840	-1.347.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.298.896	-13.411.760	-13.411.760	-15.559.125	-16.092.925	-16.076.640	-16.308.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.130	-1.381.765	-1.381.765	-1.335.720	-359.975	-43.600	165.440
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	907.415	1.586.100	1.586.100	1.006.800	1.145.300	740.300	710.100
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	205.072	527.300	527.300	978.550	827.000	1.205.000	636.800
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	296.555	182.400	182.400	376.700	598.200	368.200	462.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.042	2.295.800	2.295.800	2.362.050	2.570.500	2.313.500	1.809.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.097	-141.500	-141.500	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.866.956	-4.497.100	-6.419.300	-2.793.600	-4.387.600	-2.265.100	-203.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-164.604	-267.900	-281.600	-162.600	-138.100	-348.100	-67.600
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.842	-10.760	-10.760	-9.890	-16.620	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-514	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.108.013	-4.927.360	-6.863.260	-2.986.190	-4.562.520	-2.648.400	-280.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.972	-2.631.560	-4.567.460	-624.140	-1.992.020	-334.900	1.528.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	196.158	-4.013.325	-5.949.225	-1.959.860	-2.351.995	-378.500	1.694.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.127.341	2.600.000	2.600.000	624.000	0	0	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.522.180	-404.000	-404.000	-413.000	-510.180	-725.740	-708.700
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-700.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	905.161	2.196.000	2.196.000	211.000	-510.180	-725.740	-708.700
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.101.320	-1.817.325	-3.753.225	-1.748.860	-2.862.175	-1.104.240	985.640
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.193.964	3.302.323	1.723.723	1.484.998	-263.862	-3.126.037	-4.230.277
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	304.100	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	3.302.323	1.484.998	-2.029.502	-263.862	-3.126.037	-4.230.277	-3.244.637





## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.928	367.520	367.520	352.560	441.855	435.200	338.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.974	46.810	46.810	33.310	34.420	34.420	34.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.421	47.400	47.400	52.500	54.800	54.900	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.086	865.192	865.192	1.279.470	954.320	1.286.720	690.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.560	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.102.467	1.327.322	1.327.322	1.718.240	1.485.795	1.811.640	1.118.050
11	- Personalaufwendungen	-1.567.174	-1.189.100	-1.184.290	-1.227.680	-1.247.250	-1.219.290	-1.239.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-299.298	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.549	-918.575	-963.535	-1.183.450	-1.302.915	-963.700	-876.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.573	-905.290	-905.290	-1.144.550	-1.094.650	-1.086.000	-1.023.500
15	- Transferaufwendungen	-18.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.195	-418.120	-464.070	-1.071.670	-1.088.880	-1.105.440	-1.119.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.111.789	-3.740.085	-3.826.185	-4.947.350	-5.063.695	-4.704.430	-4.589.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.009.323	-2.412.763	-2.498.863	-3.229.110	-3.577.900	-2.892.790	-3.471.210
19	+ Finanzerträge	136	100	100	150	150	150	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.510	-62.450	-62.450	-49.900	-97.300	-123.000	-120.500
21	= Finanzergebnis	-5.374	-62.350	-62.350	-49.750	-97.150	-122.850	-120.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.014.697	-2.475.113	-2.561.213	-3.278.860	-3.675.050	-3.015.640	-3.591.610
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	-3.014.697	-2.475.113	-2.561.213	-3.278.860	-3.675.050	-3.015.640	-3.591.610
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.014.697	-2.475.113	-2.561.213	-3.278.860	-3.675.050	-3.015.640	-3.591.610
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.385	1.741.220	1.741.220	2.566.080	2.370.130	2.220.420	2.221.770
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-257.829	-331.850	-331.850	-262.680	-263.960	-265.550	-267.320
30	= Ergebnis	-2.775.141	-1.065.743	-1.151.843	-975.460	-1.568.880	-1.060.770	-1.637.160

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	90.000	85.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.980	46.810	46.810	33.310	34.420	34.420	34.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.127	47.400	47.400	52.500	54.800	54.900	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.889	23.270	23.270	40.920	41.320	41.720	42.120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	100	100	150	150	150	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.821	117.980	117.980	127.280	221.090	217.090	131.920
10	- Personalauszahlungen	-1.060.297	-1.149.600	-1.149.600	-1.166.470	-1.177.900	-1.188.440	-1.200.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-341.229	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.452	-918.575	-956.475	-1.183.450	-1.302.915	-963.700	-876.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.040	-62.450	-62.450	-49.900	-97.300	-123.000	-120.500
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-378.277	-374.320	-371.320	-1.071.670	-1.088.880	-1.105.440	-1.119.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.946.293	-2.813.945	-2.848.845	-3.791.490	-3.996.995	-3.710.580	-3.647.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.837.472	-2.695.965	-2.730.865	-3.664.210	-3.775.905	-3.493.490	-3.515.840
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	12.500	12.500	112.400	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	130.070	526.800	526.800	978.050	826.500	1.204.500	636.300
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	180.900	180.900	109.600	347.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.070	720.200	720.200	1.200.050	1.173.500	1.204.500	636.300
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-11.500	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.256.286	-2.999.100	-4.603.500	-1.360.000	-2.040.000	-1.175.000	-30.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.412	-114.800	-95.000	-58.500	-101.000	-61.000	-31.000
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.520	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-514	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.303.732	-3.135.500	-4.720.100	-1.433.600	-2.156.200	-1.251.200	-66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.173.661	-2.415.300	-3.999.900	-233.550	-982.700	-46.700	570.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.011.133	-5.111.265	-6.730.765	-3.897.760	-4.758.605	-3.540.190	-2.945.540

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	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	10.215	10.250	10.250	13.400	13.400	13.400	13.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.215	12.750	12.750	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	-57.229	-57.420	-57.420	-58.780	-59.400	-60.030	-60.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.927	-101.500	-100.150	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.156	-163.920	-162.570	-178.580	-179.200	-179.830	-180.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.941	-151.170	-149.820	-162.680	-163.300	-163.930	-164.560
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	-144.941	-151.170	-149.820	-162.680	-163.300	-163.930	-164.560
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	-144.941	-151.170	-149.820	-162.680	-163.300	-163.930	-164.560
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.941	-151.170	-149.820	-162.680	-163.300	-163.930	-164.560
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-20	-10	-20	-30	-40
30	= Ergebnis	-144.941	-151.190	-149.840	-162.690	-163.320	-163.960	-164.600

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.215	10.250	10.250	13.400	13.400	13.400	13.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.215	10.250	10.250	13.400	13.400	13.400	13.400
10	- Personalauszahlungen	-57.229	-57.420	-57.420	-58.780	-59.400	-60.030	-60.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.927	-101.500	-101.500	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.156	-158.920	-158.920	-173.580	-174.200	-174.830	-175.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.941	-148.670	-148.670	-160.180	-160.800	-161.430	-162.060
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	12.500	12.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500	12.500	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.941	-161.170	-161.170	-160.180	-160.800	-161.430	-162.060

## Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-09 Tablet-PC / iPad für Sitzungsdienst	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500 0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500 12.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-09</u>								
<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 €								
Gesamtsumme	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500 -12.500

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	70	70	70	35	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	70	70	70	70	35	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.520	-41.410	-41.410	-42.390	-42.860	-43.330	-43.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.556	-6.350	-10.450	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.076	-47.760	-51.860	-48.740	-49.210	-49.680	-50.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.006	-47.690	-51.790	-48.670	-49.175	-49.680	-50.150
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	-46.006	-47.690	-51.790	-48.670	-49.175	-49.680	-50.150
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	-46.006	-47.690	-51.790	-48.670	-49.175	-49.680	-50.150
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.006	-47.690	-51.790	-48.670	-49.175	-49.680	-50.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	0	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-46.010	-47.690	-51.790	-48.690	-49.205	-49.720	-50.200



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.520	-41.410	-41.410	-42.390	-42.860	-43.330	-43.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.736	-6.350	-9.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.256	-47.760	-50.760	-48.740	-49.210	-49.680	-50.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.256	-47.760	-50.760	-48.740	-49.210	-49.680	-50.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.256	-47.760	-50.760	-48.740	-49.210	-49.680	-50.150

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.332	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	1.332	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.052	-2.090	-2.090	-2.160	-2.210	-2.260	-2.310
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	-17.640	-18.500	-16.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.692	-20.590	-18.090	-17.160	-17.710	-18.260	-18.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.359	-20.590	-18.090	-17.160	-17.710	-18.260	-18.310
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	-18.359	-20.590	-18.090	-17.160	-17.710	-18.260	-18.310
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	-18.359	-20.590	-18.090	-17.160	-17.710	-18.260	-18.310
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.359	-20.590	-18.090	-17.160	-17.710	-18.260	-18.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-18.359	-20.590	-18.090	-17.160	-17.710	-18.260	-18.310

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.052	-2.090	-2.090	-2.160	-2.210	-2.260	-2.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.737	-18.500	-18.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.789	-20.590	-20.590	-17.160	-17.710	-18.260	-18.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.789	-20.590	-20.590	-17.160	-17.710	-18.260	-18.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.789	-20.590	-20.590	-17.160	-17.710	-18.260	-18.310

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	221	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.400	12.500	12.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	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	12.678	12.600	12.600	12.600	12.800	12.900	13.000
11	- Personalaufwendungen	-76.800	-78.340	-78.340	-80.180	-81.010	-81.850	-82.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794	-2.100	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.508	-6.000	-6.000	-5.500	-6.400	-7.400	-8.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.011	-115.500	-107.100	-116.500	-117.700	-119.200	-116.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.113	-201.940	-193.040	-204.280	-207.210	-210.550	-209.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.435	-189.340	-180.440	-191.680	-194.410	-197.650	-196.610
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	-183.435	-189.340	-180.440	-191.680	-194.410	-197.650	-196.610
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	-183.435	-189.340	-180.440	-191.680	-194.410	-197.650	-196.610
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.435	-189.340	-180.440	-191.680	-194.410	-197.650	-196.610
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-143	-540	-540	-560	-580	-600	-620
30	= Ergebnis	-183.579	-189.880	-180.980	-192.240	-194.990	-198.250	-197.230

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.400	12.500	12.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	241	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.716	12.600	12.600	12.600	12.800	12.900	13.000
10	- Personalauszahlungen	-76.800	-78.340	-78.340	-80.180	-81.010	-81.850	-82.710
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-794	-2.100	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.121	-115.500	-107.100	-116.500	-117.700	-119.200	-116.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.716	-195.940	-187.040	-198.780	-200.810	-203.150	-201.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.000	-183.340	-174.440	-186.180	-188.010	-190.250	-188.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.035	-10.000	-14.900	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.035	-10.000	-14.900	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.035	-10.000	-14.900	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.034	-193.340	-189.340	-196.180	-268.010	-200.250	-198.510

## Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-7.035	-10.000	-14.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-38.760
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.035	-10.000	-14.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-88.760
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-01</u>								
Sachkonto 08111								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-04</u>								
Sachkonto 08111								
Komplett neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
Gesamtsumme	-7.035	-10.000	-14.900	-10.000	0	-80.000	-10.000 -10.000	-38.760 -158.760



## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.499	31.300	31.300	28.590	28.720	28.650	27.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.464	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	484	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	40.446	33.300	33.300	30.590	30.720	30.650	29.580
11	- Personalaufwendungen	-432.589	-441.960	-437.150	-452.150	-456.690	-461.290	-465.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.174	-37.500	-39.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.370	-47.250	-47.250	-44.400	-43.400	-42.000	-37.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.797	-11.000	-10.900	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.930	-537.710	-535.100	-548.550	-552.190	-555.490	-555.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-483.484	-504.410	-501.800	-517.960	-521.470	-524.840	-526.240
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	-483.484	-504.410	-501.800	-517.960	-521.470	-524.840	-526.240
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	-483.484	-504.410	-501.800	-517.960	-521.470	-524.840	-526.240
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.484	-504.410	-501.800	-517.960	-521.470	-524.840	-526.240
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.385	516.670	516.670	538.660	541.370	544.340	547.450
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.874	-122.940	-122.940	-84.550	-85.040	-85.490	-85.990
30	= Ergebnis	-56.973	-110.680	-108.070	-63.850	-65.140	-65.990	-64.780

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.234	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-432.589	-441.960	-441.960	-452.150	-456.690	-461.290	-465.920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.404	-37.500	-37.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.540	-11.000	-11.000	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.534	-490.460	-490.460	-504.150	-508.790	-513.490	-518.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.169	-488.460	-488.460	-502.150	-506.790	-511.490	-516.220
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.155	-27.500	-27.500	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.155	-27.500	-27.500	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.105	-27.500	-27.500	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-480.273	-515.960	-515.960	-537.150	-516.790	-521.490	-526.220



## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	240	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	240	220	220	220	220	220	220
11	- Personalaufwendungen	-26.174	-26.300	-26.300	-26.930	-27.240	-27.550	-27.860
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	-26.174	-26.300	-26.300	-26.930	-27.240	-27.550	-27.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.934	-26.080	-26.080	-26.710	-27.020	-27.330	-27.640
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	-25.934	-26.080	-26.080	-26.710	-27.020	-27.330	-27.640
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	-25.934	-26.080	-26.080	-26.710	-27.020	-27.330	-27.640
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.934	-26.080	-26.080	-26.710	-27.020	-27.330	-27.640
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-20	-20	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-25.936	-26.100	-26.100	-26.730	-27.050	-27.370	-27.690

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	240	220	220	220	220	220	220
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240	220	220	220	220	220	220
10	- Personalauszahlungen	-26.174	-26.300	-26.300	-26.930	-27.240	-27.550	-27.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.174	-26.300	-26.300	-26.930	-27.240	-27.550	-27.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.934	-26.080	-26.080	-26.710	-27.020	-27.330	-27.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.934	-26.080	-26.080	-26.710	-27.020	-27.330	-27.640

## Haushaltsplan 2016

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



## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	185.779	144.600	144.600	143.500	96.900	51.300	22.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.779	144.600	144.600	143.500	96.900	51.300	22.900
11	- Personalaufwendungen	-608.053	-214.240	-214.240	-230.080	-239.310	-200.900	-210.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-299.298	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457	-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	-19.480	-17.000	-22.500	-28.500	-29.600	-29.700	-31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.288	-532.040	-537.540	-579.380	-599.710	-561.400	-573.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-741.509	-387.440	-392.940	-435.880	-502.810	-510.100	-550.150
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	-741.509	-387.440	-392.940	-435.880	-502.810	-510.100	-550.150
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	-741.509	-387.440	-392.940	-435.880	-502.810	-510.100	-550.150
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741.509	-387.440	-392.940	-435.880	-502.810	-510.100	-550.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58	-160	-160	-100	-120	-140	-160
30	= Ergebnis	-741.567	-387.600	-393.100	-435.980	-502.930	-510.240	-550.310

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	10.000	10.400	10.800	11.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	10.000	10.400	10.800	11.200
10	- Personalauszahlungen	-101.175	-174.740	-174.740	-168.870	-169.960	-170.050	-171.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-341.229	-300.000	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-457	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.857	-17.000	-20.000	-28.500	-29.600	-29.700	-31.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.717	-492.540	-495.540	-518.170	-530.360	-530.550	-534.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.717	-492.540	-495.540	-508.170	-519.960	-519.750	-523.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-459.717	-502.640	-505.640	-518.270	-530.160	-529.950	-523.350

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

### Verantwortliche Person(en)

Sonja Schemmann

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

### Leistungsumfang

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

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960
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	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960
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	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960
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	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960
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	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960
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	-17.106	-16.920	-16.920	-17.340	-17.540	-17.750	-17.960

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung/Kassenwesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich II		Sonja Schemmann
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe</b>		
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen</li> <li>2. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen sowie die Buchung der Einzahlungen</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsbuchführung</li> <li>- Aufstellung bzw. Vorbereitung des Jahresabschlusses</li> <li>- Verwaltung der Kreditoren- und Debitorenkartei</li> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrtümlicher Einzahlungen</li> <li>- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass</li> <li>- Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen</li> <li>- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen</li> <li>- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	9.287	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	9.287	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-143.489	-146.380	-146.380	-149.780	-151.310	-152.850	-154.400
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	-350	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.185	-146.380	-146.380	-149.780	-151.310	-152.850	-154.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.898	-135.880	-135.880	-139.280	-140.810	-142.350	-143.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-990	-1.150	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	= Finanzergebnis	-990	-1.150	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.888	-137.030	-137.030	-140.380	-141.910	-143.450	-145.000
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	-135.888	-137.030	-137.030	-140.380	-141.910	-143.450	-145.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.888	-137.030	-137.030	-140.380	-141.910	-143.450	-145.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-20	-30	-40	-50	-60
30	= Ergebnis	-135.888	-137.050	-137.050	-140.410	-141.950	-143.500	-145.060

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.694	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.694	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-143.489	-146.380	-146.380	-149.780	-151.310	-152.850	-154.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.040	-1.150	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-346	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.875	-147.530	-147.530	-150.880	-152.410	-153.950	-155.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.180	-137.030	-137.030	-140.380	-141.910	-143.450	-145.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.530	-137.030	-137.030	-140.380	-141.910	-143.450	-145.000



## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	277	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	277	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-21.237	-20.780	-20.780	-21.280	-21.530	-21.780	-22.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.237	-20.780	-20.780	-21.280	-21.530	-21.780	-22.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.960	-20.580	-20.580	-21.080	-21.330	-21.580	-21.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.960	-20.580	-20.580	-21.080	-21.330	-21.580	-21.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.960	-20.580	-20.580	-21.080	-21.330	-21.580	-21.830
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.960	-20.580	-20.580	-21.080	-21.330	-21.580	-21.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33	-60	-60	-50	-60	-70	-80
30	= Ergebnis	-20.993	-20.640	-20.640	-21.130	-21.390	-21.650	-21.910

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294	200	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-21.237	-20.780	-20.780	-21.280	-21.530	-21.780	-22.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.237	-20.780	-20.780	-21.280	-21.530	-21.780	-22.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.943	-20.580	-20.580	-21.080	-21.330	-21.580	-21.830
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.943	-20.580	-20.580	-21.080	-21.330	-21.580	-21.830

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554	2.200	2.200	5.450	4.700	4.600	2.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.554	2.700	2.700	5.950	5.200	5.100	2.550
11	- Personalaufwendungen	-28.597	-28.070	-28.070	-28.730	-29.040	-29.350	-29.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.155	-22.600	-22.600	-21.850	-22.200	-22.300	-18.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.159	-31.700	-30.400	-54.650	-55.050	-55.450	-55.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.911	-82.370	-81.070	-105.230	-106.290	-107.100	-104.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.357	-79.670	-78.370	-99.280	-101.090	-102.000	-101.760
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	-61.357	-79.670	-78.370	-99.280	-101.090	-102.000	-101.760
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	-61.357	-79.670	-78.370	-99.280	-101.090	-102.000	-101.760
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.357	-79.670	-78.370	-99.280	-101.090	-102.000	-101.760
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-230	-230	-150	-170	-190	-210
30	= Ergebnis	-61.462	-79.900	-78.600	-99.430	-101.260	-102.190	-101.970

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-28.597	-28.070	-28.070	-28.730	-29.040	-29.350	-29.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.178	-31.700	-31.100	-54.650	-55.050	-55.450	-55.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.775	-59.770	-59.170	-83.380	-84.090	-84.800	-85.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.775	-59.270	-58.670	-82.880	-83.590	-84.300	-84.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.873	-52.300	-27.600	-13.500	-11.000	-41.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.873	-52.300	-27.600	-13.500	-11.000	-41.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.873	-52.300	-27.600	-13.500	-11.000	-41.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.648	-111.570	-86.270	-96.380	-94.590	-125.300	-95.910

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-27.873	-52.300	-27.600	-13.500	0	-11.000	-11.000 -11.000	-128.087 -174.587
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0	-1.547 -1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.873	-52.300	-27.600	-13.500	0	-11.000	-11.000 -11.000	-126.540 -173.040
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-03</u>								
<u>Konto 01301</u>								
Softwarebeschaffung allgemein = 7.500 €								
<u>Konto 08111</u>								
Hardwarebeschaffung allgemein = 5.000 €								
<u>Konto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2015-10 Software digitale Archivierung / Auskunft Bauakte	0	0	0	0	0	0	-30.000 0	0 -30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000 0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-10</u>								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Beschaffung von Software zur digitalen Archivierung und Auskunft der Bauakten. Die Software ermöglicht den schnellen Zugriff auf sämtliche Akten und Pläne zu einem Grundstück vom jeweiligen Arbeitsplatz aus. Voraussetzung ist, dass der vorhandene Aktenbestand digitalisiert wird. Die Kosten für die Digitalisierung werden auf ca. 18.000 € geschätzt. Die Kosten für den Kauf der Software (drei concurrent-user-Lizenzen) liegen bei ca. 12.000 €. Für die jährliche Pflege der Software liegen die Kosten bei 1,4 % pro Monat und Lizenz. Beim Einsatz von drei CU-Lizenzen wären jährlich ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.								
Gesamtsumme	-27.873	-52.300	-27.600	-13.500	0	-11.000	-41.000 -11.000	-128.087 -204.587

## Haushaltsplan 2016

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



## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

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

## Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Veräußerung der Grünfläche und des ehemaligen Spielplatzes "Im Wiesengrund" geplant.

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

Haushaltsjahr	Ertrag a.d. Veräußerung	erh. Anzahl. E-Beiträge	AfA a.d. Umlaufvermögen
2015	793.700 €	252.100 €	207.500 €
2016	874.100 €	265.600 €	235.600 €
2017	826.500 €	249.700 €	223.600 €
2018	826.500 €	249.700 €	223.600 €
2019	636.300 €	186.100 €	175.700 €
2020	636.300 €	186.100 €	175.700 €

voraussichtl. Liquiditätszufluss insgesamt: 5.928.700 €

Ergebnisrelevanter Wertverlust 1.241.700 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 462.500 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr stark erhöht. Als Wesentliche Maßnahmen sind hier getrennt nach Kostenstellen zu nennen:

## 9020 Rathaus

In 2017 sind Abrisskosten für das alte Rathaus in Höhe von 112.600 € geplant.

## 9211 Wichernschule

Allgemeine Unterhaltung = 4.500 €

## 9212 Gangolfsschule

Allgemeine Unterhaltung = 4.000 €

Akustikdecken = 10.000 €

Anstrich Treppenhäuser = 5.000 €

Elektrik Treppenhäuser und Außenbeleuchtung = 5.000 €

Für 2017 sind allgemeine Unterhaltung (4.000 €) und Akustikdecken (10.000 €) eingeplant.

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

## 9213 Wichern-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 4.000 €

Für das Jahr 2017 ist die Erneuerung der Fensterfront zur Patres-Cohausz-Str. (100.000 €) sowie die Erneuerung des Hallenbodens (65.000 €) vorgesehen. Die Gemeinde erhält für die Erneuerung der Fensterfront Mittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG NRW).

## 9214 Gangolf-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

Erneuerung der Markierungen = 5.000 €

## 9280 KvG-Gesamtschule

Allgemeine Unterhaltung = 10.000 €

Unterhaltung der Außenanlagen = 15.200 €

Sanierung Sonnenschutz / Verdunkelung = 20.000 €

Anstrich Flure im Altbau = 15.000 €

Brandschutz / Fluchtwege (lt. neuen Vorschriften) = 100.000 €

Versiegelung Sockelleisten Flure Neubau = 5.000 €

Notfalltelefone in Küche und Bioräumen = 5.000 €

Akkuraum = 3.000 €

Überprüfung Elektrogeräte = 10.000 €

Für 2017 sind Beträge für die allgemeine Unterhaltung (10.000 €), Klassenräume streichen (20.000 €) und den weiteren Brandschutz / Fluchtwege (100.000 €) eingeplant.

## 9281 KvG-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

Betonsanierung außen = 60.000 €

Akkuraum = 1.500 €

Im Haushaltsansatz 2018 ist die Erneuerung des Daches sowie der Dachrinnen mit 95.000 € eingeplant, hierfür erhält die Gemeinde Nordwalde Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG NRW).

## 9282 KvG Forum / Mensa

Allgemeine Unterhaltung = 3.000 €

Malerarbeiten = 6.000 €

Sanierung Dach Forum / Mensa = 50.000 €

## 9565 neue Sportanlage

Es handelt sich hierbei um das Entgelt für Instandsetzung (Erneuerung), welches auf ein "Rücklagenkonto" gebucht wird (22.500 €).

## 9570 Schwimmhalle incl. Foyer

Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

Betonsanierung außen = 50.000 €

Für das Haushaltsjahr 2017 ist neben der allgemeinen Unterhaltung (5.000 €) die Erneuerung des Rohrsystems (50.000 €) und der Sanitärtechnik (30.000 €) vorgesehen.

## 9584 Wasserflächen

Entschlammung der Teichanlage Karl-Wagenfeld-Str. in 2020 = 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:

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	118.850 €	143.800 €	+ 24.950 €
52810 Strom	148.750 €	165.600 €	+ 16.850 €
52820 Gas	163.600 €	178.450 €	+ 14.850 €
52840 Reinigung	167.025 €	190.200 €	+ 23.175 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position finden sich die linearen Abschreibungen, die den Werteverzehr des langfristigen Anlagevermögens sowie den Werteverzehr aus Veräußerungen des Umlaufvermögens (Verkauf von Grundstücken/Waren) ergebniswirksam darstellen. Den Veräußerungserlösen aus den geplanten Grundstücksverkäufen in den nächsten Jahren stehen die Buchwertabschreibungen gegenüber. siehe Erläuterung zu Gliederungsziffer 07

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.805	331.450	331.450	315.950	405.900	399.450	306.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.974	46.310	46.310	32.810	33.920	33.920	33.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.758	35.200	35.200	40.300	42.400	42.400	42.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.492	697.422	697.422	1.109.650	831.100	1.209.100	640.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.560	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	837.588	1.110.382	1.110.382	1.498.710	1.313.320	1.684.870	1.023.200
11	- Personalaufwendungen	-109.921	-112.810	-112.810	-115.420	-116.600	-117.790	-118.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.174	-876.675	-919.585	-1.140.550	-1.258.515	-920.800	-833.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-617.191	-824.440	-824.440	-1.067.800	-1.017.650	-1.009.300	-953.900
15	- Transferaufwendungen	-18.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.279	-116.570	-166.570	-722.370	-736.280	-750.240	-764.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.965.564	-1.939.495	-2.032.405	-3.046.140	-3.129.045	-2.798.130	-2.671.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.127.976	-829.113	-922.023	-1.547.430	-1.815.725	-1.113.260	-1.647.990
19	+ Finanzerträge	136	100	100	150	150	150	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.520	-61.300	-61.300	-48.800	-96.200	-121.900	-119.400
21	= Finanzergebnis	-4.384	-61.200	-61.200	-48.650	-96.050	-121.750	-119.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.360	-890.313	-983.223	-1.596.080	-1.911.775	-1.235.010	-1.767.290
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	-1.132.360	-890.313	-983.223	-1.596.080	-1.911.775	-1.235.010	-1.767.290
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.132.360	-890.313	-983.223	-1.596.080	-1.911.775	-1.235.010	-1.767.290
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.224.550	1.224.550	2.027.420	1.828.760	1.676.080	1.674.320
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-186.328	-207.520	-207.520	-176.870	-177.530	-178.540	-179.680
30	= Ergebnis	-1.318.688	126.717	33.807	254.470	-260.545	262.530	-272.650

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	90.000	85.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.980	46.310	46.310	32.810	33.920	33.920	33.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.693	35.200	35.200	40.300	42.400	42.400	42.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.368	100	100	4.600	4.600	4.600	4.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	100	100	150	150	150	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.296	81.710	81.710	77.860	171.070	166.570	80.900
10	- Personalauszahlungen	-109.921	-112.810	-112.810	-115.420	-116.600	-117.790	-118.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.107.903	-876.675	-915.075	-1.140.550	-1.258.515	-920.800	-833.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-61.300	-61.300	-48.800	-96.200	-121.900	-119.400
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.833	-72.770	-72.770	-722.370	-736.280	-750.240	-764.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.307.657	-1.132.555	-1.170.955	-2.027.140	-2.207.595	-1.910.730	-1.836.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.361	-1.050.845	-1.089.245	-1.949.280	-2.036.525	-1.744.160	-1.755.790
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	112.400	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	130.020	526.800	526.800	978.050	826.500	1.204.500	636.300
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	180.900	180.900	109.600	347.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.020	707.700	707.700	1.200.050	1.173.500	1.204.500	636.300
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-11.500	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.256.286	-2.999.100	-4.603.500	-1.360.000	-2.040.000	-1.175.000	-30.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.520	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-514	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.259.320	-3.010.600	-4.615.000	-1.365.000	-2.045.000	-1.180.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129.300	-2.302.900	-3.907.300	-164.950	-871.500	24.500	601.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.371.660	-3.353.745	-4.996.545	-2.114.230	-2.908.025	-1.719.660	-1.154.490

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-39.470	-20.000	-20.000	-10.000	0	-30.000	-20.000 -30.000	-116.938 -211.938
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0	25.000 25.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0	-80.897 -80.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-39.470	-20.000	-20.000	-10.000	0	-30.000	-20.000 -30.000	-61.041 -156.041
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-19								
Sachkonto 02121								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2016 Neugestaltung Spielplatz "Fritz-Reuter-Straße" zusätzlich 5.000 €								
2017 Neugestaltung Spielplatz "An der Wallhecke" = 25.000 €								
=> Dieser Spielplatz soll aufgewertet werden, wenn der Spielplatz "Weberstraße" verkauft wird.								
2018 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2019 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €								
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen	-30.220	0	0	0	0	0	0 0	-177.340 -177.340
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.220	0	0	0	0	0	0 0	-137.340 -137.340
2009-08 Erwerb von Grundstücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-7.405 -27.405
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-7.405 -27.405
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-14.452	-120.000	-135.500	-300.000	-3.155.000	-2.000.000	-1.155.000 0	-327.950 -3.782.950
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0	-192.462 -192.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.452	-120.000	-135.500	-300.000	-3.155.000	-2.000.000	-1.155.000 0	-135.489 -3.590.489
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04								
Sachkonto 09121								
2016 restliche Kosten für Bebauungsplan und erste Ausführungskosten								
2017 und 2018 Ausführungskosten								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0	0	-20.000	0	0	0	0 0	0 0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-01								
Sachkonto 09121								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-05								
Sachkonto 03121								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-5.712	-350.000	-40.000	-257.600	0	0	0 0	-355.712 -613.312
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	112.400	0	0	0 0	0 112.400

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.712	-350.000	-40.000	-370.000	0	0	0	-355.712 -725.712
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung eines Wärmekraftwerkes für die Schwimm-/Sporthalle KvG-Gesamtschule								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Investitionsfördermittel gemäß KlnvFöG NRW								
2013-08 Neubau Sportanlage	-1.162.717	-1.706.500	-3.275.400	0	0	0	0	-3.921.497 -3.921.497
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.224 4.224
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-828.892 -828.892
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.162.717	-1.700.000	-3.268.900	0	0	0	0	-3.092.605 -3.092.605
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0	-180.000	-180.000	-470.000	0	0	0	-180.000 -650.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-180.000	-180.000	-470.000	0	0	0	-180.000 -650.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Aufgrund der verstärkten Zunahme des Bedarfs an Wohnraum für Asylbewerber und der anstehenden Bebauung des alten Sportplatzes, ist ausreichend Ersatz für die bisher genutzten Wohncontainer "Am Wallgraben" zu schaffen.								
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0 -20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-12</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der komplette Schulhof der KvG-Gesamtschule soll so erneuert werden, dass die Renaturierung auch dem Hochwasserschutz dient.								
2015-14 Asylunterkunft am Schützenplatz	0	0	-310.000	0	0	0	0	0 0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-14</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Hinter dem Schützenplatz an der Bispingallee Richtung Sanderink soll eine Wohnunterkunft für Flüchtlinge bzw. Asylsuchende errichtet werden. Die Wohnunterkunft wird in Modulbauweise errichtet.								
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	0	0	-2.000	0	0	0	0	0 0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-15</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Auf dem neuen Sport- und Schulsportzentrum an der Denkerstiege möchte der 1. FC Nordwalde								

## Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
eine Stufenanlage und Wetterschutz sowie ein Lagergebäude errichten.								
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	0	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule								
2016-08 Wohn- u. Sanitärmodule für Flüchtlinge	0	0	0	-160.000	0	0	0	0 -160.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	0	0 -160.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-08</u>								
<u>Sachkonto 05111</u>								
Für die hohe Anzahl an Flüchtlingen sollen Wohn- und Sanitärmodule angeschafft werden.								
Inklusive Erdarbeiten wird mit einem Betrag von 160.000 € gerechnet.								
Gesamtsumme	-1.252.572	-2.391.500	-3.995.900	-1.252.600	-3.155.000	-2.045.000	-1.180.000 -35.000	-5.096.842 -9.614.442



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 011101 Städtepartnerschaften</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0111	Städtepartnerschaften
Produkt	011101	Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Schon seit 1978 unterhält die Gemeinde eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Amilly. Amilly liegt in der Nähe von Montargis, etwas 100 km südlich von Paris. Weiter ist Nordwalde seit 1990 partnerschaftlich mit der Stadt Treuenbrietzen verbunden. Treuenbrietzen liegt in Brandenburg, etwas 70 km südwestlich von Berlin. Diese partnerschaftliche Beziehung wurde durch eine offizielle Partnerschaft gefestigt. Der Austausch der Partnerschafts-urkunden fand am 19. Juni 2004 statt.</p> <p>Betreuung der Städtepartnerschaften.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Partnerkommunen		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag</li> <li>2. Austausch über kommunale Themen</li> <li>3. Förderung von Verständnis</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege der Städtepartnerschaften zu den Gemeinden Amilly und Treuenbrietzen</li> <li>- Geschäftsführung Partnerschaftskomitee</li> <li>- Sonstige nationale und internationale Begegnungen</li> <li>- Unterstützung des Fördervereins</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>In 2017 findet ein Jubiläum der Städtepartnerschaft statt.</p>		

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-2.407	-2.380	-2.380	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950	-1.500	-1.750	-1.500	-3.000	-1.500	-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	-3.357	-3.880	-4.130	-3.960	-5.510	-4.060	-4.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.357	-3.880	-4.130	-3.960	-5.510	-4.060	-4.110
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	-3.357	-3.880	-4.130	-3.960	-5.510	-4.060	-4.110
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	-3.357	-3.880	-4.130	-3.960	-5.510	-4.060	-4.110
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.357	-3.880	-4.130	-3.960	-5.510	-4.060	-4.110
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-280	-340	-340	-320	-340	-360	-380
30	= Ergebnis	-3.637	-4.220	-4.470	-4.280	-5.850	-4.420	-4.490

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.407	-2.380	-2.380	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-893	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.880	-3.880	-3.960	-5.510	-4.060	-4.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.880	-3.880	-3.960	-5.510	-4.060	-4.110
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	-3.300	-3.880	-3.880	-3.960	-5.510	-4.060	-4.110

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.564	29.900	29.900	35.500	35.450	34.750	29.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.893	69.200	69.200	69.300	69.400	69.500	73.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.690	23.100	23.100	20.300	26.900	20.300	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.565	13.900	13.900	13.900	14.200	14.200	12.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.461	136.600	136.600	139.500	146.450	139.250	120.850
11	- Personalaufwendungen	-195.430	-200.090	-199.170	-204.930	-207.240	-209.560	-211.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.735	-88.100	-88.100	-93.000	-94.050	-89.750	-74.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.331	-65.550	-65.550	-60.400	-60.550	-70.850	-55.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.390	-58.320	-60.040	-58.520	-65.520	-58.720	-63.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.886	-412.060	-412.860	-416.850	-427.360	-428.880	-406.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.425	-275.460	-276.260	-277.350	-280.910	-289.630	-285.420
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	-245.425	-275.460	-276.260	-277.350	-280.910	-289.630	-285.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.989	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-39.989	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-285.414	-275.460	-276.260	-277.350	-280.910	-289.630	-285.420
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.414	-275.460	-276.260	-277.350	-280.910	-289.630	-285.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.118	-40.480	-40.480	-44.600	-44.900	-45.100	-45.400
30	= Ergebnis	-301.531	-315.940	-316.740	-321.950	-325.810	-334.730	-330.820

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.962	69.200	69.200	69.300	69.400	69.500	73.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.873	23.100	23.100	20.300	26.900	20.300	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.681	13.900	13.900	13.900	14.200	14.200	12.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.358	106.700	106.700	104.000	111.000	104.500	90.900
10	- Personalauszahlungen	-195.430	-200.090	-200.090	-204.930	-207.240	-209.560	-211.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.182	-88.100	-88.100	-93.000	-94.050	-89.750	-74.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.438	-58.320	-59.820	-58.520	-65.520	-58.720	-63.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.049	-346.510	-348.010	-356.450	-366.810	-358.030	-350.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.691	-239.810	-241.310	-252.450	-255.810	-253.530	-259.470
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.802	726.000	726.000	65.000	433.500	33.000	33.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.802	726.000	726.000	65.000	433.500	33.000	33.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.459	-890.000	-890.000	-70.000	-455.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.952	-17.000	-43.600	-17.000	-5.000	-255.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.411	-907.000	-933.600	-87.000	-460.000	-275.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.609	-181.000	-207.600	-22.000	-26.500	-242.000	8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.300	-420.810	-448.910	-274.450	-282.310	-495.530	-251.470

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.709	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	2.269	400	400	400	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.978	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-63.827	-62.720	-62.720	-64.190	-64.870	-65.550	-66.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.993	-4.250	-4.250	-3.500	-4.500	-4.500	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.134	-2.000	-1.950	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.954	-68.970	-68.920	-69.940	-71.620	-72.300	-72.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.977	-67.470	-67.420	-68.440	-69.820	-70.500	-70.690
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	-65.977	-67.470	-67.420	-68.440	-69.820	-70.500	-70.690
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	-65.977	-67.470	-67.420	-68.440	-69.820	-70.500	-70.690
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.977	-67.470	-67.420	-68.440	-69.820	-70.500	-70.690
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-530	-530	-1.080	-1.100	-1.120	-1.140
30	= Ergebnis	-66.493	-68.000	-67.950	-69.520	-70.920	-71.620	-71.830

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.785	400	400	400	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.987	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-63.827	-62.720	-62.720	-64.190	-64.870	-65.550	-66.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.941	-4.250	-4.250	-3.500	-4.500	-4.500	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.206	-2.000	-1.950	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.975	-68.970	-68.920	-69.940	-71.620	-72.300	-72.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.988	-67.470	-67.420	-68.440	-69.820	-70.500	-70.690
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	-66.988	-67.470	-67.420	-68.440	-69.820	-70.500	-70.690



## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.130	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	5.130	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-10.468	-7.760	-7.760	-7.970	-8.080	-8.190	-8.300
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	-1.555	0	-1.500	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.023	-7.760	-9.260	-8.420	-8.530	-8.640	-8.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.893	-4.260	-5.760	-4.920	-5.030	-5.140	-5.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.893	-4.260	-5.760	-4.920	-5.030	-5.140	-5.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.893	-4.260	-5.760	-4.920	-5.030	-5.140	-5.250
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.893	-4.260	-5.760	-4.920	-5.030	-5.140	-5.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-10	-20	-30	-40
30	= Ergebnis	-6.893	-4.260	-5.760	-4.930	-5.050	-5.170	-5.290

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.715	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-10.468	-7.760	-7.760	-7.970	-8.080	-8.190	-8.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.555	0	-1.500	-450	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.023	-7.760	-9.260	-8.420	-8.530	-8.640	-8.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.308	-4.260	-5.760	-4.920	-5.030	-5.140	-5.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.308	-4.260	-5.760	-4.920	-5.030	-5.140	-5.250

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	12.026	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.026	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
11	- Personalaufwendungen	-1.567	-1.640	-1.640	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.206	-4.550	-4.550	-4.600	-4.650	-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	-6.273	-6.690	-6.690	-6.800	-6.900	-6.950	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis	5.753	2.910	2.910	2.900	2.900	2.950	3.000
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	5.753	2.910	2.910	2.900	2.900	2.950	3.000
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	5.753	2.910	2.910	2.900	2.900	2.950	3.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.753	2.910	2.910	2.900	2.900	2.950	3.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.532	-6.470	-6.470	-8.680	-8.740	-8.800	-8.860
30	= Ergebnis	-2.778	-3.560	-3.560	-5.780	-5.840	-5.850	-5.860

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.344	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.344	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
10	- Personalauszahlungen	-1.567	-1.640	-1.640	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.635	-4.550	-4.550	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.701	-6.690	-6.690	-6.800	-6.900	-6.950	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643	2.910	2.910	2.900	2.900	2.950	3.000
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	4.643	2.910	2.910	2.900	2.900	2.950	3.000

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.601	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.601	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-22.999	-19.770	-19.770	-20.270	-20.500	-20.730	-20.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.084	-19.770	-19.820	-22.970	-23.200	-23.430	-23.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.483	-16.270	-16.320	-19.470	-19.700	-19.930	-20.160
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	-18.483	-16.270	-16.320	-19.470	-19.700	-19.930	-20.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.483	-16.270	-16.320	-19.470	-19.700	-19.930	-20.160
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.483	-16.270	-16.320	-19.470	-19.700	-19.930	-20.160
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-60	-60	-1.420	-1.440	-1.460	-1.480
30	= Ergebnis	-19.860	-16.330	-16.380	-20.890	-21.140	-21.390	-21.640



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.692	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.692	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-22.999	-19.770	-19.770	-20.270	-20.500	-20.730	-20.960
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.084	-19.770	-19.820	-22.570	-22.800	-23.030	-23.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.392	-16.270	-16.320	-19.070	-19.300	-19.530	-19.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.392	-16.270	-21.820	-19.070	-19.300	-19.530	-19.760

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	42.211	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	53.500
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	42.211	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	53.500
11	- Personalaufwendungen	-44.487	-45.470	-45.470	-46.540	-47.040	-47.540	-48.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.069	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45	0	0	-3.750	-3.750	-3.700	-3.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.916	-15.000	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.517	-95.470	-95.470	-97.790	-98.290	-99.440	-100.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.306	-45.470	-45.470	-47.790	-48.290	-49.440	-46.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.306	-45.470	-45.470	-47.790	-48.290	-49.440	-46.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-44.306	-45.470	-45.470	-47.790	-48.290	-49.440	-46.590
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.306	-45.470	-45.470	-47.790	-48.290	-49.440	-46.590
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-20	-10	-20	-30	-40
30	= Ergebnis	-44.306	-45.490	-45.490	-47.800	-48.310	-49.470	-46.630

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.503	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	53.500
10	- Personalauszahlungen	-44.487	-45.470	-45.470	-46.540	-47.040	-47.540	-48.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.987	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.700	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.991	-15.000	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.465	-95.470	-95.470	-94.040	-94.540	-95.740	-96.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.962	-45.470	-45.470	-44.040	-44.540	-45.740	-43.040
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-763	0	-21.100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763	0	-21.100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-763	0	-21.100	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.725	-45.470	-66.570	-44.040	-44.540	-45.740	-43.040

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 020501 Personenstandsangelegenheiten</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0205 Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020501 Personenstandsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen Personenstandsbücher (z. B. Anlegung von Familienbüchern) und -angelegenheiten Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen Mitteilungspflicht an andere Behörden Namensrechtliche Erklärungen Verkauf von Stammbüchern	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen sowie auswärtige Personen, die in Nordwalde eine Ehe eingehen wollen Natürliche und juristische Personen	
<b>Strategische Ziele</b>	
1. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten 2. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle)</li> <li>- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)</li> <li>- Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen</li> <li>- Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	7.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749	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	8.566	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-36.797	-47.190	-46.270	-48.300	-48.810	-49.330	-49.860
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	-6.113	-2.320	-3.240	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.910	-49.510	-49.510	-51.320	-51.830	-52.350	-52.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.344	-44.010	-44.010	-45.820	-46.330	-46.850	-47.380
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	-34.344	-44.010	-44.010	-45.820	-46.330	-46.850	-47.380
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	-34.344	-44.010	-44.010	-45.820	-46.330	-46.850	-47.380
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.344	-44.010	-44.010	-45.820	-46.330	-46.850	-47.380
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-20	-20	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-34.349	-44.030	-44.030	-45.840	-46.360	-46.890	-47.430

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.540	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-36.797	-47.190	-47.190	-48.300	-48.810	-49.330	-49.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.790	-2.320	-2.320	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.587	-49.510	-49.510	-51.320	-51.830	-52.350	-52.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.047	-44.010	-44.010	-45.820	-46.330	-46.850	-47.380
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.047	-44.010	-44.010	-45.820	-46.330	-46.850	-47.380

## Haushaltsplan 2016

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



## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	0	0	250	250	250	250
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	9.269	3.100	3.100	300	6.900	300	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.877	3.100	3.100	550	7.150	550	5.350
11	- Personalaufwendungen	-8.068	-8.220	-8.220	-8.440	-8.560	-8.680	-8.800
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	-261	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.123	-4.000	-4.000	0	-6.900	0	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.453	-12.820	-12.820	-9.040	-16.060	-9.280	-14.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.576	-9.720	-9.720	-8.490	-8.910	-8.730	-9.150
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	-6.576	-9.720	-9.720	-8.490	-8.910	-8.730	-9.150
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	-6.576	-9.720	-9.720	-8.490	-8.910	-8.730	-9.150
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.576	-9.720	-9.720	-8.490	-8.910	-8.730	-9.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-2.560	-2.560	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
30	= Ergebnis	-9.227	-12.280	-12.280	-11.190	-11.630	-11.470	-11.910

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.452	3.100	3.100	300	6.900	300	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	346	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.798	3.100	3.100	300	6.900	300	5.100
10	- Personalauszahlungen	-8.068	-8.220	-8.220	-8.440	-8.560	-8.680	-8.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.076	-4.000	-4.000	0	-6.900	0	-5.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.145	-12.520	-12.520	-8.740	-15.760	-8.980	-14.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.346	-9.420	-9.420	-8.440	-8.860	-8.680	-9.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.346	-9.420	-9.420	-8.440	-8.860	-8.680	-9.100

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bekämpfung von Feuern	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr	
<b>Strategische Ziele</b>	
1. Schutz von Leben und Gesundheit 2. Beseitigung von Gefahren 3. Erhalt von Sachwerten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandschutzzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen</li> <li>- Abwehr von Großschadensereignissen</li> <li>- Förderung der freiwilligen Feuerwehr</li> <li>- Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr</li> <li>- Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr</li> <li>- Abrechnung der Einsätze</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und sonstiges bewegliches Vermögen.</p> <p><u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></p> <p>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung etc.</p> <p>Erläuterungen zum Finanzplan</p> <p><u>26 Erwerb des beweglichen Anlagevermögens</u></p> <p>Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (z. B. Notstromaggregat, Hochleistungslüfter u. a.) = 5.000 €</p> <p>Anschaffung technischer Anlagen und 5 Handfunkgeräten = 6.500 €</p> <p>Neuanschaffung einer Absturzsicherung = 3.000 €</p> <p>Anschaffung diverser Kleingeräte und neuen Meldern = 2.500 €</p> <p>Im Haushaltsjahr 2018 ist die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges in Höhe von 250.000 € vorgesehen.</p>	

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.303	29.900	29.900	35.250	35.200	34.500	29.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.421	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.074	39.900	39.900	45.250	45.200	44.500	37.700
11	- Personalaufwendungen	-6.237	-6.350	-6.350	-6.520	-6.610	-6.700	-6.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.203	-24.000	-24.000	-29.500	-29.500	-24.500	-29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.026	-65.250	-65.250	-55.950	-56.100	-66.450	-51.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.973	-34.500	-33.800	-37.600	-37.700	-37.800	-37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.439	-130.100	-129.400	-129.570	-129.910	-135.450	-125.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.365	-90.200	-89.500	-84.320	-84.710	-90.950	-88.140
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	-66.365	-90.200	-89.500	-84.320	-84.710	-90.950	-88.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.989	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-39.989	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-106.354	-90.200	-89.500	-84.320	-84.710	-90.950	-88.140
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.354	-90.200	-89.500	-84.320	-84.710	-90.950	-88.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.008	-30.820	-30.820	-30.640	-30.780	-30.820	-30.960
30	= Ergebnis	-109.362	-121.020	-120.320	-114.960	-115.490	-121.770	-119.100

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.421	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.358	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-6.237	-6.350	-6.350	-6.520	-6.610	-6.700	-6.790
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.356	-24.000	-24.000	-29.500	-29.500	-24.500	-29.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.047	-34.500	-34.500	-37.600	-37.700	-37.800	-37.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.640	-64.850	-64.850	-73.620	-73.810	-69.000	-74.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.861	-54.850	-54.850	-63.620	-63.810	-59.000	-66.190
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.802	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.802	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.189	-17.000	-17.000	-17.000	-5.000	-255.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.189	-17.000	-17.000	-17.000	-5.000	-255.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.613	16.000	16.000	16.000	28.000	-222.000	28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.248	-38.850	-38.850	-47.620	-35.810	-281.000	-38.190

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-20.363	-17.000	-17.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-111.795
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.363	-17.000	-17.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-148.795
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-05</u>								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung einer Pumpe = 10.000 €								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Notstrommaggreat u. a.) = 3.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung eines Spinboard = 1.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	0	0	0	0	0	0	-250.000	-214.202
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-250.000	-464.202
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-39</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuanschaffung Löschfahrzeug = 250.000 €								
Gesamtsumme	-20.363	-17.000	-17.000	-17.000	0	-5.000	-255.000 -5.000	-325.997 -612.997

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	-979	-970	-970	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.178	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.234	-20.970	-20.970	-21.000	-21.020	-21.040	-1.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.234	-970	-970	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
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	-8.234	-970	-970	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
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	-8.234	-970	-970	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.234	-970	-970	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29	0	0	-40	-50	-60	-70
30	= Ergebnis	-8.263	-970	-970	-1.040	-1.070	-1.100	-1.130



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	-979	-970	-970	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.178	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-273	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.430	-20.970	-20.970	-21.000	-21.020	-21.040	-1.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.430	-970	-970	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	693.000	693.000	32.000	400.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	693.000	693.000	32.000	400.500	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.459	-890.000	-890.000	-70.000	-455.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.459	-890.000	-890.000	-70.000	-455.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.459	-197.000	-197.000	-38.000	-54.500	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.889	-197.970	-197.970	-39.000	-55.520	-21.040	-21.060

## Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-50.241	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-89.056 -169.056
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.241	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-89.056 -169.056
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2011-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.								
2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	-9.174	-10.000	-10.000	-10.000	0	-6.500	0 0	-19.174 -35.674
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	148.500	0 0	0 148.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.174	-10.000	-10.000	-10.000	0	-155.000	0 0	-19.174 -184.174
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-01</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Verlegung des Jammerstalbachs								
2015 Planungskosten = 10.000 €								
2016 Planungskosten = 10.000 €								
2017 Planungs- und Ausführungskosten = 155.000 €								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 148.500 €								
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	-616	-40.000	-40.000	0	0	0	0 0	-40.616 -40.616
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	360.000	0	0	0	0 0	360.000 360.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-616	-400.000	-400.000	0	0	0	0 0	-400.616 -400.616
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-02</u>								
<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 €								
2015-03 Untersuchung der Vorflut	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ein Planungsbüro soll damit beauftragt werden die Kapazitäten der Vorflut (Brüggemannsbach) zu untersuchen.								
Ausführungskosten = 50.000 €								
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	-616	-1.000	-1.000	0	0	0	0 0	-1.616 -1.616
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	9.000	0	0	0	0 0	9.000 9.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-616	-10.000	-10.000	0	0	0	0 0	-10.616 -10.616

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	252.000	252.000	0	0	0	0	252.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	-280.000
<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"	-6.811	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-14.811
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	72.000	0	0	0	0	72.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.811	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-86.811
<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 Rückhaltung Wulf/Iker	0	-40.000	-40.000	-8.000	0	0	0	-48.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000
<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.								
2016 und 2017 Planungs- und Ausführungskosten = 40.000 €								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (80 %) = 32.000 €								
2015-08 Bypass Langemeersbach	0	0	0	0	0	-28.000	0	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	252.000	0	252.000

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.000	0 0	0 -280.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-08</u>								
<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.								
Die Planungskosten würden sich auf ca. 30.000 € belaufen.								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 252.000 €								
Gesamtsumme	-67.459	-197.000	-197.000	-38.000	0	-54.500	-20.000 -20.000	-283.273 -415.773

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.485	112.900	112.900	107.400	104.600	101.250	97.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.432	83.300	83.300	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378	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	202.294	198.400	198.400	184.600	181.800	178.450	174.900
11	- Personalaufwendungen	-308.348	-315.790	-315.790	-323.170	-326.520	-329.910	-333.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.921	-653.500	-653.500	-643.950	-644.250	-649.550	-648.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.636	-64.560	-64.560	-70.050	-27.250	-26.800	-26.350
15	- Transferaufwendungen	-198.406	-169.700	-169.700	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.747	-100.900	-100.900	-107.260	-108.260	-108.190	-104.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.058	-1.304.450	-1.304.450	-1.248.430	-1.210.280	-1.218.450	-1.217.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.106.764	-1.106.050	-1.106.050	-1.063.830	-1.028.480	-1.040.000	-1.042.110
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	-1.106.764	-1.106.050	-1.106.050	-1.063.830	-1.028.480	-1.040.000	-1.042.110
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	-1.106.764	-1.106.050	-1.106.050	-1.063.830	-1.028.480	-1.040.000	-1.042.110
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.764	-1.106.050	-1.106.050	-1.063.830	-1.028.480	-1.040.000	-1.042.110
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.088	-654.970	-654.970	-972.690	-752.000	-663.750	-648.120
30	= Ergebnis	-1.110.852	-1.761.020	-1.761.020	-2.036.520	-1.780.480	-1.703.750	-1.690.230

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.862	101.700	101.700	94.000	94.000	94.000	94.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.647	83.300	83.300	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	731	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.240	187.200	187.200	171.200	171.200	171.200	171.200
10	- Personalauszahlungen	-308.348	-315.790	-315.790	-323.170	-326.520	-329.910	-333.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-619.208	-653.500	-653.500	-643.950	-644.250	-649.550	-648.750
14	- Transferauszahlungen	-195.066	-169.700	-169.700	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.013	-100.900	-100.900	-107.260	-108.260	-108.190	-104.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.634	-1.239.890	-1.239.890	-1.178.380	-1.183.030	-1.191.650	-1.190.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.394	-1.052.690	-1.052.690	-1.007.180	-1.011.830	-1.020.450	-1.019.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.247	-30.600	-36.800	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.247	-30.600	-36.800	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.247	-30.600	-36.800	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.078.641	-1.083.290	-1.089.490	-1.033.780	-1.038.430	-1.047.050	-1.046.060

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030101	Zentrale Leistungen / Förderschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> <p>Förderschule</p> <p>Die Förderschule des Schulverbandes Steinfurt wird in Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt getragen. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage an der Schule für Lernbehinderte beteiligt. Es erfolgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben</li> <li>2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung</li> <li>3. Gewährleistung des Bildungsanspruches</li> <li>4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sonstige Lehranstalten</li> <li>- schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)</li> <li>- ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)</li> <li>- Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes</li> <li>- Schulmitwirkungsangelegenheiten</li> <li>- Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen</li> <li>- Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen</li> <li>- Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen</li> <li>- Verbandsumlage für die Förderschule</li> <li>- Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</p> <p><u>12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>Im Haushaltsjahr 2012 erfolgte eine Umstellung der Schülerbeförderung auf den ÖPNV: 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 2016 wird, aufgrund der derzeitigen Preissituation, keine Erhöhung berücksichtigt.</p>		

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030101	Zentrale Leistungen / Förderschule

15 Transferaufwendungen

Beim dem Betrag von 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 2016

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.887	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	12.887	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-6.841	-6.780	-6.780	-6.980	-7.090	-7.200	-7.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.962	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-515.000	-515.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-113.431	-80.000	-80.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.233	-596.780	-596.780	-542.980	-543.090	-548.200	-548.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.346	-584.780	-584.780	-526.980	-527.090	-532.200	-532.310
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	-593.346	-584.780	-584.780	-526.980	-527.090	-532.200	-532.310
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	-593.346	-584.780	-584.780	-526.980	-527.090	-532.200	-532.310
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.346	-584.780	-584.780	-526.980	-527.090	-532.200	-532.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-20	-20	-30	-40	-50	-60
30	= Ergebnis	-593.365	-584.800	-584.800	-527.010	-527.130	-532.250	-532.370

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.887	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.887	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-6.841	-6.780	-6.780	-6.980	-7.090	-7.200	-7.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-486.407	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-515.000	-515.000
14	- Transferauszahlungen	-110.091	-80.000	-80.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.339	-596.780	-596.780	-542.980	-543.090	-548.200	-548.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.452	-584.780	-584.780	-526.980	-527.090	-532.200	-532.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.452	-584.780	-584.780	-526.980	-527.090	-532.200	-532.310

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

s. Gliederungsziffer 02

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030102 Golf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.512	37.700	37.700	32.100	31.400	31.400	31.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.675	19.400	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.187	57.100	57.100	49.100	48.400	48.400	48.400
11	- Personalaufwendungen	-77.787	-84.040	-84.040	-86.000	-86.900	-87.820	-88.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.642	-24.100	-24.100	-21.700	-21.700	-21.950	-19.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.736	-8.100	-8.100	-7.550	-2.450	-3.000	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-39.758	-37.000	-37.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.443	-22.550	-22.550	-22.650	-23.250	-23.390	-22.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.365	-175.790	-175.790	-169.300	-165.700	-167.560	-166.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.177	-118.690	-118.690	-120.200	-117.300	-119.160	-117.730
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	-108.177	-118.690	-118.690	-120.200	-117.300	-119.160	-117.730
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	-108.177	-118.690	-118.690	-120.200	-117.300	-119.160	-117.730
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.177	-118.690	-118.690	-120.200	-117.300	-119.160	-117.730
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-76.510	-76.510	-82.850	-68.670	-58.330	-59.040
30	= Ergebnis	-108.178	-195.200	-195.200	-203.050	-185.970	-177.490	-176.770

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.758	37.000	37.000	31.400	31.400	31.400	31.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.623	19.400	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.380	56.400	56.400	48.400	48.400	48.400	48.400
10	- Personalauszahlungen	-77.787	-84.040	-84.040	-86.000	-86.900	-87.820	-88.740
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.707	-24.100	-24.100	-21.700	-21.700	-21.950	-19.550
14	- Transferauszahlungen	-39.758	-37.000	-37.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.894	-22.550	-22.550	-22.650	-23.250	-23.390	-22.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.145	-167.690	-167.690	-161.750	-163.250	-164.560	-162.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.765	-111.290	-111.290	-113.350	-114.850	-116.160	-114.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.388	-5.500	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.388	-5.500	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.388	-5.500	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.153	-116.790	-117.490	-118.850	-120.350	-121.660	-119.130

## Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-6.966	-3.500	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-16.308
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.966	-3.500	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.000	-31.808
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-12</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-12.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-11</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-6.966	-5.500	-6.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-43.808

## Haushaltsplan 2016

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



## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.701	90.400	90.400	78.700	78.000	78.000	78.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.880	53.300	53.300	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.581	143.700	143.700	123.700	123.000	123.000	123.000
11	- Personalaufwendungen	-77.550	-78.910	-78.910	-80.760	-81.600	-82.460	-83.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.657	-59.500	-59.500	-51.650	-51.650	-51.650	-51.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.350	-10.040	-10.040	-9.500	-4.500	-5.400	-6.400
15	- Transferaufwendungen	-84.975	-89.700	-89.700	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.689	-24.750	-24.750	-27.810	-28.810	-28.740	-28.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.222	-262.900	-262.900	-247.720	-244.560	-246.250	-247.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.641	-119.200	-119.200	-124.020	-121.560	-123.250	-124.420
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	-114.641	-119.200	-119.200	-124.020	-121.560	-123.250	-124.420
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	-114.641	-119.200	-119.200	-124.020	-121.560	-123.250	-124.420
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.641	-119.200	-119.200	-124.020	-121.560	-123.250	-124.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-141.570	-141.570	-200.210	-146.310	-130.850	-131.810
30	= Ergebnis	-114.641	-260.770	-260.770	-324.230	-267.870	-254.100	-256.230

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.975	89.700	89.700	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.554	53.300	53.300	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.512	143.000	143.000	123.000	123.000	123.000	123.000
10	- Personalauszahlungen	-77.550	-78.910	-78.910	-80.760	-81.600	-82.460	-83.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.390	-59.500	-59.500	-51.650	-51.650	-51.650	-51.650
14	- Transferauszahlungen	-84.975	-89.700	-89.700	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.859	-24.750	-24.750	-27.810	-28.810	-28.740	-28.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.774	-252.860	-252.860	-238.220	-240.060	-240.850	-241.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.262	-109.860	-109.860	-115.220	-117.060	-117.850	-118.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.410	-5.000	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.410	-5.000	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.410	-5.000	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.672	-114.860	-115.760	-120.220	-122.060	-122.850	-123.020



## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.897	10.500	10.500	12.700	10.600	7.250	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.552	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	378	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	51.826	42.700	42.700	44.900	42.800	39.450	35.900
11	- Personalaufwendungen	-223.957	-230.100	-230.100	-235.430	-237.830	-240.250	-242.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.302	-84.000	-84.000	-82.300	-82.600	-82.900	-82.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.286	-54.520	-54.520	-60.550	-22.750	-21.400	-19.950
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.059	-76.150	-76.150	-79.450	-79.450	-79.450	-76.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.603	-444.770	-444.770	-457.730	-422.630	-424.000	-421.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.777	-402.070	-402.070	-412.830	-379.830	-384.550	-385.380
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	-398.777	-402.070	-402.070	-412.830	-379.830	-384.550	-385.380
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	-398.777	-402.070	-402.070	-412.830	-379.830	-384.550	-385.380
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.777	-402.070	-402.070	-412.830	-379.830	-384.550	-385.380
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.069	-513.380	-513.380	-772.450	-605.650	-532.850	-516.250
30	= Ergebnis	-402.846	-915.450	-915.450	-1.185.280	-985.480	-917.400	-901.630

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.093	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	748	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.841	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
10	- Personalauszahlungen	-223.957	-230.100	-230.100	-235.430	-237.830	-240.250	-242.680
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.411	-84.000	-84.000	-82.300	-82.600	-82.900	-82.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.154	-76.150	-76.150	-79.450	-79.450	-79.450	-76.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.522	-390.250	-390.250	-397.180	-399.880	-402.600	-401.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.681	-358.050	-358.050	-364.980	-367.680	-370.400	-369.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.837	-25.600	-30.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.837	-25.600	-30.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.837	-25.600	-30.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.518	-383.650	-388.950	-386.580	-389.280	-392.000	-390.730



## Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-25.714	-22.600	-27.900	-18.600	0	-18.600	-18.600	-67.977
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.714	-22.600	-27.900	-18.600	0	-18.600	-18.600	-147.377
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-14</u>								
Sachkonto 08111								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.600 €								
Mobilar 2 Klassen (jährlich) = 12.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-4.368
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-19.368
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-12</u>								
Sachkonto 08111 und 08131								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
Gesamtsumme	-25.714	-25.600	-30.900	-21.600	0	-21.600	-21.600	-72.346
							-21.600	-166.746

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-20.480	-21.460	-21.460	-22.000	-22.270	-22.550	-22.830
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	-117.286	-125.000	-125.200	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-300	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.766	-146.960	-146.960	-152.500	-152.770	-153.050	-153.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.766	-146.960	-146.960	-152.500	-152.770	-153.050	-153.330
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	-137.766	-146.960	-146.960	-152.500	-152.770	-153.050	-153.330
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	-137.766	-146.960	-146.960	-152.500	-152.770	-153.050	-153.330
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.766	-146.960	-146.960	-152.500	-152.770	-153.050	-153.330
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-575	-13.120	-13.120	-11.490	-11.780	-10.490	-10.620
30	= Ergebnis	-138.341	-160.080	-160.080	-163.990	-164.550	-163.540	-163.950

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.480	-21.460	-21.460	-22.000	-22.270	-22.550	-22.830
14	- Transferauszahlungen	-117.286	-125.000	-125.200	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-300	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.766	-146.960	-146.960	-152.500	-152.770	-153.050	-153.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.766	-146.960	-146.960	-152.500	-152.770	-153.050	-153.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.766	-146.960	-146.960	-152.500	-152.770	-153.050	-153.330

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatismuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-14.256	-14.910	-14.910	-15.280	-15.450	-15.630	-15.810
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	-300	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.256	-15.410	-15.210	-15.780	-15.950	-16.130	-16.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.256	-15.410	-15.210	-15.780	-15.950	-16.130	-16.310
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	-14.256	-15.410	-15.210	-15.780	-15.950	-16.130	-16.310
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	-14.256	-15.410	-15.210	-15.780	-15.950	-16.130	-16.310
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.256	-15.410	-15.210	-15.780	-15.950	-16.130	-16.310
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-575	-13.120	-13.120	-11.490	-11.780	-10.490	-10.620
30	= Ergebnis	-14.831	-28.530	-28.330	-27.270	-27.730	-26.620	-26.930

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.256	-14.910	-14.910	-15.280	-15.450	-15.630	-15.810
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-300	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.256	-15.410	-15.210	-15.780	-15.950	-16.130	-16.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.256	-15.410	-15.210	-15.780	-15.950	-16.130	-16.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.256	-15.410	-15.210	-15.780	-15.950	-16.130	-16.310

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0402 Volkshochschule (VHS)
Produkt	040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Kulturforum Steinfurt (Volkshochschule/Musikschule) ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen	
<b>Strategische Ziele</b>	
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule)</li> <li>- Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss</li> <li>- Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern</li> <li>- Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule)</li> <li>- Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>15 Transferaufwendungen</u>	
Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt, welcher im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 um rd. 4 % auf 130.000 € gestiegen ist.	

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-6.224	-6.550	-6.550	-6.720	-6.820	-6.920	-7.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-117.286	-125.000	-125.200	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.510	-131.550	-131.750	-136.720	-136.820	-136.920	-137.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.510	-131.550	-131.750	-136.720	-136.820	-136.920	-137.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.510	-131.550	-131.750	-136.720	-136.820	-136.920	-137.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-123.510	-131.550	-131.750	-136.720	-136.820	-136.920	-137.020
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.510	-131.550	-131.750	-136.720	-136.820	-136.920	-137.020
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-123.510	-131.550	-131.750	-136.720	-136.820	-136.920	-137.020



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.224	-6.550	-6.550	-6.720	-6.820	-6.920	-7.020
14	- Transferauszahlungen	-117.286	-125.000	-125.200	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.510	-131.550	-131.750	-136.720	-136.820	-136.920	-137.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.510	-131.550	-131.750	-136.720	-136.820	-136.920	-137.020
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	-123.510	-131.550	-131.750	-136.720	-136.820	-136.920	-137.020

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.649	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	177.369	118.400	118.400	1.616.100	1.648.200	1.681.000	1.707.600
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	181.018	120.900	120.900	1.619.600	1.651.700	1.684.500	1.711.100
11	- Personalaufwendungen	-118.510	-123.910	-123.910	-178.160	-180.040	-181.950	-183.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-539.482	-572.600	-782.600	-1.483.200	-1.512.700	-1.542.900	-1.573.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977	0	0	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.318	-696.510	-906.510	-1.666.960	-1.699.040	-1.731.150	-1.763.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.300	-575.610	-785.610	-47.360	-47.340	-46.650	-52.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.300	-575.610	-785.610	-47.360	-47.340	-46.650	-52.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-478.300	-575.610	-785.610	-47.360	-47.340	-46.650	-52.830
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.300	-575.610	-785.610	-47.360	-47.340	-46.650	-52.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-24.500	-24.500	-391.460	-397.870	-404.770	-408.970
30	= Ergebnis	-478.319	-600.110	-810.110	-438.820	-445.210	-451.420	-461.800

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.232	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.595	118.400	118.400	1.616.100	1.648.200	1.681.000	1.707.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.827	120.900	120.900	1.619.600	1.651.700	1.684.500	1.711.100
10	- Personalauszahlungen	-118.510	-123.910	-123.910	-178.160	-180.040	-181.950	-183.880
14	- Transferauszahlungen	-511.084	-572.600	-572.600	-1.483.200	-1.512.700	-1.542.900	-1.573.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-977	0	0	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.571	-696.510	-696.510	-1.666.960	-1.699.040	-1.731.150	-1.763.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.744	-575.610	-575.610	-47.360	-47.340	-46.650	-52.830
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.094	-575.610	-575.610	-47.360	-47.340	-46.650	-52.830

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060
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	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060
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	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060
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	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060
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	-14.522	-15.080	-15.080	-16.470	-16.660	-16.860	-17.060

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	79.243	76.000	76.000	82.300	83.900	85.600	87.300
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	79.243	76.000	76.000	82.300	83.900	85.600	87.300
11	- Personalaufwendungen	-68.616	-71.850	-71.850	-109.420	-110.540	-111.670	-112.810
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	-230.590	-234.600	-234.600	-253.400	-258.400	-263.600	-268.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.751	-306.450	-306.450	-362.820	-368.940	-375.270	-381.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.508	-230.450	-230.450	-280.520	-285.040	-289.670	-294.410
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	-220.508	-230.450	-230.450	-280.520	-285.040	-289.670	-294.410
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	-220.508	-230.450	-230.450	-280.520	-285.040	-289.670	-294.410
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.508	-230.450	-230.450	-280.520	-285.040	-289.670	-294.410
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-50	-50	-50	-70	-90	-110
30	= Ergebnis	-220.518	-230.500	-230.500	-280.570	-285.110	-289.760	-294.520



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.243	76.000	76.000	82.300	83.900	85.600	87.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.243	76.000	76.000	82.300	83.900	85.600	87.300
10	- Personalauszahlungen	-68.616	-71.850	-71.850	-109.420	-110.540	-111.670	-112.810
14	- Transferauszahlungen	-241.497	-234.600	-234.600	-253.400	-258.400	-263.600	-268.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-544	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.658	-306.450	-306.450	-362.820	-368.940	-375.270	-381.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.415	-230.450	-230.450	-280.520	-285.040	-289.670	-294.410
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	-231.415	-230.450	-230.450	-280.520	-285.040	-289.670	-294.410

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-15.514	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470
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	-18	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.532	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.532	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470
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	-15.532	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470
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	-15.532	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.532	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-10	-20	-30	-40
30	= Ergebnis	-15.532	-16.190	-16.190	-21.740	-21.990	-22.250	-22.510

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.514	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.532	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.532	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470
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	-15.532	-16.190	-16.190	-21.730	-21.970	-22.220	-22.470

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050203 Leistungen nach AsylbLG
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter	
<b>Zielgruppe</b>	
AsylbewerberInnen	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber</li> <li>2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt</li> <li>3. Erhaltung der Gesundheit</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>15 Transferaufwendungen</u></p> <p>Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Laut den aktuellen Zahlen zu Asyl des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden im bisherigen Berichtsjahr 274.923 Erstanträge vom Bundesamt entgegen genommen (bis September 2015). Im Vergleich der Monate Januar bis September 2015 zum Vorjahreszeitraum (116.659 Asylanträge) ergibt sich bereits ein deutlicher Anstieg um rd. 135,7 %. Somit müssen die Kommunen auch im Haushaltsjahr 2016 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.</p>	

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.649	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	98.127	42.400	42.400	1.533.800	1.564.300	1.595.400	1.620.300
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	101.775	44.900	44.900	1.537.300	1.567.800	1.598.900	1.623.800
11	- Personalaufwendungen	-19.857	-20.790	-20.790	-30.540	-30.870	-31.200	-31.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-308.892	-338.000	-548.000	-1.229.800	-1.254.300	-1.279.300	-1.304.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414	0	0	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.513	-358.790	-568.790	-1.265.940	-1.291.470	-1.316.800	-1.342.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.738	-313.890	-523.890	271.360	276.330	282.100	281.110
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	-227.738	-313.890	-523.890	271.360	276.330	282.100	281.110
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	-227.738	-313.890	-523.890	271.360	276.330	282.100	281.110
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.738	-313.890	-523.890	271.360	276.330	282.100	281.110
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-24.450	-24.450	-391.400	-397.780	-404.650	-408.820
30	= Ergebnis	-227.747	-338.340	-548.340	-120.040	-121.450	-122.550	-127.710

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.232	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.353	42.400	42.400	1.533.800	1.564.300	1.595.400	1.620.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.584	44.900	44.900	1.537.300	1.567.800	1.598.900	1.623.800
10	- Personalauszahlungen	-19.857	-20.790	-20.790	-30.540	-30.870	-31.200	-31.540
14	- Transferauszahlungen	-269.587	-338.000	-338.000	-1.229.800	-1.254.300	-1.279.300	-1.304.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-414	0	0	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.858	-358.790	-358.790	-1.265.940	-1.291.470	-1.316.800	-1.342.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.274	-313.890	-313.890	271.360	276.330	282.100	281.110
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.624	-313.890	-313.890	271.360	276.330	282.100	281.110

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.066	31.500	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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	36.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.427	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	34.493	32.600	32.600	78.600	42.600	42.600	42.600
11	- Personalaufwendungen	-90.054	-87.220	-87.220	-89.310	-90.290	-91.280	-92.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.639	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85	0	0	-6.150	-6.150	-6.050	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-135.636	-163.220	-163.220	-205.190	-214.750	-214.000	-214.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577	-1.500	-1.500	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.989	-255.440	-255.440	-348.650	-317.190	-317.330	-319.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.496	-222.840	-222.840	-270.050	-274.590	-274.730	-276.480
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	-195.496	-222.840	-222.840	-270.050	-274.590	-274.730	-276.480
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	-195.496	-222.840	-222.840	-270.050	-274.590	-274.730	-276.480
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.496	-222.840	-222.840	-270.050	-274.590	-274.730	-276.480
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.310	51.310	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.751	-3.020	-3.020	-128.330	-130.970	-132.550	-134.650
30	= Ergebnis	-202.247	-174.550	-174.550	-398.380	-405.560	-407.280	-411.130



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.066	31.500	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	36.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.427	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.493	32.600	32.600	78.600	42.600	42.600	42.600
10	- Personalauszahlungen	-90.054	-87.220	-87.220	-89.310	-90.290	-91.280	-92.280
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.109	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-137.057	-163.220	-163.220	-205.190	-214.750	-214.000	-214.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.577	-1.500	-1.500	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.796	-255.440	-255.440	-342.500	-311.040	-311.280	-313.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.303	-222.840	-222.840	-263.900	-268.440	-268.680	-270.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-534	-100.000	-100.000	-55.000	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.942	-8.360	-8.360	-8.790	-16.620	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.476	-108.360	-108.360	-63.790	-16.620	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.476	-108.360	-108.360	-63.790	-16.620	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.778	-331.200	-331.200	-327.690	-285.060	-268.680	-270.480

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Doris Böckenfeld Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche auf Versorgung mit Kindergartenplätzen für die Bevölkerung. Dabei soll vorrangig die Bereitstellung der Plätze in Einrichtungen kirchlicher und privater Trägerschaft gefördert werden. Die Bereitstellung eigener Einrichtungen erfolgt nur in den Fällen und in dem Umfang, wie dies zur Bedarfsdeckung erforderlich ist. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (AWO, DRK, OUTLAW, Kirche) bereitgestellt. Die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten. Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Familien		
<b>Strategische Ziele</b>		
Sicherstellung des Kindergartenanspruches		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder- Jugendhilfegesetz -KHJG Ratsbeschlüsse Satzungen des Kreises</p>		
<b>Leistungsumfang</b>		
<p>- Zuschüsse an Kindergärten - Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</p>		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.</p>		
<p>Erläuterungen zum Finanzplan <u>26 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</u> Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Für den Kindergarten OUTLAW ist die Einrichtung einer 3. Gruppe geplant,</p>		

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	36.000	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	36.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.596	-14.860	-14.860	-15.230	-15.420	-15.610	-15.800
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-134.794	-161.020	-161.020	-202.990	-212.550	-211.800	-211.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	0	0	-43.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.531	-175.880	-175.880	-267.220	-234.970	-234.410	-234.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.531	-175.880	-175.880	-231.220	-234.970	-234.410	-234.600
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	-154.531	-175.880	-175.880	-231.220	-234.970	-234.410	-234.600
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	-154.531	-175.880	-175.880	-231.220	-234.970	-234.410	-234.600
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.531	-175.880	-175.880	-231.220	-234.970	-234.410	-234.600
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	-154.531	-175.880	-175.880	-231.220	-234.970	-234.410	-234.600

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	36.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	36.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.596	-14.860	-14.860	-15.230	-15.420	-15.610	-15.800
14	- Transferauszahlungen	-136.215	-161.020	-161.020	-202.990	-212.550	-211.800	-211.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-141	0	0	-43.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.952	-175.880	-175.880	-261.220	-228.970	-228.410	-228.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.952	-175.880	-175.880	-225.220	-228.970	-228.410	-228.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	-55.000	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.942	-8.360	-8.360	-8.790	-16.620	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.942	-108.360	-108.360	-63.790	-16.620	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.942	-108.360	-108.360	-63.790	-16.620	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.894	-284.240	-284.240	-289.010	-245.590	-228.410	-228.600

## Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000 -150.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-11</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Erstausrüstung einer dritten Gruppe Outlaw-Kindergarten = 50.000 €								
2016-09 Software Kindergartenprogramm	0	0	0	-5.000	0	0	0	0 -5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-09</u>								
<u>Konto 01301</u>								
Anschaffung eines neuen Programms zur Verwaltung der Kindergartenbeiträge = 5.000 €								
Gesamtsumme	0	-100.000	-100.000	-55.000	0	0	0	-100.000 -155.000

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.066	31.500	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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	2.108	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	34.174	32.600	32.600	42.600	42.600	42.600	42.600
11	- Personalaufwendungen	-62.785	-64.460	-64.460	-65.970	-66.650	-67.340	-68.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85	0	0	-150	-150	-50	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.674	-68.960	-68.960	-70.620	-71.300	-71.890	-72.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.500	-36.360	-36.360	-28.020	-28.700	-29.290	-29.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.500	-36.360	-36.360	-28.020	-28.700	-29.290	-29.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-32.500	-36.360	-36.360	-28.020	-28.700	-29.290	-29.940
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-36.360	-36.360	-28.020	-28.700	-29.290	-29.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.751	-3.020	-3.020	-8.170	-8.260	-8.290	-10.340
30	= Ergebnis	-39.251	-39.380	-39.380	-36.190	-36.960	-37.580	-40.280

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.066	31.500	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.108	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.174	32.600	32.600	42.600	42.600	42.600	42.600
10	- Personalauszahlungen	-62.785	-64.460	-64.460	-65.970	-66.650	-67.340	-68.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-839	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.436	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.060	-68.960	-68.960	-70.470	-71.150	-71.840	-72.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.886	-36.360	-36.360	-27.870	-28.550	-29.240	-29.940
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-534	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-534	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.420	-36.360	-36.360	-27.870	-28.550	-29.240	-29.940



## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	320	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	320	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.672	-7.900	-7.900	-8.110	-8.220	-8.330	-8.440
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	-842	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.784	-10.600	-10.600	-10.810	-10.920	-11.030	-11.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.464	-10.600	-10.600	-10.810	-10.920	-11.030	-11.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.464	-10.600	-10.600	-10.810	-10.920	-11.030	-11.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.464	-10.600	-10.600	-10.810	-10.920	-11.030	-11.940
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.464	-10.600	-10.600	-10.810	-10.920	-11.030	-11.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.310	51.310	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-120.160	-122.710	-124.260	-124.310
30	= Ergebnis	-8.464	40.710	40.710	-130.970	-133.630	-135.290	-136.250

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	320	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.672	-7.900	-7.900	-8.110	-8.220	-8.330	-8.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-270	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-842	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.784	-10.600	-10.600	-10.810	-10.920	-11.030	-11.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.464	-10.600	-10.600	-10.810	-10.920	-11.030	-11.940
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.464	-10.600	-10.600	-10.810	-10.920	-11.030	-11.940

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	8.007	19.000	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	8.007	19.050	19.050	16.050	16.050	16.050	16.050
11	- Personalaufwendungen	-83.902	-68.640	-68.640	-70.240	-70.970	-71.700	-72.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.033	-1.000	-500	-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	-371	-500	-500	-500	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.305	-70.140	-69.640	-71.740	-72.570	-73.300	-74.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.299	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
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	-87.299	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
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	-87.299	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.299	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-369.080	-369.080	-407.170	-437.360	-376.150	-382.800
30	= Ergebnis	-87.299	-420.170	-419.670	-462.860	-493.880	-433.400	-440.790

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.883	19.000	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.883	19.050	19.050	16.050	16.050	16.050	16.050
10	- Personalauszahlungen	-83.902	-68.640	-68.640	-70.240	-70.970	-71.700	-72.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.033	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-373	-500	-500	-500	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.307	-70.140	-69.640	-71.740	-72.570	-73.300	-74.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.424	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
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	-86.424	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 080101 Sportförderung</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindegewerksverband	
<b>Zielgruppe</b>	
Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes</li> <li>2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien</li> <li>3. Förderung des Sports</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Sportförderung</li> <li>- Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle	

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	8.007	19.000	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	8.007	19.050	19.050	16.050	16.050	16.050	16.050
11	- Personalaufwendungen	-83.902	-68.640	-68.640	-70.240	-70.970	-71.700	-72.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.033	-1.000	-500	-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	-371	-500	-500	-500	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.305	-70.140	-69.640	-71.740	-72.570	-73.300	-74.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.299	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
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	-87.299	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
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	-87.299	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.299	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-369.080	-369.080	-407.170	-437.360	-376.150	-382.800
30	= Ergebnis	-87.299	-420.170	-419.670	-462.860	-493.880	-433.400	-440.790

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.883	19.000	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.883	19.050	19.050	16.050	16.050	16.050	16.050
10	- Personalauszahlungen	-83.902	-68.640	-68.640	-70.240	-70.970	-71.700	-72.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.033	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-373	-500	-500	-500	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.307	-70.140	-69.640	-71.740	-72.570	-73.300	-74.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.424	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990
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	-86.424	-51.090	-50.590	-55.690	-56.520	-57.250	-57.990



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.956	37.700	37.700	32.100	31.400	31.400	31.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.675	19.400	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.500	5.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.742	57.100	57.100	56.600	53.400	48.400	48.400
11	- Personalaufwendungen	-126.217	-132.500	-132.500	-135.610	-137.040	-138.490	-139.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.642	-24.100	-24.100	-21.700	-21.700	-21.950	-19.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.002	-43.100	-43.100	-38.550	-13.450	-14.000	-14.600
15	- Transferaufwendungen	-39.758	-37.000	-37.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.266	-67.550	-67.550	-82.650	-68.250	-73.390	-32.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.885	-304.250	-304.250	-309.910	-271.840	-279.230	-238.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.143	-247.150	-247.150	-253.310	-218.440	-230.830	-189.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.143	-247.150	-247.150	-253.310	-218.440	-230.830	-189.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-193.143	-247.150	-247.150	-253.310	-218.440	-230.830	-189.940
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.143	-247.150	-247.150	-253.310	-218.440	-230.830	-189.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-76.510	-76.510	-82.900	-68.740	-58.420	-59.150
30	= Ergebnis	-193.149	-323.660	-323.660	-336.210	-287.180	-289.250	-249.090

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.758	37.000	37.000	31.400	31.400	31.400	31.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.623	19.400	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	7.500	5.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.491	56.400	56.400	55.900	53.400	48.400	48.400
10	- Personalauszahlungen	-126.217	-132.500	-132.500	-135.610	-137.040	-138.490	-139.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.707	-24.100	-24.100	-21.700	-21.700	-21.950	-19.550
14	- Transferauszahlungen	-39.758	-37.000	-37.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.694	-67.550	-67.550	-82.650	-68.250	-73.390	-32.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.375	-261.150	-261.150	-271.360	-258.390	-265.230	-223.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.885	-204.750	-204.750	-215.460	-204.990	-216.830	-175.340
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.155	240.000	240.000	240.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155	240.000	240.000	240.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-616	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.388	-5.500	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.004	-305.500	-306.200	-305.500	-5.500	-5.500	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.849	-65.500	-66.200	-65.500	-5.500	-5.500	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.734	-270.250	-270.950	-280.960	-210.490	-222.330	-180.340

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

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

## Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einzelheiten zu dieser Position findet man im Vorbericht

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) ist dieser Betrag in 2015 auf 600.000 € aufgestockt worden.

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444	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	110	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.500	5.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.554	0	0	7.500	5.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.430	-48.460	-48.460	-49.610	-50.140	-50.670	-51.210
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	-4.267	-35.000	-35.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.823	-45.000	-45.000	-60.000	-45.000	-50.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.520	-128.460	-128.460	-140.610	-106.140	-111.670	-72.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.966	-128.460	-128.460	-133.110	-101.140	-111.670	-72.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.966	-128.460	-128.460	-133.110	-101.140	-111.670	-72.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-84.966	-128.460	-128.460	-133.110	-101.140	-111.670	-72.210
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.966	-128.460	-128.460	-133.110	-101.140	-111.670	-72.210
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	0	-50	-70	-90	-110
30	= Ergebnis	-84.971	-128.460	-128.460	-133.160	-101.210	-111.760	-72.320

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	7.500	5.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110	0	0	7.500	5.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.430	-48.460	-48.460	-49.610	-50.140	-50.670	-51.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.800	-45.000	-45.000	-60.000	-45.000	-50.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.230	-93.460	-93.460	-109.610	-95.140	-100.670	-61.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.120	-93.460	-93.460	-102.110	-90.140	-100.670	-61.210
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.155	240.000	240.000	240.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155	240.000	240.000	240.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-616	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.539	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.581	-153.460	-153.460	-162.110	-90.140	-100.670	-61.210

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	1.539	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-146.021
							0	-206.021
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.155	240.000	240.000	240.000	0	0	0	242.155
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	482.155
							0	-87.560
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-616	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-87.560
							0	-300.616
							0	-600.616
<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.								
Gesamtsumme	1.539	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-146.021
							0	-206.021

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546	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	6	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	4.552	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-37.610	-42.710	-42.710	-43.780	-44.330	-44.880	-45.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.200	-5.200	-200	-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	-296	0	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.906	-47.910	-48.410	-43.980	-44.530	-45.080	-45.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.354	-45.560	-46.060	-41.630	-42.180	-42.730	-43.280
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	-33.354	-45.560	-46.060	-41.630	-42.180	-42.730	-43.280
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	-33.354	-45.560	-46.060	-41.630	-42.180	-42.730	-43.280
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.354	-45.560	-46.060	-41.630	-42.180	-42.730	-43.280
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-360	-360	-280	-310	-340	-370
30	= Ergebnis	-33.373	-45.920	-46.420	-41.910	-42.490	-43.070	-43.650



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.691	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-37.610	-42.710	-42.710	-43.780	-44.330	-44.880	-45.430
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.200	-5.200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-296	0	-500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.906	-47.910	-48.410	-43.980	-44.530	-45.080	-45.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.215	-45.560	-46.060	-41.630	-42.180	-42.730	-43.280
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	-33.215	-45.560	-46.060	-41.630	-42.180	-42.730	-43.280

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546	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	6	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	4.552	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-26.404	-29.090	-29.090	-29.790	-30.130	-30.470	-30.810
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	-126	0	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.530	-29.090	-29.590	-29.790	-30.130	-30.470	-30.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.978	-26.790	-27.290	-27.490	-27.830	-28.170	-28.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.978	-26.790	-27.290	-27.490	-27.830	-28.170	-28.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.978	-26.790	-27.290	-27.490	-27.830	-28.170	-28.510
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.978	-26.790	-27.290	-27.490	-27.830	-28.170	-28.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-30	-30	-30	-40	-50	-60
30	= Ergebnis	-21.997	-26.820	-27.320	-27.520	-27.870	-28.220	-28.570

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.610	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	-26.404	-29.090	-29.090	-29.790	-30.130	-30.470	-30.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-126	0	-500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.530	-29.090	-29.590	-29.790	-30.130	-30.470	-30.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.920	-26.790	-27.290	-27.490	-27.830	-28.170	-28.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.920	-26.790	-27.290	-27.490	-27.830	-28.170	-28.510

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	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	0	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-3.086	-3.500	-3.500	-3.610	-3.690	-3.770	-3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.200	-5.200	-200	-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	-3.086	-8.700	-8.700	-3.810	-3.890	-3.970	-4.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.086	-8.650	-8.650	-3.760	-3.840	-3.920	-4.000
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	-3.086	-8.650	-8.650	-3.760	-3.840	-3.920	-4.000
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	-3.086	-8.650	-8.650	-3.760	-3.840	-3.920	-4.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.086	-8.650	-8.650	-3.760	-3.840	-3.920	-4.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-330	-330	-250	-270	-290	-310
30	= Ergebnis	-3.086	-8.980	-8.980	-4.010	-4.110	-4.210	-4.310

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81	50	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-3.086	-3.500	-3.500	-3.610	-3.690	-3.770	-3.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.200	-5.200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.086	-8.700	-8.700	-3.810	-3.890	-3.970	-4.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.005	-8.650	-8.650	-3.760	-3.840	-3.920	-4.000
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	-3.005	-8.650	-8.650	-3.760	-3.840	-3.920	-4.000

## Haushaltsplan 2016

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



## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.120	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.290	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.290	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770
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	-8.290	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770
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	-8.290	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.290	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-8.290	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.120	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-170	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.290	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.290	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.290	-10.120	-10.120	-10.380	-10.510	-10.640	-10.770

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	425.089	413.205	413.205	434.480	422.940	427.650	426.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.190	11.190	11.150	11.150	11.150	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.640	190.500	190.500	223.440	225.420	227.430	229.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.328	330.400	330.400	331.375	330.400	330.400	342.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	976.057	945.295	945.295	1.000.445	989.910	996.630	1.014.240
11	- Personalaufwendungen	-216.714	-218.890	-218.890	-224.030	-226.360	-228.730	-231.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.710	-423.465	-423.465	-464.875	-431.980	-436.300	-451.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.007	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.430	-643.955	-643.955	-690.505	-659.940	-666.630	-684.210
18	= Ordentliches Ergebnis	301.627	301.340	301.340	309.940	329.970	330.000	330.030
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	301.627	301.340	301.340	309.940	329.970	330.000	330.030
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	301.627	301.340	301.340	309.940	329.970	330.000	330.030
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.627	301.340	301.340	309.940	329.970	330.000	330.030
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.846	-5.150	-5.150	-5.140	-5.190	-5.240	-5.290
30	= Ergebnis	296.780	296.190	296.190	304.800	324.780	324.760	324.740

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.842	370.765	370.765	424.480	422.940	427.650	426.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.190	11.190	11.150	11.150	11.150	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.640	190.500	190.500	223.440	225.420	227.430	229.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	362.014	330.400	330.400	331.375	330.400	330.400	342.810
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905.497	902.855	902.855	990.445	989.910	996.630	1.014.240
10	- Personalauszahlungen	-216.714	-218.890	-218.890	-224.030	-226.360	-228.730	-231.110
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-438.623	-423.465	-423.465	-464.875	-431.980	-436.300	-451.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.337	-643.955	-643.955	-690.505	-659.940	-666.630	-684.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.159	258.900	258.900	299.940	329.970	330.000	330.030
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	250.159	258.900	258.900	299.940	329.970	330.000	330.030

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	275.601	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	275.601	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	-10.000	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	-10.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	275.601	274.000	274.000	264.000	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	275.601	274.000	274.000	264.000	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	275.601	274.000	274.000	264.000	274.000	274.000	274.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275.601	274.000	274.000	264.000	274.000	274.000	274.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-50	-50	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	275.599	273.950	273.950	263.980	273.970	273.960	273.950

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	274.925	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.925	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.925	274.000	274.000	264.000	274.000	274.000	274.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	274.925	274.000	274.000	264.000	274.000	274.000	274.000

## Haushaltsplan 2016

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



## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	19.000	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	19.000	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	-10.000	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	-10.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	19.000	20.000	20.000	10.000	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	19.000	20.000	20.000	10.000	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	19.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	-50	-10	-20	-30	-40
30	= Ergebnis	19.000	19.950	19.950	9.990	19.980	19.970	19.960

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	95.670	96.600	96.600	113.610	114.570	115.550	116.530
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	95.670	96.600	96.600	113.610	114.570	115.550	116.530
11	- Personalaufwendungen	-91.173	-91.580	-91.580	-93.720	-94.680	-95.660	-96.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.173	-91.580	-91.580	-93.720	-94.680	-95.660	-96.640
18	= Ordentliches Ergebnis	4.497	5.020	5.020	19.890	19.890	19.890	19.890
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	4.497	5.020	5.020	19.890	19.890	19.890	19.890
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	4.497	5.020	5.020	19.890	19.890	19.890	19.890
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.497	5.020	5.020	19.890	19.890	19.890	19.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	4.497	5.020	5.020	19.890	19.890	19.890	19.890

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.670	96.600	96.600	113.610	114.570	115.550	116.530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.670	96.600	96.600	113.610	114.570	115.550	116.530
10	- Personalauszahlungen	-91.173	-91.580	-91.580	-93.720	-94.680	-95.660	-96.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.173	-91.580	-91.580	-93.720	-94.680	-95.660	-96.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497	5.020	5.020	19.890	19.890	19.890	19.890
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	4.497	5.020	5.020	19.890	19.890	19.890	19.890

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	425.089	413.205	413.205	434.480	422.940	427.650	426.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.190	11.190	11.150	11.150	11.150	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.727	36.400	36.400	37.375	36.400	36.400	48.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492.815	460.795	460.795	483.005	470.490	475.200	490.790
11	- Personalaufwendungen	-30.256	-30.680	-30.680	-31.420	-31.770	-32.130	-32.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.710	-423.465	-423.465	-444.875	-431.980	-436.300	-451.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.007	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.972	-455.745	-455.745	-477.895	-465.350	-470.030	-485.590
18	= Ordentliches Ergebnis	4.844	5.050	5.050	5.110	5.140	5.170	5.200
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	4.844	5.050	5.050	5.110	5.140	5.170	5.200
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	4.844	5.050	5.050	5.110	5.140	5.170	5.200
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.844	5.050	5.050	5.110	5.140	5.170	5.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.844	-5.050	-5.050	-5.110	-5.140	-5.170	-5.200
30	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.842	370.765	370.765	424.480	422.940	427.650	426.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.190	11.190	11.150	11.150	11.150	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.090	36.400	36.400	37.375	36.400	36.400	48.810
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.932	418.355	418.355	473.005	470.490	475.200	490.790
10	- Personalauszahlungen	-30.256	-30.680	-30.680	-31.420	-31.770	-32.130	-32.490
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-438.623	-423.465	-423.465	-444.875	-431.980	-436.300	-451.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.879	-455.745	-455.745	-477.895	-465.350	-470.030	-485.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.947	-37.390	-37.390	-4.890	5.140	5.170	5.200
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	-45.947	-37.390	-37.390	-4.890	5.140	5.170	5.200



## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	92.970	93.900	93.900	109.830	110.850	111.880	112.920
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	92.970	93.900	93.900	109.830	110.850	111.880	112.920
11	- Personalaufwendungen	-95.285	-96.630	-96.630	-98.890	-99.910	-100.940	-101.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.285	-96.630	-96.630	-98.890	-99.910	-100.940	-101.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.315	-2.730	-2.730	10.940	10.940	10.940	10.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.315	-2.730	-2.730	10.940	10.940	10.940	10.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.315	-2.730	-2.730	10.940	10.940	10.940	10.940
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.315	-2.730	-2.730	10.940	10.940	10.940	10.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-2.315	-2.730	-2.730	10.940	10.940	10.940	10.940

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.970	93.900	93.900	109.830	110.850	111.880	112.920
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.970	93.900	93.900	109.830	110.850	111.880	112.920
10	- Personalauszahlungen	-95.285	-96.630	-96.630	-98.890	-99.910	-100.940	-101.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.285	-96.630	-96.630	-98.890	-99.910	-100.940	-101.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.315	-2.730	-2.730	10.940	10.940	10.940	10.940
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.315	-2.730	-2.730	10.940	10.940	10.940	10.940

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.534	252.380	252.380	260.200	253.000	252.900	208.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.425	210.100	210.100	217.400	230.190	230.190	200.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	458.887	465.660	465.660	480.800	486.410	486.330	411.950
11	- Personalaufwendungen	-71.968	-77.820	-77.820	-79.740	-80.700	-81.670	-82.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.714	-377.500	-377.000	-325.100	-326.100	-331.100	-332.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598.105	-642.400	-642.400	-678.200	-676.900	-676.600	-526.200
15	- Transferaufwendungen	-17.993	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.170	-2.800	-2.800	-2.800	-184.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177.950	-1.125.520	-1.125.020	-1.110.840	-1.293.500	-1.117.170	-968.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-719.063	-659.860	-659.360	-630.040	-807.090	-630.840	-556.790
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	-719.063	-659.860	-659.360	-630.040	-807.090	-630.840	-556.790
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	-719.063	-659.860	-659.360	-630.040	-807.090	-630.840	-556.790
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.063	-659.860	-659.360	-630.040	-807.090	-630.840	-556.790
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246	1.960	1.960	1.980	2.340	2.700	3.060
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.372	-139.450	-139.450	-123.150	-123.810	-124.470	-125.130
30	= Ergebnis	-818.189	-797.350	-796.850	-751.210	-928.560	-752.610	-678.860

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.022	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.160	3.180	3.180	3.200	3.220	3.240	3.260
10	- Personalauszahlungen	-71.968	-77.820	-77.820	-79.740	-80.700	-81.670	-82.640
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-435.812	-377.500	-377.500	-325.100	-326.100	-331.100	-332.100
14	- Transferauszahlungen	-16.468	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.294	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.542	-483.120	-483.120	-432.640	-434.600	-440.570	-442.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.382	-479.940	-479.940	-429.440	-431.380	-437.330	-439.280
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.216	90.000	90.000	0	90.000	60.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	296.555	1.500	1.500	267.100	251.200	368.200	462.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.771	91.500	91.500	267.100	341.200	428.200	462.600
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.097	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-542.596	-283.000	-600.800	-1.053.600	-1.882.600	-1.070.100	-153.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-52.300	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.343	-318.000	-635.800	-1.058.600	-1.887.600	-1.075.100	-158.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.572	-226.500	-544.300	-791.500	-1.546.400	-646.900	304.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-840.954	-706.440	-1.024.240	-1.220.940	-1.977.780	-1.084.230	-134.680

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

### Verantwortliche Person(en)

Norbert Radermacher  
 Marcus Klaus (Vertretung)

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

### Leistungsumfang

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

### Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

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

### 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 100.000 € für 2016 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht (75.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (5.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (10.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen und deren Folgekosten (10.000 €) enthalten.

Erläuterungen zum Finanzplan

### 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es werden hier Fördergelder für die Umgestaltung der Flächen Rathausplatz / Amillyplatz mit 60 % in den Jahren 2017 und 2018 ausgewiesen.

### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2016 sind die folgenden Maßnahmen geplant:

- => Ausbau Gartenstraße = 10.000 €
- => Rückbau L 555 (inkl. Planungskosten) = 75.000 €
- => Wohngebietentwicklung alter Sportplatz = 510.000 €
- => Umgestaltung Fläche Rathaus-/Amillyplatz = 20.000 €
- => Endausbau Denkerstiege = 300.000 €
- => Umlegung Radweg "Am Pumpwerk I" = 15.000 €
- => Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich = 80.000 €
- => Ausbau der Ladestraße = 5.000 €
- => Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße = 35.000 €

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.534	252.380	252.380	260.200	253.000	252.900	208.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.425	210.100	210.100	217.400	230.190	230.190	200.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.952	463.480	463.480	478.600	484.190	484.090	409.690
11	- Personalaufwendungen	-66.428	-72.150	-72.150	-73.840	-74.620	-75.410	-76.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.087	-257.500	-257.500	-205.100	-206.100	-206.100	-207.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598.105	-642.400	-642.400	-678.200	-676.900	-676.600	-526.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.170	-2.800	-2.800	-2.800	-184.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.790	-974.850	-974.850	-959.940	-1.142.420	-960.910	-812.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-596.838	-511.370	-511.370	-481.340	-658.230	-476.820	-402.610
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	-596.838	-511.370	-511.370	-481.340	-658.230	-476.820	-402.610
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	-596.838	-511.370	-511.370	-481.340	-658.230	-476.820	-402.610
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.838	-511.370	-511.370	-481.340	-658.230	-476.820	-402.610
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246	1.960	1.960	1.980	2.340	2.700	3.060
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.555	-101.400	-101.400	-93.050	-93.530	-94.010	-94.490
30	= Ergebnis	-677.147	-610.810	-610.810	-572.410	-749.420	-568.130	-494.040



## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-66.428	-72.150	-72.150	-73.840	-74.620	-75.410	-76.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-334.295	-257.500	-257.500	-205.100	-206.100	-206.100	-207.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.294	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.017	-332.450	-332.450	-281.740	-283.520	-284.310	-286.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.198	-331.450	-331.450	-280.740	-282.520	-283.310	-285.100
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.216	90.000	90.000	0	90.000	60.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	296.555	0	0	265.600	249.700	366.700	461.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.771	90.000	90.000	265.600	339.700	426.700	461.100
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.097	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-542.596	-280.000	-597.800	-1.050.600	-1.879.600	-1.067.100	-150.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-52.300	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.343	-315.000	-632.800	-1.055.600	-1.884.600	-1.072.100	-155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.572	-225.000	-542.800	-790.000	-1.544.900	-645.400	306.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.770	-556.450	-874.250	-1.070.740	-1.827.420	-928.710	21.000

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-4.325	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-12.851
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.325	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-37.851
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.151
								-37.151
								0
								-700
								-700
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0	0	0	-10.000	0	-90.000	-10.000	-9.394
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	-90.000	-10.000	-119.394
								0
								-9.394
								-119.394
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-27</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
In 2016 soll der Bau der Straßenbeleuchtung erfolgen. Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wird der Ausbau der "Gartenstraße" frühestens nach Fertigstellung des Baugebietes begonnen.								
2006-28 Fußweg entlang Felix- Fraling-Straße	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-29.156
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-29.156
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
								-15.000
								0
								-14.156
								-14.156
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-28</u>								
<u>Sachkonto 04511</u>								
Grunderwerb noch erforderlich. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.								
2007-10 Ausbau Sandstiege- Mühlenweg	0	0	0	0	0	-350.000	-200.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	-200.000	-550.000
							0	0
							0	-550.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2007-10</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist.								
2009-06 Straßenausbau Feldstraße	-243.847	-30.000	-190.300	0	0	0	0	-549.366
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-243.847	-30.000	-190.300	0	0	0	0	-549.366
								0
								-549.366
								-549.366
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2009-14 Rückbau L 555	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	-150.000	-100.000	-50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	-150.000	-100.000	-375.000
							0	0
							0	-50.000
							0	-375.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-14</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
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.								

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	-13.769	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-205.186 -205.186
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-13.769	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-205.186 -205.186
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2012-03 <u>Sachkonto 09121</u>								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-282.479	-20.000	-20.000	0	0	-270.000	0	-325.532 -595.532
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.772	0	0	0	0	0	0	-6.772 -6.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-275.707	-20.000	-20.000	0	0	-270.000	0	-318.760 -588.760
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-02 <u>Sachkonto 09121</u> 2015 restliche Herstellung der Baustraße (An den Bahngleisen bis Ikerstiege) 2017 Endausbau								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	0	0	0	0	0	-67.000	0	0 -67.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-67.000	0	0 -67.000
<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. Mit der Baumaßnahme "Regenkanal Amtmann-Daniel-Str." kombinieren.								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	0	0	0	-245.000	-564.700	-57.900	-7.400 186.100	0 -124.200
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	265.600	0	249.700	249.700 186.100	0 951.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-510.600	-564.700	-307.600	-257.100 0	0 -1.075.300
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-07 <u>Sachkonto 09121</u>								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0	0	0	-20.000	0	-60.000	-40.000 0	0 -120.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	60.000 0	0 150.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-150.000	-100.000 0	0 -270.000
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-01 <u>Sachkonto 09121</u> Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes <u>Sachkonto 23111</u> Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-100	-55.000	-69.900	-300.000	0	-50.000	0	-55.100 -405.100

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	117.000	0
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	117.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100	-40.000	-54.900	-300.000	0	-50.000	0	-15.000
							0	-15.000
							0	-40.100
							0	-390.100
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-03</u>								
Sachkonto 09121								
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	0	0
							0	-15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
							0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-04</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Gemeinde Nordwalde muss die Kosten für die Erneuerung des Radweges von der Denkerstiege bis zum Pumpwerk 1 übernehmen. Durch die Verschiebung des gesamten Sport- und Schulsportzentrums ist der Erhalt des Weges nicht mehr möglich. Die gemeindeeigene Fläche beträgt teilweise nur noch eine Breite von 40 cm neben dem Sport- und Schulsportzentrum.								
2014-05 Erweiterung P & R- Anlage Bahnhof	-1.785	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-11.785
							0	-11.785
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
							0	90.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.785	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-101.785
							0	-101.785
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-05</u>								
<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.	-7.388	0	-117.600	0	0	0	0	-7.388
							0	-7.388
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.388	0	-117.600	0	0	0	0	-7.388
							0	-7.388
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2016-01 Neubau / Sanierung Straßen Innenbereich	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
							-50.000	-150.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
							-50.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-01</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau / Sanierung von Straßen im Innenbereich								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	0	0	0	-80.000	0	-100.000	-100.000	0
							-100.000	-380.000

## Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	0 -380.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-02								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
=> für 2016 ist die Hilgenbrinker Straße vorgesehen								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0	0	0	-5.000	0	-295.000	-250.000 275.000	0 -275.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 275.000	0 275.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-295.000	-250.000 0	0 -550.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-03								
Sachkonto 09121								
2016 Vorplanungen = 5.000 €								
2017 Baukosten = 295.000 € (einschließlich 45.000 € Planungskosten)								
2018 Baukosten = 250.000 €								
Sachkonto 23211								
2019 Straßenbaubeiträge = 275.000 € (nach aktueller Satzung)								
2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	0	0	0	-35.000	0	0	0 0	0 -35.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0 0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-07								
Sachkonto 09121								
Bau einer Querungshilfe auf der Emsdettener Straße in Höhe der Bushaltestelle beim Netto-Markt. Hierdurch soll die Verkehrssicherheit der Radfahrer und Fußgänger zum neuen Sport- und Schulsportzentrum an der Denkerstiege hergestellt werden.								
Gesamtsumme	-553.693	-225.000	-542.800	-790.000	-564.700	-1.544.900	-762.400 306.100	-1.255.758 -4.051.958

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.807	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
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	2.807	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
11	- Personalaufwendungen	-2.379	-2.420	-2.420	-2.510	-2.580	-2.650	-2.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.237	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-100.000	-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	-91.616	-97.420	-97.420	-97.510	-97.580	-102.650	-102.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.809	-95.240	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410	-100.460
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	-88.809	-95.240	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410	-100.460
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	-88.809	-95.240	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410	-100.460
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.809	-95.240	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410	-100.460
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30	-30	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-88.809	-95.270	-95.270	-95.330	-95.390	-100.450	-100.510

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.807	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.807	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240	2.260
10	- Personalauszahlungen	-2.379	-2.420	-2.420	-2.510	-2.580	-2.650	-2.720
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-89.127	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.506	-97.420	-97.420	-97.510	-97.580	-102.650	-102.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.699	-95.240	-95.240	-95.310	-95.360	-100.410	-100.460
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.699	-96.740	-96.740	-96.810	-96.860	-101.910	-101.960



## Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-50.071 -66.071
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0	1.674 1.674
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0	-1.859 -1.859
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-49.885 -65.885
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-30</u>								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 3.000 €								
Gesamtsumme	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-50.071 -66.071

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 120401 ÖPNV</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich III	Norbert Radermacher Marcus Klaus (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsgesellschaften		
<b>Leistungsumfang</b>		
- Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen) - Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus		
<b>Erläuterungen</b>		
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Da ein zusätzlicher Nachtbus um 2 Uhr eingesetzt wird, bleibt der Vorjahresansatz bestehen. Gegen Ende des Jahres 2016 sollen Fahrgastzahlen hinsichtlich der Auslastung der zusätzlichen Fahrt erfolgen, so dass eventuell in 2017 eine Reduzierung des Ansatzes erfolgen kann.		

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-782	-830	-830	-880	-920	-960	-1.000
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	-17.993	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.775	-25.830	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960	-26.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.775	-25.830	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960	-26.000
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	-18.775	-25.830	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960	-26.000
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	-18.775	-25.830	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960	-26.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.775	-25.830	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960	-26.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-2.860	-2.860	-3.180	-3.200	-3.220	-3.240
30	= Ergebnis	-18.781	-28.690	-28.690	-29.060	-29.120	-29.180	-29.240

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-782	-830	-830	-880	-920	-960	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-16.468	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.250	-25.830	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960	-26.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.250	-25.830	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960	-26.000
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	-17.250	-25.830	-25.830	-25.880	-25.920	-25.960	-26.000

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	128	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	128	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.379	-2.420	-2.420	-2.510	-2.580	-2.650	-2.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.390	-25.000	-24.500	-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	-14.769	-27.420	-26.920	-27.510	-27.580	-27.650	-27.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.641	-27.420	-26.920	-27.510	-27.580	-27.650	-27.720
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	-14.641	-27.420	-26.920	-27.510	-27.580	-27.650	-27.720
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	-14.641	-27.420	-26.920	-27.510	-27.580	-27.650	-27.720
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.641	-27.420	-26.920	-27.510	-27.580	-27.650	-27.720
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.811	-35.160	-35.160	-26.900	-27.050	-27.200	-27.350
30	= Ergebnis	-33.452	-62.580	-62.080	-54.410	-54.630	-54.850	-55.070

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.534	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.379	-2.420	-2.420	-2.510	-2.580	-2.650	-2.720
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.390	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.769	-27.420	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650	-27.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.235	-27.420	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650	-27.720
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	-13.235	-27.420	-27.420	-27.510	-27.580	-27.650	-27.720

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.625	121.980	121.980	121.980	121.980	121.980	121.980
11	- Personalaufwendungen	-4.010	-4.100	-4.100	-4.230	-4.310	-4.390	-4.470
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	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.479	-125.580	-125.580	-125.710	-125.790	-125.870	-125.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.853	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970
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	-3.853	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970
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	-3.853	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.853	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160	160	160	60	60	60
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-119.163	-127.750	-127.750	-127.950	-125.180	-125.810	-126.450
30	= Ergebnis	-123.016	-131.190	-131.190	-131.520	-128.930	-129.640	-130.360



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.631	121.480	121.480	121.480	121.480	121.480	121.480
10	- Personalauszahlungen	-4.010	-4.100	-4.100	-4.230	-4.310	-4.390	-4.470
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Transferauszahlungen	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.479	-125.580	-125.580	-125.710	-125.790	-125.870	-125.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.848	-4.100	-4.100	-4.230	-4.310	-4.390	-4.470
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	-3.848	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.625	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
11	- Personalaufwendungen	-4.010	-4.100	-4.100	-4.230	-4.310	-4.390	-4.470
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.479	-5.580	-5.580	-5.710	-5.790	-5.870	-5.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.853	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970
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	-3.853	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970
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	-3.853	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.853	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160	160	160	60	60	60
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-119.163	-127.750	-127.750	-127.950	-125.180	-125.810	-126.450
30	= Ergebnis	-123.016	-131.190	-131.190	-131.520	-128.930	-129.640	-130.360

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
10	- Personalauszahlungen	-4.010	-4.100	-4.100	-4.230	-4.310	-4.390	-4.470
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	-280
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.479	-5.580	-5.580	-5.710	-5.790	-5.870	-5.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.853	-4.100	-4.100	-4.230	-4.310	-4.390	-4.470
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	-3.853	-3.600	-3.600	-3.730	-3.810	-3.890	-3.970

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Transferauszahlungen	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	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	6	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
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	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
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	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
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	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
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	-29.772	-30.530	-30.530	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	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	595	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	6.366	4.600	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	-18.518	-18.760	-18.760	-19.250	-19.490	-19.740	-19.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.340	-10.000	-10.000	-9.000	-10.000	-9.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-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	-157.122	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.671	-37.060	-37.060	-36.550	-37.790	-37.040	-38.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.305	-32.460	-32.460	-30.850	-32.090	-31.340	-32.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.305	-32.460	-32.460	-30.850	-32.090	-31.340	-32.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-176.305	-32.460	-32.460	-30.850	-32.090	-31.340	-32.590
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.305	-32.460	-32.460	-30.850	-32.090	-31.340	-32.590
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.072	-8.370	-8.370	-10.250	-10.320	-10.390	-10.460
30	= Ergebnis	-186.377	-40.830	-40.830	-41.100	-42.410	-41.730	-43.050

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.931	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.617	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-18.518	-18.760	-18.760	-19.250	-19.490	-19.740	-19.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.375	-10.000	-10.000	-9.000	-10.000	-9.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.440	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.332	-35.360	-35.360	-34.850	-36.090	-35.340	-36.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.716	-30.760	-30.760	-30.250	-31.490	-30.740	-31.990
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	75.002	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.002	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-95.000	-95.000	0	0	-15.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.370	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.370	-120.000	-120.000	-10.000	-10.000	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.631	-120.000	-120.000	-10.000	-10.000	-15.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.084	-150.760	-150.760	-40.250	-41.490	-45.740	-31.990

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	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	595	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	6.366	4.600	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	-12.999	-13.120	-13.120	-13.450	-13.610	-13.780	-13.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514	-5.000	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-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	-156.527	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.730	-24.620	-24.620	-23.950	-25.110	-24.280	-25.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.365	-20.020	-20.020	-18.250	-19.410	-18.580	-19.750
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	-168.365	-20.020	-20.020	-18.250	-19.410	-18.580	-19.750
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	-168.365	-20.020	-20.020	-18.250	-19.410	-18.580	-19.750
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.365	-20.020	-20.020	-18.250	-19.410	-18.580	-19.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.072	-8.320	-8.320	-10.240	-10.300	-10.360	-10.420
30	= Ergebnis	-178.437	-28.340	-28.340	-28.490	-29.710	-28.940	-30.170



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.931	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.617	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-12.999	-13.120	-13.120	-13.450	-13.610	-13.780	-13.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.549	-5.000	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.513	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.060	-22.920	-22.920	-22.250	-23.410	-22.580	-23.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.443	-18.320	-18.320	-17.650	-18.810	-17.980	-19.150
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	75.002	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.002	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-95.000	-95.000	0	0	-15.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.370	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.370	-120.000	-120.000	-10.000	-10.000	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.631	-120.000	-120.000	-10.000	-10.000	-15.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.188	-138.320	-138.320	-27.650	-28.810	-32.980	-19.150

## Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0	0	0	-10.000	-25.000	-10.000	-15.000 0	-858.796 -893.796
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000 0	-483.461 -498.461
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -365.481 -365.481
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-33</u>								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Planungskosten								
2014-08 Gewerbe- und Industriepark Nord 3. Erweiterung	-437	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.437 -120.437
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000 -95.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437	0	0	0	0	0	0	-437 -437
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-08</u>								
<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	-437	-120.000	-120.000	-10.000	-25.000	-10.000	-15.000 0	-979.233 -1.014.233

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-5.519	-5.640	-5.640	-5.800	-5.880	-5.960	-6.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826	-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	-595	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.940	-12.440	-12.440	-12.600	-12.680	-12.760	-12.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.940	-12.440	-12.440	-12.600	-12.680	-12.760	-12.840
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	-7.940	-12.440	-12.440	-12.600	-12.680	-12.760	-12.840
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	-7.940	-12.440	-12.440	-12.600	-12.680	-12.760	-12.840
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.940	-12.440	-12.440	-12.600	-12.680	-12.760	-12.840
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	-50	-10	-20	-30	-40
30	= Ergebnis	-7.940	-12.490	-12.490	-12.610	-12.700	-12.790	-12.880

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.519	-5.640	-5.640	-5.800	-5.880	-5.960	-6.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.927	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.272	-12.440	-12.440	-12.600	-12.680	-12.760	-12.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.272	-12.440	-12.440	-12.600	-12.680	-12.760	-12.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.272	-12.440	-12.440	-12.600	-12.680	-12.760	-12.840

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.616.665	9.000.000	9.000.000	9.180.000	9.907.400	10.143.900	10.558.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045.312	1.284.500	1.284.500	1.678.000	2.365.300	2.403.900	2.483.800
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	62.220	40.200	40.200	43.200	43.650	44.100	44.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.724.198	10.324.700	10.324.700	10.901.200	12.316.350	12.591.900	13.086.450
11	- Personalaufwendungen	-34.018	-34.610	-34.610	-35.430	-35.830	-36.230	-36.630
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	-5.702.037	-5.820.850	-5.784.450	-6.034.820	-6.405.400	-6.620.900	-6.918.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.924	-3.000	-87.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.795.979	-5.858.460	-5.906.060	-6.074.250	-6.445.230	-6.661.130	-6.959.130
18	= Ordentliches Ergebnis	6.928.218	4.466.240	4.418.640	4.826.950	5.871.120	5.930.770	6.127.320
19	+ Finanzerträge	26.913	30.000	30.000	27.500	28.000	28.500	29.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-393.602	-356.300	-356.300	-294.550	-274.500	-275.800	-264.850
21	= Finanzergebnis	-366.689	-326.300	-326.300	-267.050	-246.500	-247.300	-235.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.561.530	4.139.940	4.092.340	4.559.900	5.624.620	5.683.470	5.891.470
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	6.561.530	4.139.940	4.092.340	4.559.900	5.624.620	5.683.470	5.891.470
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.561.530	4.139.940	4.092.340	4.559.900	5.624.620	5.683.470	5.891.470
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.340	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-113	-40	-40	-130	-140	-150	-160
30	= Ergebnis	6.582.757	4.139.900	4.092.300	4.559.770	5.624.480	5.683.320	5.891.310

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.465.041	9.000.000	9.000.000	9.180.000	9.907.400	10.143.900	10.558.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045.312	1.284.500	1.284.500	1.678.000	2.365.300	2.403.900	2.483.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.044	40.200	40.200	43.200	43.650	44.100	44.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.920	30.000	30.000	27.500	28.000	28.500	29.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.577.316	10.354.700	10.354.700	10.928.700	12.344.350	12.620.400	13.115.450
10	- Personalauszahlungen	-34.018	-34.610	-34.610	-35.430	-35.830	-36.230	-36.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-418.465	-356.300	-356.300	-294.550	-274.500	-275.800	-264.850
14	- Transferauszahlungen	-5.702.071	-5.820.850	-5.784.450	-6.034.820	-6.405.400	-6.620.900	-6.918.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.538	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.157.092	-6.214.760	-6.178.360	-6.368.800	-6.719.730	-6.936.930	-7.223.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420.224	4.139.940	4.176.340	4.559.900	5.624.620	5.683.470	5.891.470
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	856.242	517.600	517.600	589.400	621.800	647.300	677.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.242	517.600	517.600	589.400	621.800	647.300	677.100
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.080	-2.400	-2.400	-1.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.080	-2.400	-2.400	-1.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	854.162	515.200	515.200	588.300	621.800	647.300	677.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.274.386	4.655.140	4.691.540	5.148.200	6.246.420	6.330.770	6.568.570

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich II	Sonja Schemmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse.</li> <li>- Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel.</li> <li>- Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung.</li> <li>- Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>01 Steuern und ähnliche Abgaben</u></p> <p>Die gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) sowie Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.</p> <p><u>Grundsteuer A und B</u></p> <p>Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 2,5 T€ höher veranschlagt worden. Die Ertragssteigerung bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke ergibt sich durch Hinzunahme der steuerlichen Abwicklung von neuen Baugebieten. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes werden diese mit einer Steigerungsrate von 1,3 % hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015. Um eine Überschuldung zu vermeiden wurde eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2017 auf 525 und im Jahr 2019 auf 550 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2015 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer Verbesserung der Gewerbesteuereinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2017 bis 2019. In der mittelfristigen Finanzplanung ist jedoch eine Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2017 auf 450 Punkte und im Jahr 2020 auf 475 eingeplant.</p> <p><u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u></p> <p>Aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sind die jeweils geltenden Schlüsselzahlen ersichtlich. Für die Jahre 2015 - 2017 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert. Im Haushalt 2016 wird 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 3.411.000 € für das Haushaltsjahr 2016 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" wird für das Haushaltsjahr 2016 eine Steigerung der Erträge von 4,1 % erwartet. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den vorgesehenen Steigerungsraten (2017 = 4,7 %, 2018 = 5,4 % und 2019 = 4,8 %) fortgeschrieben worden.</p>	



## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt durch Anwendung der mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2015 - 2017 neu festgelegten Schlüsselzahl (0,000283374 / 2012 - 2014 = 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 2017 - 2019 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2017 = 23,8 %, 2018 = -22,5 % und 2019 = 3,4 %). In den Werten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € jährlich in 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) enthalten.

Familienlastenausgleich

Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2016 sehen Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 760 Mio. € vor. Unter Anwendung der alten Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004621) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den vorgesehenen Steigerungsraten des ODE für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2017 = 2,6 %, 2018 = 3,8 % und 2019 = 3,1 %).

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten eines GFG 2016 in Höhe von rd. 9,98 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 2016 ist entsprechend den Regelungen des GFG 2015 ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 4,389 Mio. € sowie in Höhe von 115 Mio. € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Mit dem GFG 2016 tritt für die Dauer der Laufzeit des Stärkungspakts ein weiterer Vorwegabzug in Höhe von 70 Mio. € hinzu.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 entspricht den Aussagen der Modellrechnung zum GFG 2016. Für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuererträgen des 2. Halbjahres 2015 sowie dem häufigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2016. 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 2016 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Modellrechnung zum GFG 2016.

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 26.850 € für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.616.665	9.000.000	9.000.000	9.180.000	9.907.400	10.143.900	10.558.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045.312	1.284.500	1.284.500	1.678.000	2.365.300	2.403.900	2.483.800
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	62.220	40.200	40.200	43.200	43.650	44.100	44.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.724.198	10.324.700	10.324.700	10.901.200	12.316.350	12.591.900	13.086.450
11	- Personalaufwendungen	-34.018	-34.610	-34.610	-35.430	-35.830	-36.230	-36.630
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	-5.702.037	-5.820.850	-5.784.450	-6.034.820	-6.405.400	-6.620.900	-6.918.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.924	-3.000	-87.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.795.979	-5.858.460	-5.906.060	-6.074.250	-6.445.230	-6.661.130	-6.959.130
18	= Ordentliches Ergebnis	6.928.218	4.466.240	4.418.640	4.826.950	5.871.120	5.930.770	6.127.320
19	+ Finanzerträge	26.913	30.000	30.000	27.500	28.000	28.500	29.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-393.602	-356.300	-356.300	-294.550	-274.500	-275.800	-264.850
21	= Finanzergebnis	-366.689	-326.300	-326.300	-267.050	-246.500	-247.300	-235.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.561.530	4.139.940	4.092.340	4.559.900	5.624.620	5.683.470	5.891.470
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	6.561.530	4.139.940	4.092.340	4.559.900	5.624.620	5.683.470	5.891.470
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.561.530	4.139.940	4.092.340	4.559.900	5.624.620	5.683.470	5.891.470
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.340	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-113	-40	-40	-130	-140	-150	-160
30	= Ergebnis	6.582.757	4.139.900	4.092.300	4.559.770	5.624.480	5.683.320	5.891.310

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.465.041	9.000.000	9.000.000	9.180.000	9.907.400	10.143.900	10.558.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045.312	1.284.500	1.284.500	1.678.000	2.365.300	2.403.900	2.483.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.044	40.200	40.200	43.200	43.650	44.100	44.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.920	30.000	30.000	27.500	28.000	28.500	29.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.577.316	10.354.700	10.354.700	10.928.700	12.344.350	12.620.400	13.115.450
10	- Personalauszahlungen	-34.018	-34.610	-34.610	-35.430	-35.830	-36.230	-36.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-418.465	-356.300	-356.300	-294.550	-274.500	-275.800	-264.850
14	- Transferauszahlungen	-5.702.071	-5.820.850	-5.784.450	-6.034.820	-6.405.400	-6.620.900	-6.918.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.538	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.157.092	-6.214.760	-6.178.360	-6.368.800	-6.719.730	-6.936.930	-7.223.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420.224	4.139.940	4.176.340	4.559.900	5.624.620	5.683.470	5.891.470
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	856.242	517.600	517.600	589.400	621.800	647.300	677.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.242	517.600	517.600	589.400	621.800	647.300	677.100
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.080	-2.400	-2.400	-1.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.080	-2.400	-2.400	-1.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	854.162	515.200	515.200	588.300	621.800	647.300	677.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.274.386	4.655.140	4.691.540	5.148.200	6.246.420	6.330.770	6.568.570



# Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde 2013 – 2020

3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>AUSGANGSLAGE .....</b>	<b>3</b>
<b>RECHTLICHE GRUNDLAGEN.....</b>	<b>3</b>
<b>UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES.....</b>	<b>4</b>
Vorbemerkung .....	4
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014.....	4
Haushaltsplanung für das Jahr 2015.....	6
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2015.....	7
Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2016.....	8
<b>WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN.....</b>	<b>10</b>
Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich .....	12
<b>ERGEBNISENTWICKLUNG 2016 - 2025 .....</b>	<b>14</b>
Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2017 bis 2020.....	19
<b>BILANZ .....</b>	<b>24</b>
<b>FINANZPLAN.....</b>	<b>24</b>

## Ausgangslage

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

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

In der 3. Fortschreibung des HSK 2013 werden die Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortgeführt. In ihrer Gesamtheit führen sie im Haushaltsjahr 2020 und damit innerhalb des neuen Konsolidierungszeitraumes nach § 76 Abs. 2 GO NRW zum geforderten Haushaltsausgleich.

## Rechtliche Grundlagen

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich ergibt sich aus § 75 GO NRW. Da der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2016 nicht erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine 3. 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 (Ausnahme Haushaltsjahr 2018) der mit dem Haushaltsplanentwurf 2016 fortgeschriebenen Ergebnisplanung folgen weitere langjährige Eigenkapitalverluste. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es erst im Haushaltsjahr 2020 den Eigenkapitalverzehr zu stoppen.

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

### ***Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014***

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014 weicht um insgesamt rd. 1.101 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenen Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 699 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von 402 T€ erwirtschaftet.

Deutliche Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz waren in Höhe von 1.384 T€ bei den Steuern und ähnlichen Abgaben angefallen. Hier fallen in erster Linie die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ins Gewicht (1.223 T€ gegenüber dem Planansatz).

Abweichungen bei den Aufwendungen waren insbesondere bei den Personalaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz lagen hier die Personalaufwendungen um 217 T€ höher. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Mehraufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 198 T€ resultieren in erster Linie aus Verlusten aus Anlagenabgängen.



### 3. Fortschreibung HSK 2013, Seite 5

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

#### Ertragslage

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	<b>fortgeschr. Planansatz</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	8.233	9.617	1.384
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.215	4.053	-162
Sonstige Transfererträge	2	4	2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722	725	3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	144	-31
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	442	85
Sonstige ordentliche Erträge	908	884	-24
Aktivierete Eigenleistungen	0	32	32
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b><u>14.612</u></b>	<b><u>15.901</u></b>	<b><u>1.289</u></b>

#### Aufwandslage

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

	<b>fortgeschr. Planansatz</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Personalaufwendungen	2.706	2.923	217
Versorgungsaufwendungen	299	299	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825	2.809	-16
Bilanzielle Abschreibungen	1.582	1.416	-166
Transferaufwendungen	6.767	6.769	2
sonstige ordentliche Aufwendungen	673	871	198
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>14.852</u></b>	<b><u>15.087</u></b>	<b><u>235</u></b>

#### Gesamtergebnis 2014

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

	<b>fortgeschr. Planansatz</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-240</u></b>	<b><u>814</u></b>	<b><u>1.054</u></b>
Finanzerträge	8	27	19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417	-399	18
<b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-409</u></b>	<b><u>-372</u></b>	<b><u>37</u></b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>-649</u></b>	<b><u>442</u></b>	<b><u>1.091</u></b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-50</u></b>	<b><u>-40</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>-699</u></b>	<b><u>402</u></b>	<b><u>1.101</u></b>

Der Grund für die starke Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 1.289 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.384 T€ erzielt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die starke Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Die Mindererträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen resultieren aus der geringeren ertragswirksamen Verbuchung der Schulpauschale.

Die Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung (29 T€) und bei den übrigen Personalaufwendungen (80 T€).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Mehraufwendungen im Wesentlichen durch die Zuführung zu Einzelwertberichtigungen (59 T€) sowie den Verlusten aus Anlagenabgängen (145 T€).

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Abschluss des Haushaltsjahres 2014 stellt sich demnach wie folgt dar.

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
<b>Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007</b>	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	<b>12.641.530,52 €</b>
⋮	⋮	⋮	⋮
<b>EK-Rücklage zum 31.12.2012</b>	514.420,96 €	8.360.490,47 €	<b>8.874.911,43 €</b>
Jahresfehlbetrag 2012	-514.420,96 €	-2.932.479,96 €	-3.446.900,92 €
<b>EK-Rücklage am 01.01.2013</b>	0 €	5.428.010,51 €	<b>5.428.010,51 €</b>
Jahresfehlbetrag 2013	0 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
<b>EK-Rücklage am 01.01.2014</b>	0 €	4.585.742,62 €	<b>4.585.742,62 €</b>
Jahresüberschuss 2014	401.930,75 €	0,00 €	401.930,75 €
<b>EK-Rücklage am 01.01.2015</b>	401.930,75 €	4.585.742,62 €	<b>4.987.673,37 €</b>

### ***Haushaltsplanung für das Jahr 2015***

Der Haushaltsplan 2015 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 2015 – 2018 vor.

**Gesamtergebnis 2015**

	<b>Gesamterträge</b>	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Ansatz 2015</b>	13.786.657	15.217.660	- 1.431.003
<b>Ansatz 2016</b>	14.885.542	16.375.530	- 1.489.988
<b>Ansatz 2017</b>	15.795.250	16.633.645	- 838.395
<b>Ansatz 2018</b>	16.101.750	16.652.760	- 551.010
<b>Ansatz 2019</b>	16.717.180	16.596.330	120.850
<b>Ansatz 2020</b>	16.898.380	16.728.730	169.650

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2015 aufgrund der im HSK 2013 festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen planerisch erstmals für das Jahr 2019 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 2015 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 1.431.003 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 819.571 € 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 2015***

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 2015 negativer als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Trotzdem rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende erreicht wird.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 400.000 € zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen unwesentlich über dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer geringfügig höhere Einnahmen erwartet.

Bis zum Jahresende wird mit Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gerechnet. Deutliche Mehraufwendungen sind derzeit im Produktbereich 050203 „Leistungen nach AsylbLG“ im Hinblick auf die Flüchtlingsproblematik zu verzeichnen. Insgesamt wird hier mit Mehraufwendungen von 260 T€ gerechnet.

Über diese Entwicklung wurde bereits im Finanzzwischenbericht des 2. Quartals 2015 berichtet.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2015 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.817.325 € aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich einen positiven Betrag ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2014 Liquiditätskredite in Höhe von 6.000.000 € hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2015 auf 8.000.000 € festgelegt.

***Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2016***

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2016 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 Aufgabenteilung 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. Die Mitgliedschaft im IKVS ist zum Jahresende 2015 gekündigt worden.

**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 2016 keine eigenen Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich vorgesehen. Ein Handlungsbedarf wird hier insbesondere wegen des steigenden Unterhaltungsaufwandes in diesem Bereich gesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, für die künftigen Investitionen in diesem Bereich zu prüfen, ob von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der Grundstücke im Außenbereich, die durch den Ausbau von Wirtschaftswegen einen Vorteil erhalten, Beiträge nach dem KAG erhoben werden können. Das Ortsrecht der Gemeinde ist entsprechend anzupassen bzw. ist hier auch nach Alternativmöglichkeiten zur klassischen Beitragserhebung zu schauen.

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

**Maßnahme 6: Überprüfung der Gebührensatzungen**

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

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

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

**Weitere Konsolidierungsmaßnahmen**

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

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

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

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

HSK-Maßnahme		Ist	Plan									
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Kündigung weiterer Mitgliedschaften (IKVS)	3.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
08	Kürzung Zuschüsse für das Jugendcafe	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk	17.000 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
11	Anpassung Gewerbesteuer	- €	- €	50.000 €	310.000 €	310.000 €	42.600 €	264.300 €	263.000 €	268.600 €	271.000 €	276.900 €
12	Anpassung Grundsteuer A	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
13	Anpassung Grundsteuer B	- €	23.801 €	38.000 €	213.000 €	195.000 €	288.300 €	299.100 €	310.100 €	321.300 €	332.800 €	344.500 €
14	Anpassung Vergütungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- 300 €	- 300 €	- 800 €	- 1.200 €	- 1.700 €	- 2.200 €
16	Kürzung Betriebskostenzuschuss "Zwergenstübchen"	672 €	252 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	- €	- €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
20	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
21	Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	- €	- €	- €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
22	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Prüfung Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch LED-Technik	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe</b>		<b>31.322 €</b>	<b>69.703 €</b>	<b>138.900 €</b>	<b>608.900 €</b>	<b>590.900 €</b>	<b>416.500 €</b>	<b>649.000 €</b>	<b>658.200 €</b>	<b>674.600 €</b>	<b>688.000 €</b>	<b>705.100 €</b>

## ***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- ist zum Ende des Haushaltsjahres 2015 gekündigt worden. In die Wirtschaftspläne des Wasser- und Abwasserwerkes sind anteilige Mitgliedschaftsbeiträge (KGST, Kommunalen Arbeitsgeberverband NRW sowie EUREGIO), welche den gemeindlichen Haushalt in Höhe von insgesamt 900 € entlasten eingeplant.

#### *Produkt 020801*

Die überarbeitete Feuerwehrgebührensatzung soll zur Jahresmitte 2016 in Kraft treten. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen und der Anpassung der Stunden- bzw. Viertelstundensätze wird mit höheren Erträgen gerechnet. Die Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr ist letztmalig mit Änderungssatzung vom 30.01.2008 überarbeitet worden. Die Brandschausatzung ist erstmalig am 14.10.2008 erlassen worden. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Gebührenerhebung und den Forderungseinzug zu richten.

#### *Produkt 060202*

Die angemieteten Räume des Jugendcafes sind in 2014 gekündigt worden, so dass der Zuschuss bereits seit 2015 weggefallen 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 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*

Mit dem Haushalt 2016 sollen zunächst keine Steuerhöhungen erfolgen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist erst in 2017 eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B (von 475 auf 525) und der Gewerbesteuer (von 425 auf 450) geplant.

Zur Vermeidung einer Überschuldung ist im Jahr 2018 eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B (auf 550) sowie in 2020 der Gewerbesteuer (auf 475) in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt worden.

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

### **Fachbereich III**

#### *Produkt 011001*

- Die Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden der Gemeinde Nordwalde erfolgt derzeit kostenfrei. Da die Ausleihungen jedoch gegen Null tendieren, wird kein Konsolidierungsbetrag generiert.
- Die derzeit bestehenden Nutzungsentgelte für die Nutzung von schulischen Räumlichkeiten sollen zum 1. Januar 2016 angepasst werden.

#### *Produkt 080101*

- Die Anpassung der Nutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken sind in Arbeit und sollen im Haushaltsjahr 2016 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 bereits erfolgt. Der Politik soll dieses zur Entscheidung vorgestellt werden.

#### *Produkt 120101*

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

#### *Produkt 120202*

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

#### *Gesamthaushalt*

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

### **Ergebnisentwicklung 2016 - 2025**

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

**Gemeinde Nordwalde**  
**Ergebnisentwicklung HSK 2016-2020**

bis 2019 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung  
ab 2020 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Method
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.616.665</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.180.000</b>	<b>9.907.400</b>	<b>10.143.900</b>	<b>10.558.100</b>	<b>11.019.300</b>	<b>11.263.300</b>	<b>11.521.100</b>	<b>11.782.000</b>	<b>12.052.500</b>	<b>12.326.800</b>	
4010 Grundsteuer A	98.072	125.500	125.500	127.100	128.700	130.300	131.500	132.700	133.900	135.100	136.300	137.500	WR= 0,71%
40120 Grundsteuer B	1.384.679	1.467.000	1.505.000	1.467.000	1.467.000	1.797.000	1.824.700	1.852.800	1.881.300	1.910.300	1.939.700	1.969.000	WR= 1,12%
40130 Gewerbesteuer	4.222.626	3.300.000	3.411.000	3.710.000	3.810.000	3.910.000	4.240.000	4.350.000	4.470.000	4.590.000	4.716.800	4.844.200	2019=450% Fortsch. OD
40210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.243.401	3.399.000	3.411.000	3.571.500	3.764.400	3.945.100	4.023.600	4.103.700	4.185.300	4.268.600	4.353.500	4.440.100	WR= 2,12%
40220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.110	285.000	286.000	354.900	275.000	284.400	293.600	303.100	312.900	323.000	333.400	344.200	WR= 3,45%
40310 Vergütungssteuer	24.720	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500	31.800	32.500	33.300	34.100	34.900	35.700	ab 2021 WR = 2,35%
40320 Hundesteuer	51.244	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000	55.600	57.900	60.300	62.800	65.400	68.100	ab 2021 WR = 4,07%
40340 Zweitwohnungssteuer	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	eig. Erkenntnis
40510 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	336.812	345.000	345.000	354.900	368.300	379.800	392.500	405.600	419.100	433.100	447.500	462.400	WR= 3,74%
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.053.200</b>	<b>2.116.680</b>	<b>2.508.640</b>	<b>3.274.485</b>	<b>3.302.280</b>	<b>3.231.960</b>	<b>3.316.630</b>	<b>3.422.180</b>	<b>3.543.480</b>	<b>3.670.560</b>	<b>3.804.380</b>	<b>3.945.680</b>	
41110 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.045.312	928.000	1.324.000	1.993.000	2.018.000	2.082.000	2.177.800	2.278.000	2.382.800	2.492.400	2.607.100	2.727.000	Fortschr. OD 4,6 %
41410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200	121.500	122.100	122.700	123.300	123.900	124.500	angew. 0,5 %
41420 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	33.881	32.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	Ans FSchr. 2018
41485 Erträge Schulpauschale	147.250	316.500	314.000	332.300	345.900	361.800	378.400	395.800	414.000	433.000	452.900	473.700	Fortschr. OD 4,6 %
41486 Erträge Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Mindestansatz
41601 Err.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Ans FSchr. 2018
41610 Err.a.d.Aufl.von SoPo aus Zuweis. vom Land	640.139	649.060	647.820	637.605	631.300	571.230	545.950	533.300	531.000	530.000	530.000	530.000	eig. Ermittl.
41620 Err.a.d.Aufl.von SoPo a. Zuweis. v. Gemeinden (GV)	2.972	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	eig. Ermittl.
41650 Err. Aufl. SoPo a. Zusch. verb. Untern/Beteil/Sonder	621	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41670 Err. Aufl. SoPo a. Zusch. v. priv. Untern/Beteil	7.136	7.100	7.100	7.100	7.100	3.000	2.500	2.500	2.500	1.400	0	0	
41680 Err. Aufl. SoPo a. Zusch. v. übrigen Bereich	729	3.100	3.200	3.200	3.200	2.650	100	100	100	100	100	100	
<b>03 sonstige Transfererträge</b>	<b>3.649</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
42110 Kostenbeiträge/Auwendungensatz/Kostensersatz	3.165	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42130 Leist. v. Soz. Leistungsträgern (o. Pflegevers.)	484	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
42230 Leist. v. Soz. Leistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
<b>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>725.458</b>	<b>834.255</b>	<b>859.930</b>	<b>861.280</b>	<b>866.090</b>	<b>839.520</b>	<b>856.555</b>	<b>859.255</b>	<b>862.055</b>	<b>864.855</b>	<b>867.655</b>	<b>870.455</b>	
4310 Verwaltungsgebühren	63.988	63.500	63.500	63.500	63.500	67.000	67.000	68.000	68.500	69.000	69.500	70.000	eig. Erkenntnis
4320 Benutzungsgebühren für die Schwimmbäder	8.007	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
43240 Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	355.900	370.765	424.480	422.940	427.650	426.960	429.100	431.200	433.400	435.600	437.800	440.000	1/2 OD 0,50 %
43245 WABO-Beiträge	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	eig. Einsch.
43290 Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.949	8.450	8.550	8.650	8.750	8.850	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	angew. 1,00 %
43710 Err.a.d.Aufl.von SoPo für Erschließungsbeiträge	216.637	209.300	216.600	229.300	229.900	199.890	210.255	210.255	210.255	210.255	210.255	210.255	
43720 Err.a.d.Aufl.von SoPo für Anlagenbeiträge	788	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
43810 Err.a.d.Aufl.von SoPo für den Gebührenausgleich	69.189	42.440	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>05 private rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>143.999</b>	<b>167.000</b>	<b>178.760</b>	<b>143.870</b>	<b>143.870</b>	<b>147.600</b>	<b>149.100</b>	<b>150.600</b>	<b>152.100</b>	<b>153.600</b>	<b>155.100</b>	<b>156.600</b>	
44110 Mieten und Pachten	30.484	43.610	66.610	31.720	31.720	31.600	31.900	32.200	32.500	32.800	33.100	33.400	Fortschr. OD 1,00 %
44210 Erträge aus Verkauf von Vorräten	41.301	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600	31.900	32.200	32.500	32.800	Fortschr. OD 1,00 %
44610 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	72.215	92.390	81.150	81.150	81.150	85.000	85.900	86.800	87.700	88.600	89.500	90.400	Fortschr. OD 1,00 %
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>442.253</b>	<b>381.580</b>	<b>1.914.540</b>	<b>1.957.540</b>	<b>1.985.870</b>	<b>1.999.410</b>	<b>2.033.980</b>	<b>2.055.700</b>	<b>2.073.020</b>	<b>2.086.040</b>	<b>2.103.760</b>	<b>2.121.680</b>	
44801 Erstattungen vom Bund	7.452	0	0	2.100	0	0	0	4.500	0	0	0	0	
44810 Erstattungen vom Land	159.577	100.600	1.598.100	1.634.500	1.662.600	1.700.600	1.717.600	1.734.800	1.752.100	1.769.600	1.787.300	1.805.200	eig. Einsch. 1 %
44820 Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.141	20.900	18.300	18.500	18.700	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	Ans FSchr. 2018
44850 Erstattungen v. verb. Untern/Beteil/Sonderverm	237.718	250.900	288.940	293.220	295.330	277.450	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	fest
44880 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.365	9.180	9.200	9.220	9.240	9.260	9.280	9.300	9.320	9.340	9.360	9.380	
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>884.383</b>	<b>1.254.542</b>	<b>1.680.295</b>	<b>1.352.420</b>	<b>1.680.270</b>	<b>1.094.530</b>	<b>1.272.000</b>	<b>891.000</b>	<b>728.000</b>	<b>487.950</b>	<b>475.500</b>	<b>476.200</b>	
45110 Konzessionsabgaben	294.601	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	eig. Einsch. Vertrag neu
45411 Err.a.d.Veräußerung v. Grund u. Boden (Grünflächen)	92.296	155.000	0	0	0	0	0	52.600	26.300	13.150	0	0	
45413 Err.a.d.Veräußerung v. Grund u. Boden (Ackerland)	1.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45415 Err.a.d.Veräußerung v. Grund u. Boden (Wald+Forsten)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45416 Err.a.d.Veräußerung v. Grund u. Boden (Wald+Forsten)	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
45422 Err.a.d.Veräußerung v. GdB (Schulen)	0	0	103.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45426 Err.a.d.Veräußerung v. GdB (Dienst-/Geschäftsbauten)	0	0	0	0	378.000	0	138.000	350.000	222.600	0	0	0	
45433 Err.a.d.Veräußerung v. Straßen/Plätze/Verkehrsmitteln	1.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	eig. Ermittl.
45445 Err.a.d.Veräußerung v. Fahrzeugen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	eig. Ermittl.
45520 Erträge aus der Veräußerung von Waren	0	415.600	874.100	826.500	826.500	636.300	636.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	eig. Ermittl.
45610 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	4.661	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	eig. Ermittl.
45620 Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	27.497	30.700	28.700	28.900	29.100	29.300	29.400	29.500	29.600	29.700	29.800	29.900	eig. 0,5 %
45660 Versicherungserschädigungen	20.002	20.000	25.000	25.250	25.500	25.750	25.900	26.000	26.100	26.200	26.300	26.400	eig. 0,5 %
45820 Erträge a.d. Aufl. o. Herabsetz. von Rückstellungen	4.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45860 Erträge zu Einzelwertberichtigung	127.489	271.322	260.500	86.500	40.500	11.700	35.000	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
45860 Erträge zu Einzelwertberichtigung	24.033	63.220	89.345	86.270	81.670	82.480	92.900	93.400	93.900	94.400	94.900	95.400	eig. 0,5 %
45910 Andere sonstige ordentliche Erträge	285.810	63.220	89.345	86.270	81.670	82.480	92.900	93.400	93.900	94.400	94.900	95.400	eig. 0,5 %





**Gemeinde Nordwalde**  
**Ergebnisentwicklung HSK 2016-2020**

bis 2019 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2020 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Methode
46910 Sonstige Finanzerträge	136	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	
46990 Sonstige Finanzerträge	17.089	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-399.112</b>	<b>-418.750</b>	<b>-344.450</b>	<b>-371.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-385.350</b>	<b>-417.725</b>	<b>-394.950</b>	<b>-381.175</b>	<b>-349.100</b>	<b>-317.800</b>	<b>-319.800</b>	
55169 Zinsaufw. an verb. Untern/Beteil/Sonderverm	-388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-339.342	-330.900	-315.000	-342.900	-348.500	-325.100	-346.400	-322.100	-297.000	-268.300	-239.000	-231.000	gerechnet
55175 Zinsaufw. für Kassenkredite	-56.725	-85.200	-26.850	-26.300	-47.700	-57.650	-68.525	-70.050	-81.375	-78.000	-76.000	-86.000	
55950 Bankgebühren	-721	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	eig. Einsch.
55990 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.936	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	eig. Einsch.
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-372.063</b>	<b>-388.650</b>	<b>-316.800</b>	<b>-343.650</b>	<b>-370.150</b>	<b>-356.250</b>	<b>-386.625</b>	<b>-363.850</b>	<b>-350.075</b>	<b>-318.000</b>	<b>-286.700</b>	<b>-288.700</b>	
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.919</b>	<b>-1.431.003</b>	<b>-1.266.620</b>	<b>-696.280</b>	<b>164.940</b>	<b>-97.140</b>	<b>535.970</b>	<b>546.115</b>	<b>596.960</b>	<b>578.555</b>	<b>801.325</b>	<b>1.003.645</b>	
23 Außerordentliche Erträge	0	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	0	
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>441.919</b>	<b>-1.431.003</b>	<b>-1.266.620</b>	<b>-696.280</b>	<b>164.940</b>	<b>-97.140</b>	<b>535.970</b>	<b>546.115</b>	<b>596.960</b>	<b>578.555</b>	<b>801.325</b>	<b>1.003.645</b>	

**Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2017 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 2015 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2016 - 2019 Anwendung gefunden.

Die Entwicklung der Planansätze ab 2020 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 40110		Grundsteuer B 40120		Gewerbesteuer 40130		Ant. Einkommenst. 40210		Anteil Umsatzsteuer 40220		
2005	81.674,95	100	1.085.752,06	100	2.261.780,32	100	2.190.931,00	100	152.895,00	100	
2006	81.321,92	100	1.092.906,87	101	3.127.884,15	138	2.420.968,00	110	159.964,00	105	
2007	83.730,91	103	1.102.474,95	102	2.686.098,85	119	2.789.111,00	127	180.546,00	118	
2008	82.851,97	101	1.127.117,96	104	3.754.352,10	166	2.963.123,00	135	184.915,00	121	
2009	84.176,94	103	1.123.533,07	103	3.328.463,31	147	2.739.256,00	125	204.389,00	134	
2010	83.815,11	103	1.144.543,04	105	3.197.049,18	141	2.588.425,00	118	207.912,00	136	
2011	84.258,86	103	1.208.082,42	111	4.642.997,02	205	2.766.277,00	126	216.873,00	142	
2012	84.478,00	103	1.223.944,43	113	1.641.693,81	73	3.036.637,00	139	246.839,00	161	
2013	97.537,87	119	1.386.544,65	128	3.671.080,30	162	3.138.500,00	143	248.401,00	162	
2014	98.072,18	120	1.384.679,17	128	4.222.626,12	187	3.243.401,41	148	255.109,96	167	
	861.918,71		11.879.578,62		32.534.025,16		27.876.629,41		2.057.843,96		
	<b>3.250.000 Mittelwert Gewerbesteuer der letzten 10 Jahre</b>										
höchster Mittelwert		110		117		173		138			154
niedrigster Mittelwert		101		102		114		116			115
		1,0850		1,1475		1,5192		1,1940			1,3313
geometrisches Mittel		0,0091		0,0154		0,0476		0,0199			0,0323
<b>Wachstumsrate %</b>		<b>0,91</b>		<b>1,54</b>		<b>4,76</b>		<b>1,99</b>			<b>3,23</b>

### 3. Fortschreibung HSK 2013, Seite 20

Erträge:								
	Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuweisg. 41110	
2005	33.928,00	100	25.462,94	100	215.156,00	100	2.375.905,00	100
2006	29.793,00	88	25.108,55	99	216.930,00	101	1.675.862,00	71
2007	31.233,00	92	35.419,50	139	262.270,00	122	2.459.520,00	104
2008	29.216,00	86	36.291,50	143	261.128,00	121	3.253.637,00	137
2009	29.000,00	85	36.249,75	142	287.070,00	133	2.965.345,00	125
2010	25.380,00	75	36.239,25	142	336.914,73	157	2.301.224,00	97
2011	24.720,00	73	37.726,50	148	307.320,00	143	1.491.256,00	63
2012	24.720,00	73	50.052,64	197	347.934,63	162	1.425.677,00	60
2013	24.720,00	73	51.598,00	203	340.326,18	158	1.749.484,00	74
2014	24.720,00	73	51.244,05	201	336.812,43	157	3.045.312,00	128
	252.710,00		334.148,63		2.575.049,54		19.697.910,00	
höchster Mittelwert		90		178		155		119
niedrigster Mittelwert		73		124		116		73
		1,2327		1,4318		1,3434		1,6313
geometrisches Mittel		0,0235		0,0407		0,0333		0,0559
<b>Wachstumsrate %</b>		<b>2,35</b>		<b>4,07</b>		<b>3,33</b>		<b>5,59</b>
Aufwendungen								
	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570		Krankenhausumlage 53710		Gew.umlage 53410	
2005	2.754.367,05	100	1.262.612,23	100	49.971,77	100	217.787,00	100
2006	3.039.004,43	110	1.397.996,49	111	52.441,92	105	246.661,00	113
2007	2.914.390,62	106	1.432.818,21	113	109.293,70	219	272.763,00	125
2008	3.056.419,01	111	1.622.549,00	129	107.608,16	215	274.395,00	126
2009	3.339.958,47	121	1.821.180,99	144	105.819,86	212	249.198,00	114
2010	3.375.971,20	123	1.962.695,54	155	103.437,09	207	284.140,00	130
2011	3.158.121,90	115	2.044.197,38	162	102.810,07	206	419.661,00	193
2012	3.138.525,81	114	2.192.750,06	174	102.947,00	206	190.378,00	87
2013	3.099.881,34	113	2.063.475,23	163	102.219,00	205	228.206,00	105
2014	3.134.611,98	114	1.793.112,39	142	104.692,00	210	338.137,81	155
	31.011.251,81		17.593.387,52		941.240,57		2.721.326,81	
höchster Mittelwert		117		160		212		146
niedrigster Mittelwert		108		119		164		104
		1,0863		1,3429		1,2935		1,4035
geometrisches Mittel		0,0092		0,0333		0,0290		0,0384
<b>Wachstumsrate %</b>		<b>0,92</b>		<b>3,33</b>		<b>2,90</b>		<b>3,84</b>



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

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die gemeindlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Nordwalde liegen oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG. Zum 01.01.2015 ist der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 320 v. H angehoben worden. Die Einnahmeentwicklung bei der Grundsteuer A ist im Planansatz ab 2020 nach dem Wert der individuellen WR mit 0,91 % fortgeschrieben worden.

Für die Grundsteuer B ist neben der allgemeinen Steigerung im Haushaltsjahr 2016 eine weitere Erhöhung auf 525 v. H im Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt worden. Auch in 2019 ist eine Erhöhung auf 550 v. H. geplant. Ab 2020 ist die Grundsteuer B mit der individuellen WR von 1,54 % berechnet worden.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2015 sowie den Erkenntnissen aus Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die für Sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen eine Verbesserung der Gewerbesteuererinnahme zu erwarten. Der Planansatz orientiert sich bis zum Jahr 2019 an den Orientierungsdaten des Landes, ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Orientierungsdatensatz von 2019 (2,7 %) fortgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2017 und 2020 ist eine Anhebung des Hebesatzes von 425 v. H. auf 450 v. H. sowie von 450 v. H auf 475 v. H. eingeplant.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Kompensationszahlungen sind unter Anwendung der WR ab 2020 fortgeführt worden. Die Erträge aus der Vergnügungs- und Hundesteuer sind abweichend von den WR ab 2020 individuell mit 1 % fortgeschrieben worden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 kommen die ermittelten WR zur Anwendung.

Zum 1. Januar 2016 soll in der Gemeinde Nordwalde eine Zweitwohnungssteuer eingeführt werden. Nach vorläufigen vorsichtigen Berechnungen wird mit einem Ertrag in Höhe von 25.000 € gerechnet, welcher über die Jahre konstant bleibt.

### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2016 entspricht den Aussagen der „Modellrechnung“ zum GFG 2016. In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge für diese Jahre. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist der Wert des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2019 (4,6%) 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 2016 umgesetzt werden. Es fehlt noch eine politische Aussage zur Erhebung bzw. der Einführung von Nutzungsentgelten, insbesondere für den Bereich der Sportstättennutzung. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

11 Personalaufwendungen

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

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

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

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

Durch das altersbedingte Ausscheiden von 2 Mitarbeiter/innen in den nächsten zwei Jahren ist allein durch die Verjüngung der Altersstruktur mit sinkenden Personalkosten zu rechnen.

#### 12 Versorgungsaufwendungen

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Reinigung) werden die Orientierungsdaten ab 2020 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 2016 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der „Modellrechnung“ zum GFG 2016.

Die im Haushaltsentwurf des Kreises Steinfurt festgesetzten Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigen die Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage für dieses Haushaltsjahr. Mit Beschlussvorlage 253 / 2015 des Kreises Steinfurt sind die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage sowie Jugendamtsumlage nach unten korrigiert worden.

Trotzdem wird für das Planungsjahr 2016 mit einer Erhöhung der Kreisumlage gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2020 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Jugendamt 3,33 % und 0,92 % 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 31.12.2014 beläuft sich auf rd. 54.218 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2013 (52.712 T€) um rd. 1.506 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 aufgenommenen 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 2025 auf.

**Gemeinde Nordwalde**  
**Finanzplanentwicklung HSK 2016 - 2020**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.465.041	9.000.000	9.180.000	9.907.400	10.143.900	11.018.300	11.263.300	11.521.100	11.782.000	12.052.500	12.326.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.267	1.464.980	1.845.180	2.622.480	2.656.580	2.763.980	2.882.180	3.005.780	3.134.980	3.270.180	3.411.480
03	Sonstige Transfererzahlungen	3.232	2.500	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.088	581.715	632.530	631.090	635.900	645.500	648.200	651.000	653.800	656.600	659.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.548	167.000	178.760	143.870	143.870	149.100	150.600	152.100	153.600	155.100	156.600
06	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	441.367	381.580	1.914.540	1.957.540	1.985.870	2.033.980	2.055.700	2.073.020	2.086.040	2.103.760	2.121.680
07	Sonstige Einzahlungen	454.328	412.120	441.245	438.920	434.770	462.200	462.900	463.600	464.300	465.000	465.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.176	30.100	27.650	28.150	28.650	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.194.025</b>	<b>12.029.995</b>	<b>14.223.405</b>	<b>15.372.950</b>	<b>16.033.040</b>	<b>17.106.660</b>	<b>17.496.480</b>	<b>17.900.200</b>	<b>18.308.320</b>	<b>18.736.740</b>	<b>19.175.260</b>
10	Personalauszahlungen	-2.415.846	-2.526.630	-2.627.610	-2.654.890	-2.681.470	-2.798.400	-2.765.900	-2.793.600	-2.821.600	-2.849.900	-2.878.400
11	Versorgungsauszahlungen	-287.789	-300.000	-320.000	-330.000	-330.000	-310.000	-313.100	-316.200	-319.400	-322.600	-325.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.770	-2.505.220	-2.746.055	-2.835.975	-2.506.330	-2.381.700	-2.379.100	-2.374.500	-2.383.000	-2.387.600	-2.395.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-419.505	-418.750	-344.450	-371.800	-386.800	-417.725	-394.950	-381.175	-349.100	-317.800	-319.800
14	Transferauszahlungen	-6.736.789	-7.042.370	-8.133.610	-8.543.250	-8.788.200	-9.285.200	-9.455.700	-9.630.400	-9.809.600	-9.993.200	-10.181.400
15	Sonstige Auszahlungen	-681.188	-618.790	-1.387.400	-1.357.010	-1.371.840	-1.345.170	-1.343.470	-1.345.770	-1.348.070	-1.350.370	-1.356.670
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.298.896</b>	<b>-13.411.760</b>	<b>-15.559.125</b>	<b>-16.092.925</b>	<b>-16.076.640</b>	<b>-16.478.195</b>	<b>-16.652.220</b>	<b>-16.841.645</b>	<b>-17.030.770</b>	<b>-17.221.470</b>	<b>-17.457.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.130</b>	<b>-1.381.765</b>	<b>-1.335.720</b>	<b>-359.975</b>	<b>165.440</b>	<b>628.465</b>	<b>844.260</b>	<b>1.058.555</b>	<b>1.277.550</b>	<b>1.515.270</b>	<b>1.717.990</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.415	1.596.100	1.006.800	1.145.300	740.300	738.500	768.100	799.000	831.200	864.700	895.600
19	Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	205.072	527.300	978.550	827.000	1.205.000	500	500	500	500	500	500
20	Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	296.555	182.400	376.700	598.200	368.200	238.500	226.700	215.400	204.700	194.500	184.900
22	Sonstige Investitoreinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.409.042</b>	<b>2.295.800</b>	<b>2.362.050</b>	<b>2.570.500</b>	<b>2.313.500</b>	<b>977.500</b>	<b>995.300</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.036.400</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.085.000</b>
24	Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.097	-141.500	-10.000	-10.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.866.956	-4.497.100	-2.793.600	-4.387.600	-2.265.100	-259.200	-405.000	-421.800	-420.000	-420.000	-420.000
26	Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-164.604	-267.900	-162.600	-138.100	-348.100	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.842	-10.760	-9.890	-16.620	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.108.013</b>	<b>-4.927.360</b>	<b>-4.562.520</b>	<b>-4.562.520</b>	<b>-2.648.400</b>	<b>-327.400</b>	<b>-473.200</b>	<b>-490.000</b>	<b>-488.200</b>	<b>-488.200</b>	<b>-488.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-698.972</b>	<b>-2.631.560</b>	<b>-624.140</b>	<b>-1.992.020</b>	<b>-334.900</b>	<b>650.100</b>	<b>522.100</b>	<b>524.900</b>	<b>548.200</b>	<b>571.500</b>	<b>596.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>196.158</b>	<b>-4.013.325</b>	<b>-1.959.860</b>	<b>-2.351.995</b>	<b>-378.500</b>	<b>1.278.565</b>	<b>1.366.360</b>	<b>1.583.455</b>	<b>1.825.750</b>	<b>2.086.770</b>	<b>2.314.790</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.127.341	2.600.000	624.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.522.180	-404.000	-413.000	-510.180	-725.740	-747.000	-763.000	-780.000	-798.000	-805.000	-805.000
36	Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>905.161</b>	<b>2.196.000</b>	<b>211.000</b>	<b>-510.180</b>	<b>-725.740</b>	<b>-747.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-805.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>1.101.320</b>	<b>-1.817.325</b>	<b>-1.748.860</b>	<b>-2.862.175</b>	<b>-1.104.240</b>	<b>531.565</b>	<b>603.360</b>	<b>803.455</b>	<b>1.027.750</b>	<b>1.281.770</b>	<b>1.509.790</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.193.964	3.302.323	1.484.998	-263.862	-3.126.037	-3.244.637	-2.713.072	-2.109.712	-1.306.257	-278.507	1.003.263
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	7.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.402.323</b>	<b>1.484.998</b>	<b>-263.862</b>	<b>-3.126.037</b>	<b>-4.230.277</b>	<b>-2.713.072</b>	<b>-2.109.712</b>	<b>-1.306.257</b>	<b>-278.507</b>	<b>1.003.263</b>	<b>2.513.053</b>

Bei den liquiden Mittel im Ansatz 2016 ist der Stand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2014 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 2016 – 2025 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 2016 und die 3. Fortschreibung des HSK 2013 begrenzt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf das unbedingt Notwendigste. Nur unter Wahrung einer nach wie vor strengen Budgetdisziplin und Ausschöpfung aller Ertragsverbesserungen weist dieses fortgeführte HSK 2013 im Jahr 2020 ein positives Ergebnis aus.

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

Aufgestellt:

Nordwalde, 15. Januar 2016

gez.Menzel  
Kämmerer





## Gemeinde Nordwalde

### Bilanz zum 31. Dezember 2014

#### AKTIVSEITE

	31.12.2014	31.12.2013
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.694,02 €	15.106,00 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	3.439.945,42 €	3.426.730,43 €
1.2.1.2 Ackerland	72.602,40 €	74.949,60 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	18.828,00 €	20.763,90 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	365.419,62 €	365.419,62 €
	3.896.795,44 €	3.887.863,55 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.2 Schulen	14.817.456,25 €	15.118.992,98 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.744.572,50 €	5.006.350,04 €
	19.562.028,75 €	20.125.343,02 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.460.632,71 €	4.455.949,53 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	269.301,53 €	277.878,14 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.088.623,47 €	11.674.688,05 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	87.918,20 €	94.210,24 €
	15.906.475,91 €	16.502.725,96 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	499.929,29 €	511.245,52 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	675.956,30 €	729.681,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.961,74 €	590.485,85 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.715.639,79 €	997.372,61 €
	43.798.794,22 €	43.344.725,21 €
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 €
	4.753.464,23 €	4.753.464,23 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>48.567.952,47 €</b>	<b>48.113.295,44 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400,00 €	4.400,00 €
2.1.2 Waren	1.621.260,96 €	1.785.747,80 €
	1.625.660,96 €	1.790.147,80 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	8.875,50 €	7.106,60 €
2.2.1.2 Beiträge	59.015,75 €	62.730,87 €
2.2.1.3 Steuern	135.591,95 €	18.044,21 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.707,71 €	948,42 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	418.060,92 €	482.423,89 €
2.2.1.6 Forderungen gegenüber Sondervermögen	69.717,53 €	7.777,60 €
	692.969,36 €	579.031,59 €
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 €
	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
	692.969,36 €	579.031,59 €
2.4 Liquide Mittel	3.302.322,97 €	2.193.963,79 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>5.620.953,29 €</b>	<b>4.563.143,18 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>28.978,31 €</b>	<b>36.032,37 €</b>
	<b>54.217.884,07 €</b>	<b>52.712.470,99 €</b>



PASSIVSEITE

	31.12.2014	31.12.2013
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	4.585.742,62 €	5.428.010,51 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>401.930,75 €</u>	<u>-842.267,89 €</u>
	<b>4.987.673,37 €</b>	<b>4.585.742,62 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	18.553.937,85 €	19.134.137,97 €
2.2 für Beiträge	5.334.418,32 €	5.247.781,21 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>56.449,58 €</u>	<u>111.632,16 €</u>
	<b>23.944.805,75 €</b>	<b>24.493.551,34 €</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.637.652,00 €	6.084.193,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	490.919,10 €	566.935,98 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>558.030,74 €</u>	<u>666.155,28 €</u>
	<b>7.686.601,84 €</b>	<b>7.317.284,26 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>8.931.755,23 €</u>	<u>7.301.395,07 €</u>
	8.931.755,23 €	7.301.395,07 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00 €	6.700.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.607,94 €	47.683,15 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.059,36 €	437.149,43 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	257.914,21 €	226.620,40 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	774.323,57 €	744.825,20 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.282.785,89 €	693.514,94 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	<u>0,00 €</u>	<u>163.875,97 €</u>
	<u>8.664.690,97 €</u>	<u>9.013.669,09 €</u>
	<b>17.596.446,20 €</b>	<b>16.315.064,16 €</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.356,91 €</b>	<b>828,61 €</b>

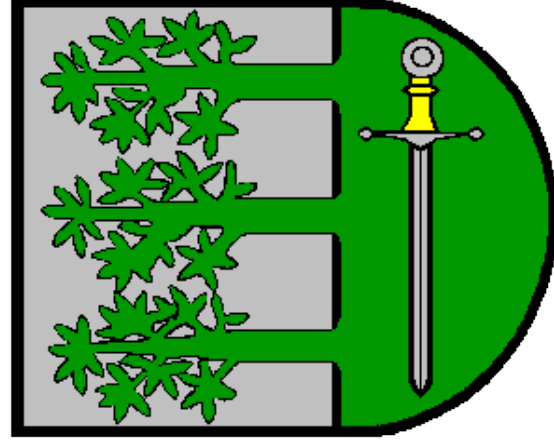
**54.217.884,07 €**    **52.712.470,99 €**

Bestätigt:  
Nordwalde, 26. Mai 2015

gez. Schemmann  
Bürgermeisterin



# Stellenplan 2016



Gemeinde Nordwalde

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stelle am 30.06.2015	Vermerk/ Erläuterung zu 2016
<b><u>Oberste Gemeindeorgane</u></b>					
Bürgermeisterin	A 16	1	1	1	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>					
Oberamtsrat/rätin	A 13	1	1		
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Amtmann/sfrau	A 11	2 davon 1 (ku)	1 (ku)	1 (ku)	
Oberinspektor/In	A 10	-	2	2	1 externe Versetzung 1 Höherstufung
Inspektor/In	A 9	1	1	-	1 Reservestelle
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>					
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1	1	1	Teilzeit
Gesamt:		7	8	6	
<b><u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u></b>					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2015		Vermerk Erläuterung zu 2016
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
11	4		5		5		1 Stelle neuer Stellenzuschnitt mit niedrigerer Bewertung
10	2 (davon 1 ku)		2 (davon 1 ku)		2 (davon 1 ku)		
9	8		4		5		Veränderung durch Neubewertung bzw. geänderter Stellenzuschnitt davon 1 A10 Stelle mit VA besetzt
8	7 (davon 1 befristet 2 J.)		7		5		1 Stelle neu geschaffen in 2015 1 TZStelle neu geringf. Besch. davon 1 Stelle Abwasserwerk davon 1 Teilzeitstelle
7	2		2		2		1 Stelle Wasserwerk 1 Stelle Abwasserwerk
6	14		13		13		davon 5 Teilzeitstellen - 1/2 TZStelle davon für OGT 2 Stelle Wasserwerk
5	8		10		9		davon 4 Teilzeitstellen,
4	2		2		2		
3	-		-		-		
2	1		1		1		besetzt mit 2 geringfügig Beschäftigten
<b>Gesamt</b>	<b>48</b>		<b>46</b>		<b>44</b>		

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

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

<sup>1)</sup> Teilzeit 35 Wochenstunden

<sup>2)</sup> derzeit eingruppiert in A 9 mD; Reserve

<sup>3)</sup> 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	2	1		6,02 <sup>2)</sup> 7)	4	0,65 <sup>4)</sup>						
02	Sicherheit und Ordnung	1			3,08 <sup>2)</sup> 6)		0,26								
03	Schulträgeraufgaben						2,54 <sup>1)</sup>	2,95 <sup>6)</sup> 7)	0,87						
05	Soziale Leistungen			2	1 <sup>5)</sup>										
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1 <sup>(ku)</sup>												0,51 <sup>3)</sup>
08	Sportförderung														
10	Bauen u. Wohnen			1											
11	Ver- und Entsorgung			1											
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			1											
14	Umweltschutz	1													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1		1											
Wi-Plan	Wasserwerk					1		2							
Wi-Plan	Abwasserwerk				1	1									
	Gesamt	4	2	8	6,08	2	11,82	6,95	1,52						0,51

<sup>1)</sup> Teilzeit 27 u. 33 Std.

<sup>2)</sup> 1 Stelle TZ 30 Std.

<sup>3)</sup> 1 Stelle TZ 20 Std.

<sup>4)</sup> 1 Stelle TZ 25,5 Std. . .

<sup>5)</sup> befristet auf 2 Jahre (bis 2017)

<sup>6)</sup> 1 Stelle TZ 12 Std.

<sup>7)</sup> 1 Stelle TZ 25 Std.

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres			
		2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2012-04	Rathaus	3.155.000 €	2.000.000 €	1.155.000 €	0 €
2013-07	Wohngebietentwicklung alter Sportplatz	564.700 €	307.600 €	257.100 €	0 €
2006-33	Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	25.000 €	10.000 €	15.000 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>3.744.700 €</b>	<b>2.317.600 €</b>	<b>1.427.100 €</b>	<b>0 €</b>
	<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 2014	Erläuterungen
		2016 *)	2015		
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	740,00 €	717,17 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	SPD, 5 Mitglieder	340,00 €	340,00 €	341,35 €	
3	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen, 2 Mitglieder	190,00 €	190,00 €	184,08 €	
5	FDP, 1 Mitglieder	0,00 €	0,00 €	157,27 €	
	<b>Summe</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.630,03 €</b>	

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

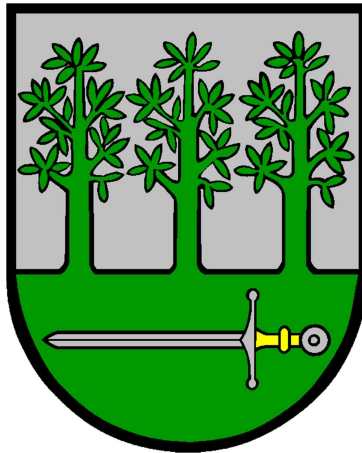
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	2014		
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.931.755,23 €	10.526.186,00 €	10.737.258,06 €
2.1 von verbundenen 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	8.931.755,23 €	10.526.186,00 €	10.737.258,06 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.931.755,23 €	10.526.186,00 €	10.737.258,06 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	8.000.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	8.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.607,94 €	26.445,00 €	16.620,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	312.059,36 €	375.000,00 €	360.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	257.914,21 €	298.000,00 €	15.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	774.323,57 €	250.000,00 €	250.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	1.282.785,89 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
9. Verb. gegenüber den Werken *)	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>17.596.446,20 €</b>	<b>18.515.631,00 €</b>	<b>20.418.878,06 €</b>

\*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2016

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW**  
(nach Prüfung des Jahresabschlusses 2014)

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
<b>Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007</b>	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	<b>12.641.530,52 €</b>
:			
:			
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2012</b>	0,00 €	5.428.010,51 €	<b>5.428.010,51 €</b>
Jahresfehlbetrag 2013	0,00 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
<b>EK-Rücklagen zum 31.12.2013</b>	0,00 €	4.585.742,62 €	<b>4.585.742,62 €</b>
geplante Veränderung 2014	401.930,75 €	0,00 €	401.930,75 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2014</b>	401.930,75 €	4.585.742,62 €	<b>4.987.673,37 €</b>
geplante Veränderung 2015	-401.930,75 €	-1.029.072,25 €	-1.431.003,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2015</b>	0,00 €	3.556.670,37 €	<b>3.556.670,37 €</b>
geplante Veränderung 2016	0,00 €	-1.266.620,00 €	-1.266.620,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2016</b>	0,00 €	2.290.050,37 €	<b>2.290.050,37 €</b>
geplante Veränderung 2017	0,00 €	-696.280,00 €	-696.280,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2017</b>	0,00 €	1.593.770,37 €	<b>1.593.770,37 €</b>
geplante Veränderung 2018	164.940,00 €	0,00 €	164.940,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2018</b>	164.940,00 €	1.593.770,37 €	<b>1.758.710,37 €</b>
geplante Veränderung 2019	-97.140,00 €	0,00 €	-97.140,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2019</b>	67.800,00 €	1.593.770,37 €	<b>1.661.570,37 €</b>
geplante Veränderung 2020	535.970,00 €	0,00 €	535.970,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2020</b>	603.770,00 €	1.593.770,37 €	<b>2.197.540,37 €</b>
geplante Veränderung 2021	546.115,00 €	0,00 €	546.115,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2021</b>	1.149.885,00 €	1.593.770,37 €	<b>2.743.655,37 €</b>
geplante Veränderung 2022	596.960,00 €	0,00 €	596.960,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2022</b>	1.746.845,00 €	1.593.770,37 €	<b>3.340.615,37 €</b>
geplante Veränderung 2023	578.555,00 €	0,00 €	578.555,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2023</b>	2.325.400,00 €	1.593.770,37 €	<b>3.919.170,37 €</b>
geplante Veränderung 2024	801.325,00 €	0,00 €	801.325,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2024</b>	3.126.725,00 €	1.593.770,37 €	<b>4.720.495,37 €</b>
geplante Veränderung 2025	143.619,35 €	860.025,65 €	1.003.645,00 €
<b>geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2025</b>	3.270.344,35 €	2.453.796,02 €	<b>5.724.140,37 €</b>





**Wirtschaftsplan des Wasserwerkes**

**der Gemeinde Nordwalde**

**für das Wirtschaftsjahr 2016**

# Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

## der Gemeinde Nordwalde

### für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW S. 296) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 15.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2016 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.248.720 €
	mit Aufwendungen von	1.234.055 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<hr/> 14.665 €
Jahresüberschuss / -gewinn		10.655 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	724.100 €
	mit Auszahlungen von	724.100 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 529.445 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 200.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 15.12.2015

Wasserwerk  
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016**

	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2015 €	Gewinn- und Verlustrech- nung 2014 €
1. Umsatzerlöse	1.233.620	1.230.950	1.150.692,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	12.500	27.606,31
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	1.219,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	387,91
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 611.315	- 607.500	- 570.499,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 65.500	- 59.500	- 58.697,90
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 126.890	- 132.310	- 131.258,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 34.490	- 45.630	- 44.190,76
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.000	- 3.000	0,00
d) Verwaltungskostenanteile <sup>1</sup>	- 113.610	- 110.530	- 95.670,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 154.600	- 154.530	- 134.803,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 85.850	- 81.600	- 64.891,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 39.800	- 41.750	- 34.189,81
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.665	7.200	45.704,45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 4.010	- 1.450	- 13.263,98
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	10.655	5.750	32.440,47

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

**ERLÄUTERUNGEN**

**zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016**

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2016. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2014 der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2015, 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	650.000 cbm	
	. / . voraussichtlicher Wasserverlust	10.000 cbm	
<hr/>			
	Weiterleitung an Verbraucher	640.000 cbm	
	=> Verbrauchsgebühr 1,30 € x 640.000 cbm		rd. 832.000 €
	eingebaute Zähler insgesamt	2.830 Stück	
	=> Grundgebühr 114,00 € x 2.830 Stück		rd. 322.620 €
<hr/>			
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr		1.154.620 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)	2.500 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	48.400 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)	28.100 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte)	(Kto. 44310) (Kto. 44610)	
<hr/>			
	Summe Umsatzerlöse		1.233.620 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 47110) 15.000 €

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

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge 100 €

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

Pos. 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 €

**Gesamtsumme der Erträge**

**1.248.720 €**



Pos. 5 Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag)	(Kto. 52630)	
	Wasserbezugspreis		546.065 €
	Wasserentnahmeentgelt (0,045 €/cbm)		29.250 €
	- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620)	5.000 €
	- Material Unterhaltung HA + Netz (inkl. Austauschzähler)	(Kto. 52660)	30.000 €
	- Wasseruntersuchungen	(Kto. 52730)	1.000 €
			<hr/>
			611.315 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)		
	- Unterhaltung Hausanschlüsse	(Kto. 52250)	25.000 €
	- Unterhaltung Netz	(Kto. 52260)	30.000 €
	- Rohrnetzprüfung allgemein	(Kto. 52265)	1.000 €
	- Einbau Wasserzähler Fremdleistung	(Kto. 52740)	8.000 €
	- Sonstige Fremdleistungen	(Kto. 52910)	1.500 €
			<hr/>
			65.500 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter		126.890 €
	(inkl. pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt, Altersteilzeit)		
b)	ZVK-Beiträge	(Kto. 50220)	9.630 €
c)	Soziale Abgaben	(Kto. 50320)	24.860 €
d)	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	(Kto. 50810)	2.000 €
e)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170)	113.610 €
			<hr/>
			276.990 €

Personalamt	5.990 €
Kassenverwaltung	21.280 €
Haushaltswesen / Kämmerei	49.990 €
Bauamt	11.460 €
Betriebsleitung	24.890 €
<hr/>	
Summe Verwaltungskostenanteil	113.610 €

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

Pos. 7 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	154.600 €
(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)	3.500 €
- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	4.500 €
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	3.000 €
- Reisekosten	(Kto. 54130)	500 €
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €
- Personalnebenaufwendungen	(Kto. 54170)	800 €
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	6.700 €
- Mieten, Pachten (Lager und Büro)	(Kto. 54220)	15.800 €
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.000 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	9.000 €
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.200 €
- Katastergebühren / Wasserleitungskataster	(Kto. 54290)	6.000 €
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	1.250 €
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	12.400 €
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	2.300 €
- Mitgliedsbeiträge (Städte-/Gemeindebund)	(Kto. 54430)	450 €
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	600 €
		85.850 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	2.000 €
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	37.800 €
		39.800 €

**Gesamtsumme der Aufwendungen**

**1.234.055 €**

Pos. 10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

14.665 €

Pos. 11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	1.960 €
- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	110 €
- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	1.940 €
		4.010 €

**Jahresüberschuss / -gewinn**

**10.655 €**

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 2016 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 10.655 € liegt deutlich unter der marktüblichen Verzinsung.

## Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2017 bis 2019 \*

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.230.950	1.233.620	1.251.370	1.262.350	1.271.420
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	100	100
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 606.500	- 611.315	- 614.860	- 619.240	- 622.320
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 60.500	- 65.500	- 66.210	- 66.910	- 67.610
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 132.310	- 126.890	- 128.190	- 129.500	- 130.820
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 45.630	- 34.490	- 34.840	- 35.200	- 35.560
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 3.000	- 2.000	- 2.020	- 2.050	- 2.100
d) Verwaltungskostenanteile	- 110.530	- 113.610	- 114.570	- 115.550	- 116.530
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 154.530	- 154.600	- 156.060	- 157.860	- 159.660
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 81.600	- 85.850	- 84.670	- 84.940	- 86.710
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 41.750	- 39.800	- 33.500	- 32.600	- 31.600
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.200	14.665	31.550	33.600	33.610
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1.450	- 4.010	- 9.185	- 9.810	- 9.810
12. Jahresüberschuss / -gewinn	5.750	10.655	22.365	23.790	23.800

\* für die Jahre 2017 bis 2019 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2016 - 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	10.655 €
2.	Abschreibungen	154.600 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 48.400 €
4.	Anschlussbeiträge	42.800 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	35.000 €
6.	Kostenersatz vom Land (L555n)	0.000 €
7.	Kreditaufnahme	529.445 €
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>724.100 €</b>

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	190.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	67.000 €
3.	Auswechslung Leitungsnetz	342.000 €
4.	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	49.000 €
5.	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund	21.500 €
6.	Beschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	10.000 €
	- Betriebsausstattung	2.000 €
	- Geschäftsausstattung	500 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.500 €
	- Neue Wassermesser	2.000 €
	- Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	15.000 €
7.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	23.600 €
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>724.100 €</b>

**Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde  
Vermögensplan 2016 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2017 – 2019**

**Investitionen**

⇒ 2015 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Neues Leitungsnetz</b>						
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
NL-1002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04711	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
NL-1004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04711	<b>12.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1008	Baugebiet "Alter Sportplatz" / 1. BA	04711	<b>45.000 €</b>	30.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04711	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
NL-1011	Optimierung Netz Bahnhofstr. (neue zusätzl. Leitung)	04711	<b>220.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1012	Industrie u. Gewerbepark West	04711	<b>60.000 €</b>	10.000 €	45.000 €	0 €	0 €
NL-1013	Baugebiet „Alter Sportplatz“ / 2.BA	04711	0 €	40.000 €	37.000 €	0 €	0 €
NL-1014	Wallgraben (Mischgebiet „Alter Sportplatz“)	04711	0 €	90.000 €	24.000 €	0 €	0 €
NL-1015	Überflurhydrant im Gebiet „An den Bahngleisen“ / 2. BA	04711	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe:</b>		<b>347.000 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>116.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
	<b>Neue Hausanschlüsse</b>						
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
NH-2002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04811	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €
NH-2004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04811	<b>6.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen-Ikerstiege)	04811	<b>6.000 €</b>	6.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2007	Baugebiet Wattendorff	04811	<b>15.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2008	Baugebiet "Alter Sportplatz" / 1. BA	04811	0 €	48.000 €	17.000 €	0 €	0 €
NH-2009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04811	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
NH-2012	Industrie- u. Gewerbepark West	04811	20.000 €	0 €	20.000 €	25.000 €	0 €
NH-2013	Baugebiet „Alter Sportplatz“ / 2. BA	04811	0 €	0 €	36.000 €	43.000 €	0 €
NH-2014	Wallgraben (Mischgebiet „Alter Sportplatz“)	04811	0 €	10.000 €	10.000 €	8.000 €	0 €
	<b>Summe:</b>		<b>50.000 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
	<b>Auswechslung Leitungsnetz</b>						
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	<b>15.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevenener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevenener Str.)	04751	0 €	0 €	66.500 €	0 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04751	0 €	0 €	0 €	61.000 €	0 €
AW-3011	Umlegung Bereich Gildestr. / Altenberger Str.	04751	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
AW-3015	Ortsumgehung L555n / Auffahrt Grevenener Str.	09121	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg "Am Hellbach"	09121	<b>25.000 €</b>	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3020	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 bis 92)	09121	62.000 €	0 €	0 €	62.000 €	0 €
AW-3021	Bahnhofstr. (Feldstr.-Einfahrt Dömer) Optimierung Netz	09121	<b>50.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3022	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
AW-3023	Ladestraße (Projekt B3 Hochwasserschutzkonzept)	09121	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
AW-3024	Scheddebrock	09121	0 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3025	Auswechslung Schieberkreuze (Feldbauerschaft)	09121	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nahe Mülldeponie)	09121	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	30.000 €	5.000 €	0 €
AW-3028	Amtmann-Daniel-Straße	09121	0 €	10.000 €	145.000 €	0 €	0 €
AW-3029	Hilgenbrinker Str. (Weg Theodor-Körner-Str. bis Brüggemannsbach)	09121	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe:</b>		<b>207.000 €</b>	<b>342.000 €</b>	<b>361.500 €</b>	<b>188.000 €</b>	<b>70.000 €</b>

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund</b>						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevenener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevenener Str.)	04861	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04861	0 €	0 €	0 €	38.500 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
AW-3015	Ortsumgehung L555n / Auffahrt Grevenener Str.	09121	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3016	Ortsumgehung L 555n Auffahrt bei Fl. Hidding	09121	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg "Am Hellbach"	09121	<b>18.000 €</b>	18.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3020	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 bis 92)	09121	12.000 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3021	Bahnhofstr. (Feldstr.-Einfahrt Dömer) Optimierung Netz	09121	<b>16.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3022	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
AW-3024	Scheddebrock	09121	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nahe Mülldeponie)	09121	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €
AW-3028	Amtmann-Daniel-Straße	09121	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
	<b>Summe:</b>		<b>48.500 €</b>	<b>49.000 €</b>	<b>94.000 €</b>	<b>83.000 €</b>	<b>22.500 €</b>
	<b>Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund</b>						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevenener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevenener Str.)	04851	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04851	0 €	0 €	0 €	10.500 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
AW-3015	Ortsumgehung L555n / Auffahrt Grevener Str.	09121	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3016	Ortsumgehung L 555n Auffahrt bei Hidding	09121	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg „Am Hellbach“	09121	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3020	Dömersiege (von Haus-Nr. 56 – 92)	09121	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
AW-3021	Bahnhofstr. (Feldstr.-Einfahrt Dömer) Optimierung Netz	09121	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3022	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
AW-3024	Scheddebrock	09121	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
AW-3028	Amtmann-Daniel-Straße	09121	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
	<b>Summe:</b>		<b>31.500 €</b>	<b>21.500 €</b>	<b>52.500 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>22.500 €</b>
	<b>Beschaffungen</b>						
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:						
	Maschinen und Geräte	07111	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Betriebsausstattung	08111	1.000 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €
	Geschäftsausstattung	08121	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro	08131	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
B-5002	Beschaffung Wassermesser	08111	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	0 €	15.000 €	0 €	40.000 €	0 €
B-5004	Softwarelizenz Intergraph Geomedia (1 Arbeitsplatz)	01301	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe:</b>		<b>17.300 €</b>	<b>31.000 €</b>	<b>14.500 €</b>	<b>54.500 €</b>	<b>14.500 €</b>
	<b>Kapitaldienst</b>						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	32.600 €	23.600 €	24.100 €	24.700 €	25.300 €
	<b>Summe aller Auszahlungen</b>		<b>733.900 €</b>	<b>724.100 €</b>	<b>748.600 €</b>	<b>492.200 €</b>	<b>202.800 €</b>



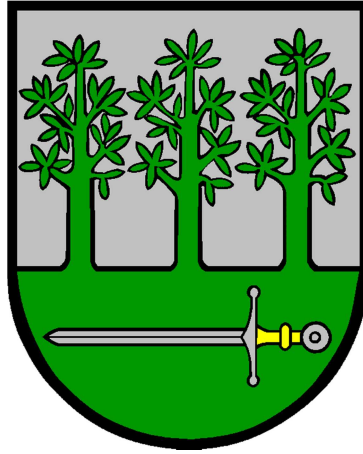
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Einzahlungen</b>						
	Abschreibungen		154.530 €	154.600 €	156.060 €	157.860 €	159.660 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		-50.000 €	-48.400 €	-48.900 €	-49.400 €	-49.900 €
	Anschlussbeiträge	23261	65.000 €	42.800 €	47.000 €	14.300 €	11.800 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	54.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €
	Kostenersatz vom Land (L 555n)		41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gewinn	20810	5.750 €	10.655 €	22.365 €	23.790 €	23.800 €
	<b>Summe aller Einzahlungen ohne Kredite</b>		<b>270.280 €</b>	<b>194.655 €</b>	<b>206.525 €</b>	<b>176.550 €</b>	<b>160.360 €</b>
	Kreditaufnahmen	32611	463.620 €	529.445 €	542.075 €	315.650 €	42.440 €
	<b>Summe aller Einzahlungen incl. Kredite</b>		<b>733.900 €</b>	<b>724.100 €</b>	<b>748.600 €</b>	<b>492.200 €</b>	<b>202.800 €</b>

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

**Stellenplan 2016**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl 2016	Anzahl 2015	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Meister / Beschäftigte	7	1	2	2	
Beschäftigte	6	2	2	2	
Auszubildender			-	-	
<b>Gesamt</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	



# **Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes**

**der Gemeinde Nordwalde**

**für das Wirtschaftsjahr 2016**

# Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

## der Gemeinde Nordwalde

### für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 15.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2016 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.911.750 €
	mit Aufwendungen von	1.848.760 €
Jahresüberschuss / -gewinn		62.990 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	1.602.000 €
	mit Auszahlungen von	1.602.000 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 689.750 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 15.12.2015

Abwasserwerk  
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016**

	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Gewinn- und Verlustrech- nung 2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.911.200	1.966.540	1.872.926,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	550	550	10.462,09
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 207.850	- 212.100	- 198.257,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 339.500	- 388.000	- 352.056,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 119.630	- 116.180	- 114.178,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 31.240	- 30.080	- 29.617,16
c) Verwaltungskostenanteile <sup>1</sup>	- 109.830	- 106.830	- 92.970,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 545.860	- 517.800	- 533.031,54
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 122.450	- 123.050	- 121.126,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 372.400	- 418.200	- 402.353,21
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.990	54.850	39.798,90
11. Verlustvortrag	0	0	0,00
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	62.990	54.850	39.798,90

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

**ERLÄUTERUNGEN**

**zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016**

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2016. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2014, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2015, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1	Umsatzerlöse		
	a) Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43250)	
	1. Schmutzwassergebühr		
	3,15 € x 360.000 cbm		1.134.000 €
	2. Regenwasser (versiegelte Fläche)		
	0,55 € x 690.000 qm		379.500 €
	3. Grundgebühr Regenwasser		
	0,09 € x 2.160.000 qm		194.400 €
	<hr/>		
	Summe Abnehmer EDV-Abrechnung		1.707.900 €
	b) Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	105.600 €
	c) Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620)	600 €
	d) Kostenerstattung Straßenentwässerung	(Kto. 44820)	97.100 €
	lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2016		
	<hr/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.911.200 €
Pos. 2	Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €
	Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.		
Pos. 3	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Verwaltungsgebühren	(Kto. 43110)	200 €
	b) Sonstige Leistungsentgelte	(Kto. 44610)	150 €
		(Kto. 45910)	200 €
	<hr/>		350 €
	<hr/>		
	Summe sonstige betriebliche Erträge		550 €
Pos. 4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €
	<hr/>		
	<b><u>Gesamtsumme der Erträge</u></b>		<b><u>1.911.750 €</u></b>

Pos. 5	Materialaufwand		
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
		- Bewirtschaftungskosten Kläranlage (Kto. 52410)	3.000 €
		- Aufwendungen für Strom (Kto. 52810)	155.100 €
		- Aufwendungen für Gas (Kto. 52820)	3.100 €
		- Aufwendungen für Reinigung (Kto. 52840)	650 €
		- Phosphatfällung und Flockungsmittel (Kto. 52650)	40.000 €
		- Eigenüberwachung Kläranlage (Kto. 52760)	5.000 €
		- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	1.000 €
			<hr/>
			207.850 €
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		- Unterhaltung Kläranlage (Kto. 52110)	5.000 €
		- Unterhaltung RRB u. RKB (Kto. 52120)	50.000 €
		- Wartungskosten Kläranlage (Kto. 52130)	15.000 €
		- Unterhaltung Pumpwerke / -stationen (Kto. 52140)	6.000 €
		- Unterhaltung Maschinen und Geräte (Kto. 52550)	36.000 €
		- Abwasserabgabe (Kto. 52750)	85.000 €
		- Kanalreinigung durch Unternehmer (Kto. 52770)	7.000 €
		- Fremdl. Kanalnetz und Straßenschächte (Kto. 52910)	45.000 €
		- Klärschlammbeseitigung Gruben (Kto. 52920)	500 €
		- Klärschlammbeseitigung Kläranlage (Kto. 52930)	80.000 €
		- Untersuchung SW-Kanalisation	
		zur Reduzierung von Fremdwasser (Kto. 52940)	2.000 €
		- Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) (Kto. 52960)	8.000 €
			<hr/>
			339.500 €

Pos. 6	Personalaufwand		
	a)	Löhne und Gehälter	119.630 €
		(inkl. Bereitschaftsdienst, pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt)	
	b)	ZVK-Beiträge (Kto. 50220)	9.020 €
	c)	Soziale Abgaben (Kto. 50320)	22.220 €
	d)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	109.830 €
			<hr/>
			260.700 €

Personalamt	5.990 €
Kassenverwaltung	15.090 €
Haushaltswesen / Kämmerei	22.300 €
Bauamt	41.560 €
Betriebsleitung	24.890 €
<hr/>	
Summe Verwaltungskostenanteil	109.830 €

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

Pos. 7 Abschreibungen auf das Anlagevermögen 545.860 €  
(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)	1.500 €
- Reise- und Fahrtkosten	(Kto. 54130)	500 €
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.000 €
- Personalnebenaufwendungen	(Kto. 54170)	450 €
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	6.700 €
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(Kto. 54220)	24.700 €
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.250 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	9.000 €
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.200 €
- Katastergebühren / Fortführ. Kanalkataster	(Kto. 54290)	7.500 €
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	3.500 €
- Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungsk.	(Kto. 54340)	500 €
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	16.200 €
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	900 €
- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	3.000 €
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	200 €
- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	15.000 €
		<hr/>
		122.450 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.000 €
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	369.400 €
		<hr/>
		372.400 €

**Gesamtsumme der Aufwendungen** **1.848.760 €**

**Jahresüberschuss / -gewinn** **62.990 €**



## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2017 bis 2019 <sup>2</sup>

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	1.966.450	1.911.200	1.879.300	1.864.800	1.850.400
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	- 212.100	- 207.850	- 209.560	- 211.570	- 213.580
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 388.000	- 339.500	- 318.600	- 319.100	- 321.300
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 116.180	- 119.630	- 120.840	- 122.060	- 123.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 30.080	- 31.240	- 31.600	- 31.900	- 32.200
c) Verwaltungskostenanteile	- 106.830	- 109.830	- 111.000	- 112.200	- 113.400
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 517.800	- 545.860	- 562.200	- 568.400	- 574.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 123.050	- 122.450	- 123.600	- 124.300	- 125.100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 418.200	- 372.400	- 353.500	- 333.500	- 312.500
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.850	62.990	49.050	42.520	35.170
11. Verlustvortrag	0	0	0	0	0
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	54.850	62.990	49.050	42.520	35.170

<sup>2</sup> Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2016 - 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

**Vermögensplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	545.860 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-105.600 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	176.500 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	232.500 €
5.	Zuführung zu Rücklagen	62.990 €
7.	Kreditaufnahme	689.750 €
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.602.000 €</b>

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes	1.010.000 €
2.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	10.000 €
3.	Lüfertechnik	21.000 €
4.	Kläranlage und Pumpwerke	100.000 €
5.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500 €
6.	Neubeschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	7.500 €
	- Betriebsausstattung	2.500 €
8.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	450.500 €
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.602.000 €</b>

## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019

Investitionen		2015 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen					
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2015 <sup>3</sup>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Anlagen im Bau</b>						
2006-04	Gustav-Adolf-Straße (Bispingallee bis Anschluss Baugebiet Heilbach II) RW- und SW-Kanal, Planung und Ausbau	09121	233.000 €	0 €	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 Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich	09121	0 €	0 €	50.000 €	25.000 €	0 €
2006-16	Generalentwässerungsplan (GEP)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2006-19	Feldstraße (3. BA Ackerrain bis Wiesenau)	09121	239.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2007-01	Hilgenbrinker Str. (Leugermannstr. bis Wipperbach) Grundenwerb, Planung, RW-Kanal	09121	250.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
2007-03	Droste-Hülshoff-Str. RW-Kanal	09121	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
2009-04	Südl. L 555n Entwässerungsneuordnung Kanalbau, RKB und RRB	09121	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
2011-02	RKB + RRB GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen)	09121	325.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2011-03	Planung und Realisierung GEP Vorkehrungen bzw. Maßnahmen <b>Starkregen</b>	09121	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<sup>3</sup> Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus dem Ansatz 2014

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2015 <sup>3</sup>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Anlagen im Bau</b>						
2012-01	GI-Nord Kanalbau (An den Bahngleisen bis Ikerstiege) 2. Erweiterung / siehe auch Invest.-Nr. 2011-02	09121	239.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2013-02	SW- und RW-Auswechslung Marienstraße	09121	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €
2013-04	Kanalbau Baugebiet „Alter Sportplatz“ Abschnitt „Süd“ in 2015, Abschnitt „Nord“ in 2016 und 2017	09121	345.000 €	490.000 €	210.000 €	0 €	0 €
2013-05	Aufweitung Gewässerverrohrung Hөppenbach (Altenberger Straße bis Klifstiege)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	900.000 €
2013-06	Aufweitung Gewässerverrohrung Kirchlartbach durch die Amtmann-Daniel-Straße (SW- und RW-Kanal)	09121	1.200.000 €	240.000 €	790.000 €	790.000 €	0 €
2013-07	Kanalerneuerung Greßkamp RW-Kanal	09121	0 €	0 €	190.000 €	0 €	0 €
2014-02	Erschließung Industrie- u. Gewerbepark West	09121	50.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
2014-03	RRB u. RKB Industrie- u. Gewerbepark West	09121	25.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
	<b>Entwässerungsanlagen</b>						
2006-03	Optimierung Kläranlage Optimierungsprogramm incl. EDV und Umrüstungen	04411	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2006-23	Grundstücksanschlüsse (soweit nicht bedingt durch Maßnahme)	04411	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2014-04	Einbau einer neuen Lüfertechnik	04411	60.000 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2015 <sup>3</sup>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Kläranlage und Pumpwerke</b>						
2015-01	Installierung einer Klärschlammleistungsanlage Baukosten: 100.000 €, Maschinenteknik: 350.000 €, E-Technik: 50.000 €; Planungskosten: 50.000 €	04421	450.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Beschaffungen</b>						
2006-01	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	08131	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2006-02	Beschaffungen allgemein davon: > Maschinen und Geräte > Betriebsausstattung > Intergraph Geomedia (anteilig)	07111 08111 01301	11.250 € 7.500 € 2.500 € 1.250 €	10.000 € 7.500 € 2.500 € 0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2011-07	Einsatzfahrzeug	07131	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
	<b>Kapitaldienst</b>						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	650.000 €	450.500 €	470.000 €	508.000 €	519.500 €
	<b>Summe aller Auszahlungen</b>		<b>4.303.350 €</b>	<b>1.602.000 €</b>	<b>2.635.500 €</b>	<b>1.613.500 €</b>	<b>1.520.000 €</b>

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2015 <sup>3</sup>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Einzahlungen</b>						
	Abschreibungen		517.800 €	<b>545.860 €</b>	562.200 €	568.400 €	574.700 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	- 182.400 €	<b>- 105.600 €</b>	- 106.700 €	- 107.800 €	- 108.900 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	300.000 €	<b>176.500 €</b>	200.500 €	80.900 €	66.800 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	75.740 €	<b>232.500 €</b>	50.000 €	40.000 €	30.000 €
	Jahresüberschuss / -gewinn	20810	54.850 €	<b>62.990 €</b>	49.050 €	42.520 €	35.170 €
	<b>Summe aller Einzahlungen ohne Kredite</b>		<b>765.990 €</b>	<b>912.250 €</b>	<b>755.050 €</b>	<b>624.020 €</b>	<b>597.770 €</b>
	Ermächtigungsübertragungen		561.600 €				
	Kreditaufnahmen	32611	2.975.760 €	<b>689.750 €</b>	1.880.450 €	989.480 €	922.230 €
	<b>Summe aller Einzahlungen incl. Kredite</b>		<b>4.303.350 €</b>	<b>1.602.000 €</b>	<b>2.635.500 €</b>	<b>1.613.500 €</b>	<b>1.520.000 €</b>

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

**Stellenplan 2016**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2016	Anzahl 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Meister	7	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Auszubildender		0	0	0	
<b>Gesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	





WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

**AKTIVA**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
  - Software 1.648,71
- II. Sachanlagen
  - 1. Bauten auf fremden Grundstücken 5.889,53
  - 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 0,00
  - 3. Verteilungsanlagen 2.155.212,17
  - 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.124,41
  - 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 72.014,82

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
	1.070,25	1.648,71
	5.469,03	5.889,53
	0,00	0,00
	2.155.212,17	2.137.814,70
	29.124,41	34.538,38
	72.014,82	20.602,29
	2.261.820,43	2.198.844,90
	2.262.890,68	2.200.493,61

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

- I. Vorräte
  - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 70.202,86
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 175.915,40
  - 2. Forderungen an die Gemeinde 152.600,72
  - 3. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00

	70.202,86	67.321,07
	175.915,40	187.880,17
	152.600,72	78.870,18
	0,00	0,00
	328.516,12	266.750,35
	398.718,98	334.071,42
	2.661.609,66	2.534.565,03

**PASSIVA**

**A. EIGENKAPITAL**

- I. Stammkapital 169.237,61
- II. Rücklagen
  - 1. Allgemeine Rücklage 359.117,78
  - 2. Erneuerungsrücklage 363.438,99
- IV. Jahresüberschuss
  - 28.931,96
  - 920.726,34

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
	169.237,61	169.237,61
	359.117,78	359.117,78
	363.438,99	338.598,80
	722.556,77	697.716,58
	28.931,96	34.990,19
	920.726,34	901.944,38
	614.571,05	553.958,77

**B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**

**C. RÜCKSTELLUNGEN**

- 1. Steuerrückstellungen 14.195,04
- 2. Sonstige Rückstellungen 35.081,00

	14.195,04	9.435,68
	35.081,00	55.831,00
	49.276,04	65.266,68

**D. VERBINDLICHKEITEN**

- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 825.541,15
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 140.301,00
- 3. Sonstige Verbindlichkeiten 111.194,08

	825.541,15	848.136,36
	140.301,00	61.258,88
	111.194,08	103.999,96
	1.077.036,23	1.013.395,20
	2.661.609,66	2.534.565,03

# WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.145.917,02	1.157.972,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.606,31	14.694,36
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.219,00	336,85
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	571.248,83	568.607,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.921,40	52.270,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	131.258,01	127.556,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.190,76	43.733,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	134.803,14	138.570,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.344,97	157.931,65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	387,91	325,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.189,81	35.290,32
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>42.173,32</b>	<b>49.368,87</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.241,36	14.378,68
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>28.931,96</b>	<b>34.990,19</b>

**ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014**

<b>A K T I V A</b>		31.12.2014	31.12.2013	€
		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	EDV-Programme		1.427,61	
II.	Sachanlagen	872,00		
	1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	529.783,36	
	2. Entwässerungsanlagen	11.573.084,01	10.812.187,38	
	3. Kläranlage und Pumpwerke	2.341.851,59	2.499.088,93	
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.620,18	21.677,81	
	5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	639.754,81	1.131.457,24	
		<u>15.099.093,95</u>	<u>14.994.194,72</u>	
		15.099.965,95	14.995.622,33	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251.995,78	433.077,90	
	2. Forderungen an die Gemeinde	206.842,11	0,00	
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	374,78	0,00	
		<u>459.212,67</u>	<u>433.077,90</u>	
		0,00	0,00	
		<u>15.559.178,62</u>	<u>15.428.700,23</u>	
		15.559.178,62	15.428.700,23	
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
<b>P A S S I V A</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I.	Stammkapital	200.000,00	200.000,00	
II.	Rücklagen			
	1. Allgemeine Rücklage	2.395.695,93	2.303.022,48	
	2. Zweckgebundene Rücklage	<u>1.167.356,91</u>	<u>1.199.071,42</u>	
		3.563.052,84	3.502.093,90	
	III. Bilanzverlust / -gewinn	39.798,90	60.958,94	
		<u>3.802.851,74</u>	<u>3.763.052,84</u>	
		1.648.127,67	1.583.989,60	
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>				
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
	Sonstige Rückstellungen	<u>36.500,00</u>	<u>68.700,00</u>	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.799.601,20	9.494.732,86	
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.719,28	140.645,74	
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	219.362,22	
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>156.378,73</u>	<u>158.216,97</u>	
		<u>10.071.699,21</u>	<u>10.012.957,79</u>	
		15.559.178,62	15.428.700,23	

**ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014**

	2014	2013
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.872.926,85	2.006.491,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.646,59	4.577,85
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.257,09	186.712,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	352.056,43	295.259,76
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	114.178,23	115.684,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.617,16	30.190,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	533.031,54	527.470,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.280,88	242.750,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.353,21	428.229,88
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>39.798,90</b>	<b>184.770,99</b>
9. Verlustvortrag	0,00	-123.812,05
<b>10. Bilanzgewinn</b>	<b>39.798,90</b>	<b>60.958,94</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# NKF-Kennzahlenset NRW

## Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

<b>Gemeinde (GV):</b>		<b>Gemeinde Nordwalde</b>	
Einwohnerzahl:	9.325	Körperschafts-Status:	Sonstige Gemeinde
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	Genehmigungsfähiges HSK

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		HHJ		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2019	
in tsd. Euro												
<b>Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung</b>												
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	9.617	9.000	9.180	9.907	10.144	10.558						
Erträge aus Zuwendungen	4.053	2.117	2.509	3.274	3.302	3.232						
Ordentliche Erträge	15.901	13.757	16.326	17.500	18.126	17.875						
Personalaufwendungen	2.923	2.566	2.689	2.724	2.712	2.749						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809	2.505	2.746	2.836	2.506	2.418						
Bilanzielle Abschreibungen	1.416	1.723	2.000	1.881	1.882	2.418						
Transferaufwendungen	6.769	7.042	8.134	8.543	8.788	9.117						
Ordentliche Aufwendungen	15.087	14.799	17.275	17.853	17.591	17.616						
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399	419	344	372	399	385						
Finanzergebnis	-372	-389	-317	-344	-370	-356						
Außerordentliches Ergebnis	-40	0	0	0	0	0						
<b>Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung</b>												
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895	-1.382	-1.336	-360	-44	165						
<b>Bilanzdaten</b>												
<b>Schlussbilanz</b>												
Status der Bilanz	2014		2015		2015		2015		2015		2015	
	vom Rat festgesetzt	Entwurf, nicht vom BM bestätigt										
Infrastrukturvermögen	15.906	0										
Anlagevermögen	48.568	0										
Liquide Mittel	3.302	0										
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0						
Allgemeine Rücklage	4.586	4.586	3.557	2.291	1.594	1.594						
Ausgleichsrücklage	0	402	0	0	165	68						
Eigenkapital gesamt	4.988	3.557	2.291	1.594	1.759	1.662						
Sonderposten für Zuwendungen	18.554	0										
Sonderposten für Beiträge	5.334	0										
Pensionsrückstellungen	6.638	0										
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0										
Fremdkapital gesamt	17.596	0										
Bilanzsumme	54.218	0										
<b>Sonstige Daten</b>												
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.919	0										
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0										
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	61	0										
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.416	0										
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	2.776	0										
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	6.639	0										
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	268	0										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.126	1.271	1.235	1.254	1.262	1.088						
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	669	543	476	569	584	591						

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwandsdeckungsgrad	105,4%	93,0%	94,5%	98,0%	103,0%	101,5%
Eigenkapitalquote 1	9,2%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	53,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-8,8%	28,7%	35,6%	30,4%	-9,4%	5,8%
Infrastrukturquote	29,3%	n.b.				
Abschreibungsintensität	9,4%	11,6%	11,6%	10,5%	10,7%	9,4%
Drittfinanzierungsquote	79,5%	73,8%	61,8%	66,7%	67,1%	65,8%
Investitionsquote	129,9%	n.b.				
Anlagendeckungsgrad 2	86,8%	n.b.				
Dynamischer Verschuldungsgrad	15,7	0,0				
Liquidität 2. Grades	128,6%	n.b.				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,1%	n.b.				
Zinslastquote	2,6%	2,8%	2,0%	2,1%	2,3%	2,2%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	58,7%	64,0%	54,9%	55,2%	54,5%	57,7%
Zuwendungsquote	25,5%	15,4%	15,4%	18,7%	18,2%	18,1%
Personalintensität	19,4%	17,3%	15,6%	15,3%	15,4%	15,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,6%	16,9%	15,9%	15,9%	14,2%	13,7%
Transferaufwandsquote	44,9%	47,6%	47,1%	47,9%	50,0%	51,8%
<b>Jahresergebnis:</b>	402	-1.431	-1.266	-697	165	-97