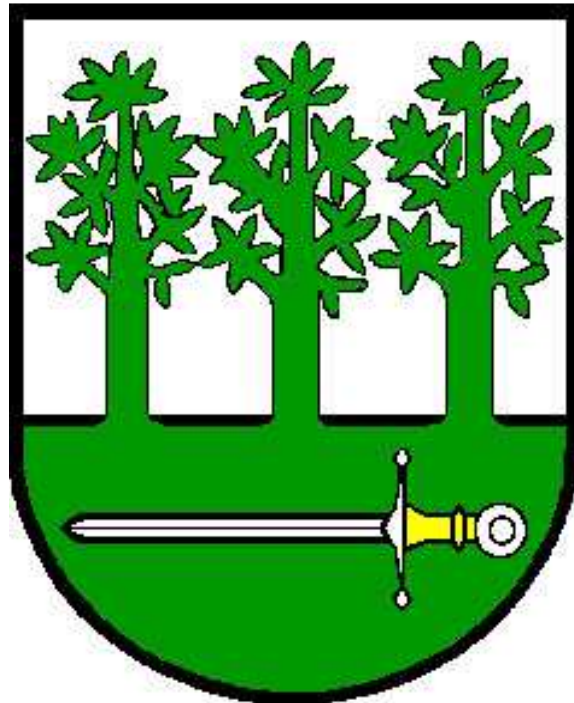


Gemeinde Nordwalde



Kommunaler Haushalt 2017

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Statistische Angaben</i>	V 1
<i>Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2017</i>	V 2
<i>Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017</i>	V 5
<u>Allgemeines</u>	V 5
<u>Rechtliche Grundlagen</u>	V 5
<u>Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung</u>	V 6
<u>Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz</u>	V 6
<u>Haushaltsausgleich</u>	V 7
<u>Haushaltssicherungskonzept</u>	V 7
<u>Finanzielle Situation der Kommunen in NRW</u>	V 9
<i>Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes</i>	V 12
<u>Allgemeines</u>	V 12
<u>Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</u>	V 13
<u>Budgets</u>	V 13
<u>Budgetregeln</u>	V 14
<u>Ermächtigungsübertragung</u>	V 15
<i>Eckdaten Ergebnisplan</i>	V 16
<u>Eckpunkte des Haushalts 2017</u>	V 16
<u>Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln</u>	V 17
<u>Haushaltssatzung</u>	V 19
<u>Ausblick und Ziele</u>	V 21
<u>Entwicklung der Steuerkraft</u>	V 23
<u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</u>	V 24
<u>Entwicklung der Allgemeinen Rücklage</u>	V 26
<u>Entwicklung der Ausgleichsrücklage</u>	V 26
<u>Vermögens- und Schuldenentwicklung</u>	V 26
<u>Ergebnisentwicklung</u>	V 28
<u>Liquiditätsentwicklung</u>	V 28
<i>Erläuterungen zum Ergebnisplan</i>	V 29
Erträge	V 29
Aufwendungen	V 38
Schaubild der Erträge	V 49
Schaubild der Aufwendungen	V 51
Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 53
<i>Erläuterungen zum Finanzplan</i>	V 59
<i>Investitionen je Produkt</i>	V 63

<i>Ergebnisplan</i>	<i>1</i>
<i>Finanzplan</i>	<i>2</i>
<i>Produktbereiche und Produkte</i>	<i>3 - 231</i>
<i>Haushaltssicherungskonzept – 4. Fortschreibung –</i>	<i>1 - 26</i>
<i>Anlagen</i>	
Bilanz des Vorvorjahres (2015)	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 2017 des Wasserwerkes	A 12
Wirtschaftsplan 2017 des Abwasserwerkes	A 26
Jahresabschluss 2015 des Wasserwerkes	A 38
Jahresabschluss 2015 des Abwasserwerkes	A 40
NKF-Kennzahlenset NRW	A 42

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)¹

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
Stand am 31.12.2015	9.388

Flächengröße der Gemeinde²

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

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

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom 13. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	16.045.505	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.778.665	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.816.575	EUR
---	------------	-----

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.566.339	EUR
---	------------	-----

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.598.950	EUR
---	-----------	-----

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.156.770	EUR
---	-----------	-----

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	189.500	EUR
--	---------	-----

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	567.500	EUR
--	---------	-----

festgesetzt.

V 3

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 189.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.842.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.733.160 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 2017 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 Haushaltsplanentwurf 2017

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 (2015). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 03.11.2016 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2015 mit einem geringeren negativen Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2015 wurde mit einem negativen geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.431 T€ gerechnet. Dieses negative geplante und durch den fortgeschriebenen Ansatz um 344 T€ veränderte Jahresergebnis in Höhe von 1.775 T€ wurde jedoch nicht realisiert. Tatsächlich wurde ein negatives Jahresergebnis von 369 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2016 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 1.267 T€ ab. Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge in 2016 ist davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag niedriger ausfallen wird. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 zeigt sich, inwieweit das Jahresergebnis vom geplanten Fehlbetrag abweicht.

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

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -1.733.160 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -696.280 € ergibt sich damit eine Erhöhung um 1.036.880 €.

Dieses ist im Wesentlichen auf die gute Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde in den letzten Jahren zurückzuführen, welche zu einer geringeren Schlüsselzuweisung führt. Im Haushalt 2016 waren für das Planjahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.993.000 € geplant. Laut Modellrechnung zum GFG 2017 erhält die Gemeinde Nordwalde in 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 509.950 €.

Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.733.160 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.685.584 €.

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.

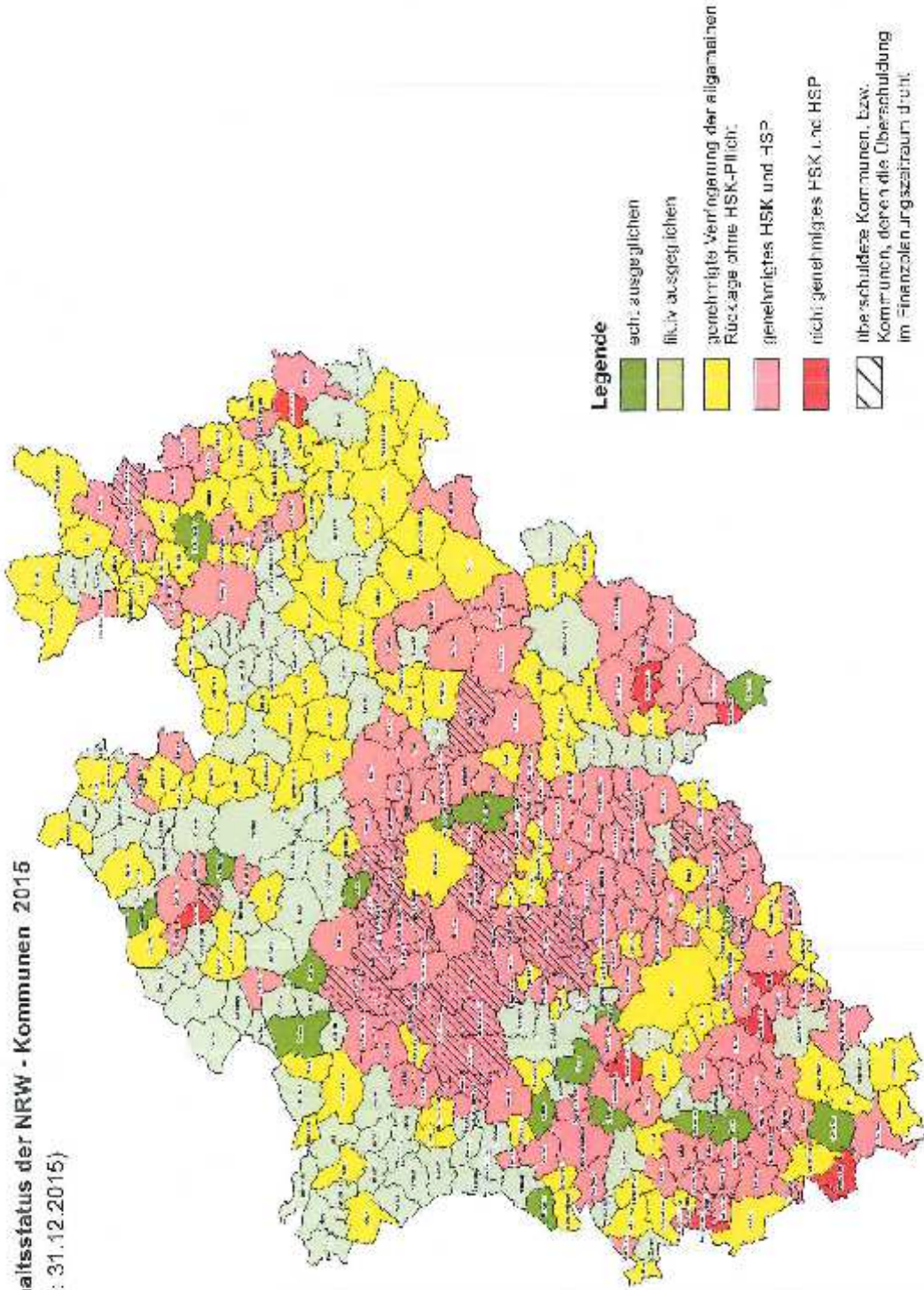
Die Voraussetzungen für ein HSK sind in § 76 Abs. 1 GO NRW geregelt. Danach ist ein HSK aufzustellen, wenn

- 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

Haushaltsstatus der NRW - Kommunen 2015
(Stand: 31.12.2015)



Legende

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

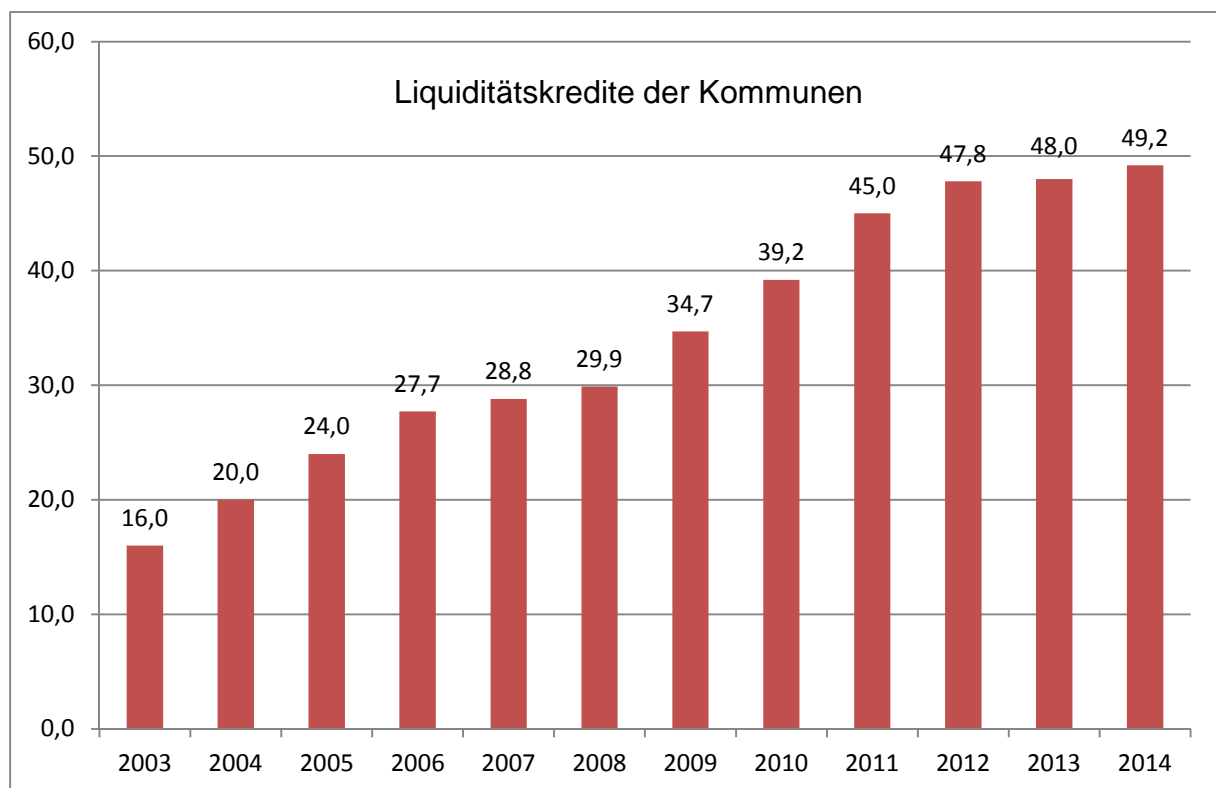
Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen

Von 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen befanden sich Ende 2015 insgesamt 175 Kommunen in der Haushaltssicherung, damit bleibt dieser Wert gegenüber 2014 (174 Kommunen) und 2013 (177 Kommunen) relativ konstant; trotz der positiven Entwicklung für die Gesamtheit aller Kommunen.

Die deutschen Kommunen verbuchten in 2015 einen Finanzierungsüberschuss von 3,2 Mrd. €, wobei die unterschiedlichen Entwicklungen in den Ländern auffällig sind: So wiesen die bayerischen Kommunen 2015 einen positiven Saldo von 1,5 Mrd. € auf, die NRW-Kommunen dagegen einen Negativ-Saldo von 1,5 Mrd. €.

Die Unterschiede in der kommunalen Finanzausstattung müssen Bund und Land immer wieder verdeutlicht werden, damit Entscheidungen über die Verteilung von Finanzmitteln wie aktuell bei der Verteilung der 5 Mrd. € Bundeshilfen auch wirklich zu Gunsten derer ausfallen, die Unterstützung nötig haben.

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



Noch in 2001 lagen die Liquiditätskredite der Kommunen unter 10 Mrd. €, d. h. innerhalb von 13 Jahren haben sie sich mehr als verfünffacht. In NRW ist eine Steigerung von 2 Mrd. € im Jahr 2000 auf 26,4 Mrd. € in 2014 zu verzeichnen.

Die Differenz zwischen dem negativen Finanzierungssaldo aller NRW-Kommunen von 1,5 Mrd. € und der Zunahme der Liquiditätskredite um 2,4 Mrd. € belegt, dass die Kluft zwischen reichen und armen Kommunen immer größer wird.

Zurzeit ist auch nicht erkennbar, wie dieser Negativtrend beendet werden kann. Ein Hinweis auf die Schuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen scheint an dieser Stelle angebracht. Das statistische Bundesamt hat die Schuldenstände der öffentlichen Haushalte jeweils zum Jahresende 2014 und 2015 wie folgt veröffentlicht:

	Schulden 31.12.2015 Mio. €	Schulden 31.12.2014 Mio. €	Veränderung - % -
Bund	1.264.995	1.289.854	- 1,9
Länder	612.909	614.055	- 0,2
Gemeinden / GV	144.169	139.448	3,4
Gesamt	2.022.073	2.043.357	-1,0

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

Während die Schulden des Bundes um 1,9 % und die der Länder um 0,2 % gesunken sind, stiegen die Schulden der Kommunen um 3,4 %.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Allgemeines

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

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

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

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

Das Zahlenwerk des NKF-Haushalts umfasst die folgenden Bestandteile:

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

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

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

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

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

Budgets

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

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

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

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

Budgetregeln

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

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

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

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

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen.

Ermächtigungsübertragung

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 2017

Für die Haushaltsplanung 2017 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 (GFG 2017) 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 2016 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2016 bezieht.

Auch in diesem Jahr wurde die sogenannte „1. Modellrechnung zum GFG“ sowie die vorläufige Rechnung der kommunalen Spitzenverbände zum kommunalen Finanzausgleich durch eine „Arbeitskreisrechnung GFG“ ersetzt. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Ministerium für 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 2017 verringern sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2017 im Vergleich zur bisherigen HSK-Planung um rd. 1.510 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

Art der Zuweisung / Zuwendung	Plan für 2017	Vorjahresplanung für 2017
Schlüsselzuweisungen	509.950 €	1.993.000 €
Investitionspauschale	616.250 €	621.800 €
Schul-/Bildungspauschale	310.600 €	332.300 €
Sportpauschale	40.000 €	40.000 €
Gesamtzuweisungen	1.476.800 €	2.987.100 €

Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist auf die Steigerungen der Gewerbesteuererträge im Anrechnungszeitraum (2. Halbjahr 2015 und 1. Halbjahr 2016) und die damit verbundene Erhöhung der eigenen Steuerkraft zurückzuführen.

Im GFG 2017 verbleibt der Verbundsatz 2017 wie bislang bei 23 %. Hierin liegt auch einer der wesentlichen Kritikpunkte seitens der kommunalen Spitzenverbände³, welche zuletzt in einer gemeinsamen Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 22.07.2016 die Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs monierten.

Die Daten des Ergebnisplanes stellen sich für den Haushalt 2017 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
Ordentliche Erträge	15.994	17.654	17.830	17.967
Ordentliche Aufwendungen	-17.444	-17.958	-18.395	-17.486
Ordentliches Ergebnis	-1.450	-304	-565	481
Finanzerträge	51	52	53	53
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-334	-319	-315	-288
Jahresergebnis	-1.733	-571	-827	246

Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2016 / 2017

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.718.390 €	1.949.770 €
02	Sicherheit und Ordnung	139.500 €	131.150 €
03	Schulträgeraufgaben	233.700 €	246.660 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	0 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.619.600 €	1.036.100 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	78.600 €	48.300 €
08	Sportförderung	16.050 €	25.050 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.500 €	5.000 €
10	Bauen und Wohnen	2.350 €	2.350 €
11	Ver- und Entsorgung	1.000.445 €	1.027.996 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	480.800 €	446.920 €
13	Natur- und Landschaftspflege	121.980 €	124.260 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	0 €	57.949 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.700 €	5.700 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.928.700 €	10.938.300 €
	Summe Erträge	16.353.315 €	16.045.505 €

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

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“
Höhere Erträge aus der Veräußerung von Waren (Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Alter Sportplatz“)
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“
Niedrigere Landesmittel hinsichtlich der Flüchtlings- und Asylproblematik
- Produktbereich 14 „Dienstleistungen im Umweltmanagement“
Förderung einer Stelle für Klimaschutzmanagement

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2016 / 2017

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	5.002.750 €	4.841.620 €
02	Sicherheit und Ordnung	417.350 €	448.210 €
03	Schulträgeraufgaben	1.417.730 €	1.327.789 €
04	Kultur und Wissenschaft	152.500 €	152.905 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.666.960 €	1.308.569 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	348.650 €	357.180 €
08	Sportförderung	71.740 €	76.863 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140.610 €	133.381 €
10	Bauen und Wohnen	43.980 €	40.935 €
11	Ver- und Entsorgung	690.505 €	711.775 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.104.840 €	1.312.504 €
13	Natur- und Landschaftspflege	125.710 €	128.088 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	31.260 €	96.827 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.550 €	35.516 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.368.800 €	6.806.503 €
	Summe Aufwendungen	17.619.935 €	17.778.665 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“
Niedrigere Mietaufwendungen (für angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge) im Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“
Niedrigere Abschreibungen auf die Betriebsausstattung
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“
Geringere Aufwendungen für Flüchtlinge und Asylsuchende
- Produktbereich 14 „Dienstleistungen im Umweltmanagement“
Aufwendungen im Bereich Klimaschutzmanagement

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

Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 28.10.2016 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 03.11.2016 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 13.12.2016 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 16.046 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 17.779 T€.

Damit bleiben die Erträge um 1.733 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 negativen Jahresabschluss 2015 noch einen Betrag von 33 T€ aus, wird jedoch durch den geplanten Fehlbetrag 2016 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 1.700 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 13.816 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.566 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.750 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 332 T€ gesunken. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Gewerbesteuererträge sowie niedrigere Schlüsselzuweisungen und Landesmittel (Flüchtlingsproblematik) zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 169 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Personalaufwendungen rd. + 285 T€
- Bilanzielle Abschreibungen rd. - 143 T€
- Transferaufwendungen rd. + 31 T€

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.599 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen -568 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 5.157 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 558 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 190 T€ veranschlagt. Dieser Betrag ist für das Programm „Gute Schule 2020“ veranschlagt worden.

Im Haushalt 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.842 T€ vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung, zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die erst künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

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

Kreditbedarf für Investitionen	
1. Zahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.816.575 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.566.339 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.749.764 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.750 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.207.700 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.500 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.598.950 €
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	355.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.575.100 €

- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	210.050 €
- sonstige Investitionsauszahlungen	16.620 €
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.156.770 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.820 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	557.820 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.	
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0 €
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	-0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.	
- bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	557.820 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	189.500 €

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

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2017 keine Veränderung erfahren und lauten weiterhin:

- 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 2017 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes aufgestellt.

- Der Haushalt 2017 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 2017 durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in anderen Bereichen aufgefangen werden.

Im Ergebnis weist der vorliegende Haushalt 2017 einen Fehlbetrag von 1.733 T€ aus, der rd. 1.037 T€ über dem, in 2016 für das Jahr 2017 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 2017 sind die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015 berücksichtigt worden. Am 08.07.2016 hat die Landesregierung NRW dem Landtag die vom Kabinett beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2017 zugeleitet. In den Haushalt 2017 sind die Werte der „Modellrechnung“ zum GFG 2017 eingeflossen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2017 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2016, um rd. 814 T€ oder 61,5 % niedriger aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Die Haushaltsplanung 2017 der Gemeinde Nordwalde wird, ebenso wie schon der Haushalt 2016, von den Auswirkungen der Veränderungen im Finanzausgleich des Landes beeinflusst. Kaschiert wird diese Entwicklung durch die positive Zunahme bei den Steuereinnahmen der Gemeinde Nordwalde.

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

Aufgrund der zunehmenden Bearbeitungsquote von Asylanträgen durch das Bundesamt für Migration wächst der Anteil der Flüchtlinge, die nach Anerkennung als Asylberechtigte Leistungen nach dem SGB II erhalten. Die Kosten der Unterkunft für diese Personengruppe werden in den Jahren 2016 bis 2018 vollständig vom Bund übernommen.

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

Als Unterstützung durch den Bund sind Finanzmittel (rd. 287.900 €) nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG NRW) vorgesehen. Für die konsumtiven Maßnahmen „Erneuerung Fensterfront Wichernsporthalle“ sowie „Dacherneuerung KvG-Sporthalle“ sind diese Finanzmittel in den Haushalt eingestellt. Einen Betrag in Höhe von 112 T€ hat die Gemeinde bereits für die investive Maßnahme „Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle“ im Jahr 2016 erhalten.

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, als die Kommunen, die nach Änderung der Regelungen in § 76 GO NRW im Jahr 2011 ein HSK aufzustellen hatten, ist nach Aussage der Kommunalaufsicht erneut ein HSK aufzustellen, mit der Verpflichtung, spätestens im 10. Haushaltsfolgejahr den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen.

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

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

Entwicklung der Steuerkraft

Die Entwicklung der Steuerkraft wird von den verschiedensten Faktoren geprägt. Neben den Realsteuern gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu den gemeindlichen Steuererträgen. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2017 niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land. Im laufenden Haushaltsjahr 2016 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 abzdämpfen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei den Grundsteuer 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 2017. 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 2016 sowie die fiktiven Hebesätze auf.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2017 v. 05.07.2016)		Ver- änder- ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver- änder- ung
	GFG 2016	GFG 2017		2016	2017	
	Grundsteuer A	217		217	+0	
Grundsteuer B	429	429	+0	475	475	0
Gewerbesteuer	417	417	+0	425	425	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2015 aus:

- Allgemeine Rücklage	5.026.892,33 €
- Ausgleichsrücklage	401.930,75 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 369.331,50 €

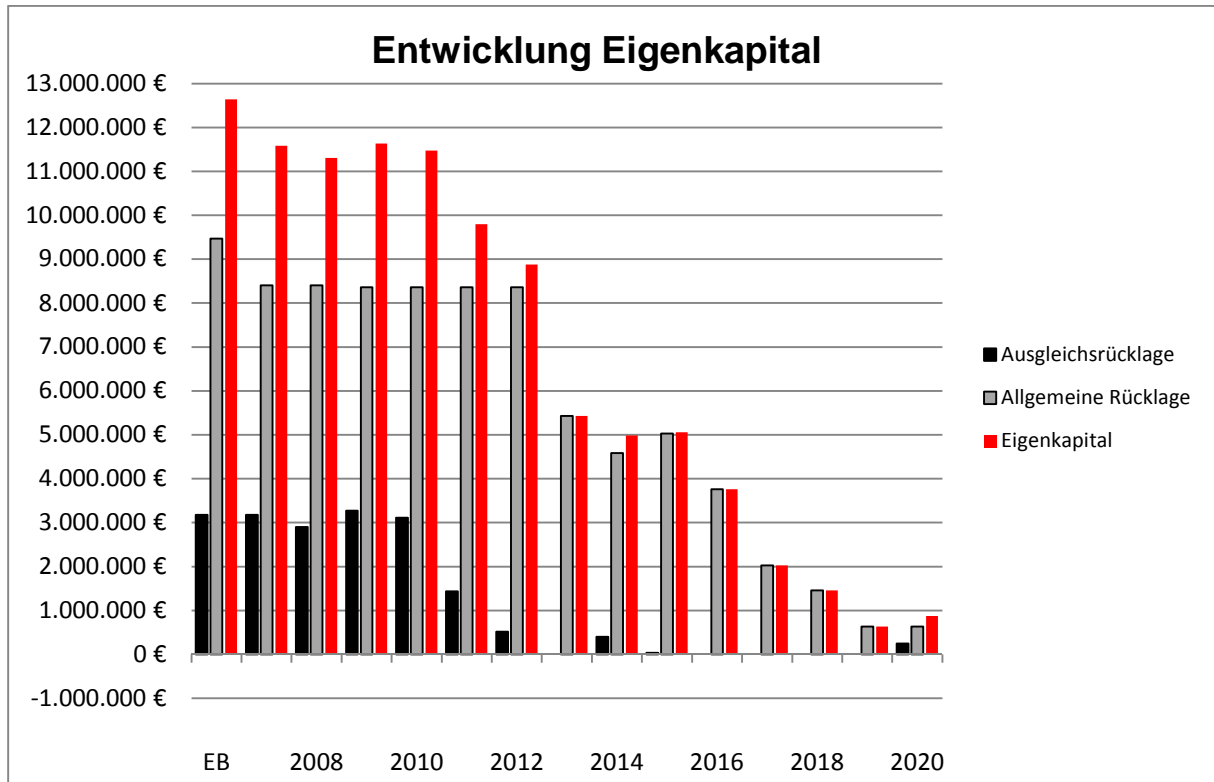
Zum 31.12.2015 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

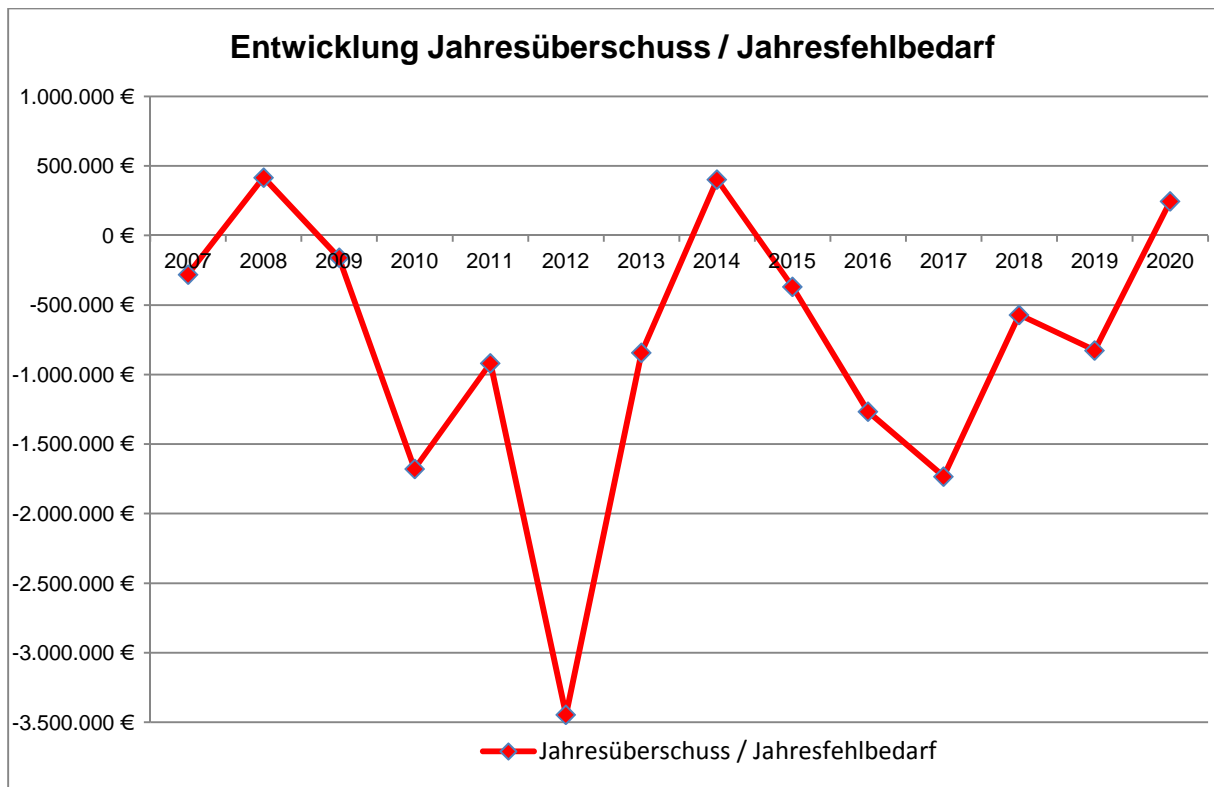
- Eigenkapitalquote I => 9,1 %
- Eigenkapitalquote II => 50,1 %

Die Eigenkapitalquote I hat sich, aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2015, um 0,1 % verschlechtert. In die Eigenkapitalquote II fließen die Sonderposten mit ein, welche sich durch die ertragswirksame Auflösung und nur geringe Zuführungen insgesamt reduziert ha-

ben. 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 2017 sowie in den Planjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die Aufwendungen die zur Verfügung stehenden Erträge im gesamten Planungszeitraum übersteigen.





Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2016 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 der mittelfristigen Finanzplanung und dem fortgeführten HSK eine Wende erkennbar. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch den Jahresfehlbetrag 2015 ist die Ausgleichsrücklage um 369 T€ reduziert worden und weist somit nur noch einen Betrag von 33 T€ aus. Dieser wird durch das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2016 jedoch wieder aufgezehrt.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

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

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

Bilanzpositionen	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	50.427.611 €	52.679.635 €	54.217.884 €	55.585.276 €
Eigenkapital	5.428.011 €	4.585.743 €	4.987.673 €	5.059.492 €
davon Allgemeine Rücklage	8.360.490 €	5.428.011 €	4.585.743 €	5.026.892 €
davon Ausgleichsrücklage	514.421 €	0 €	0 €	401.931 €
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.446.901 €	-842.268 €	401.931 €	-369.332 €
Sonderposten	24.735.736 €	24.493.551 €	23.944.806 €	22.797.866 €
Rückstellungen	7.322.165 €	7.317.284 €	7.686.602 €	7.446.231 €
Verbindlichkeiten	12.940.827 €	16.282.228 €	17.596.446 €	20.277.378 €
Passive Rechnungsabgrenzung	872 €	829 €	2.357 €	4.309 €

Der Grafik kann entnommen werden, dass die Ausgleichsrücklage bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht ist. Somit war seit diesem Zeitpunkt der Haushaltsausgleich nur noch durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu erreichen. Durch das positive Ergebnis im Jahr 2014 und dem nur geringen Jahresfehlbetrag in 2015 verbleibt noch eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 33 T€.

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 2017 sieht Investitionen (Asylbewerberunterkunft, Hochwasserschutz, Neubau des Bürgerzentrums u.a.) in Höhe von rd. 5.140 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	2012	2013	2014	2015
Investitionskredite	7.062.755 €	7.301.395 €	8.931.755 €	10.821.145 €
Kassenkredite	4.000.000 €	6.700.000 €	6.000.000 €	6.300.000 €
Einwohner	9.346	9.325	9.294	9.338
Pro-Kopf-Verschuldung	1.184 €	1.501 €	1.607 €	1.833 €

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 Ergebnisrechnung 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 Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2017 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.816 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.566 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.750 T€ ergibt. Bis zum Jahr 2020 wird hier ein negativer Wert ausgewiesen. Nach der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2020 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 530 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

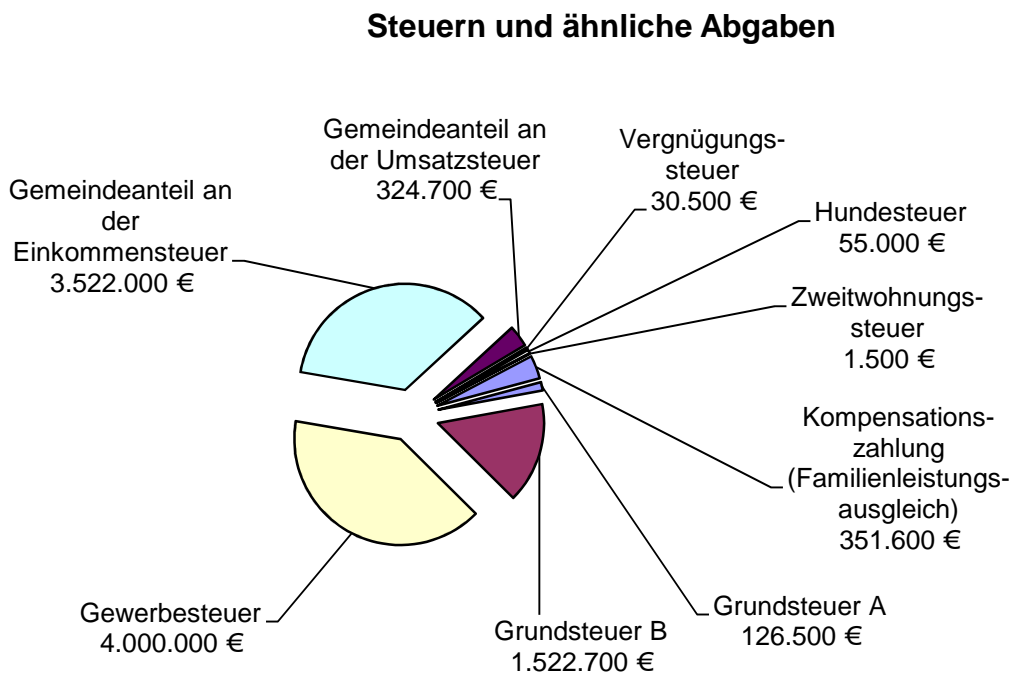
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 16.045 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 17.778 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Negativsaldo von rd. 1.733 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 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. 1,0 T€ höher veranschlagt worden. Bei der Grundsteuer B wird aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit im Haushalt 2017 mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens gerechnet. Eine Anhebung der Grundsteuer B soll im Haushaltsplan 2018 erfolgen. 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 2017 bei 425 v. H. bestehen. Eine Anhebung der Gewerbsteuer soll in 2017 noch nicht erfolgen, da die Gefahr besteht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge wegbrechen würden. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013; für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Erhöhung auf 450 v. H. eingeplant.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2016 hat sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens erneut positiv dargestellt. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr auf rd. 5,0 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Prognose für das Jahresergebnis angesetzt.

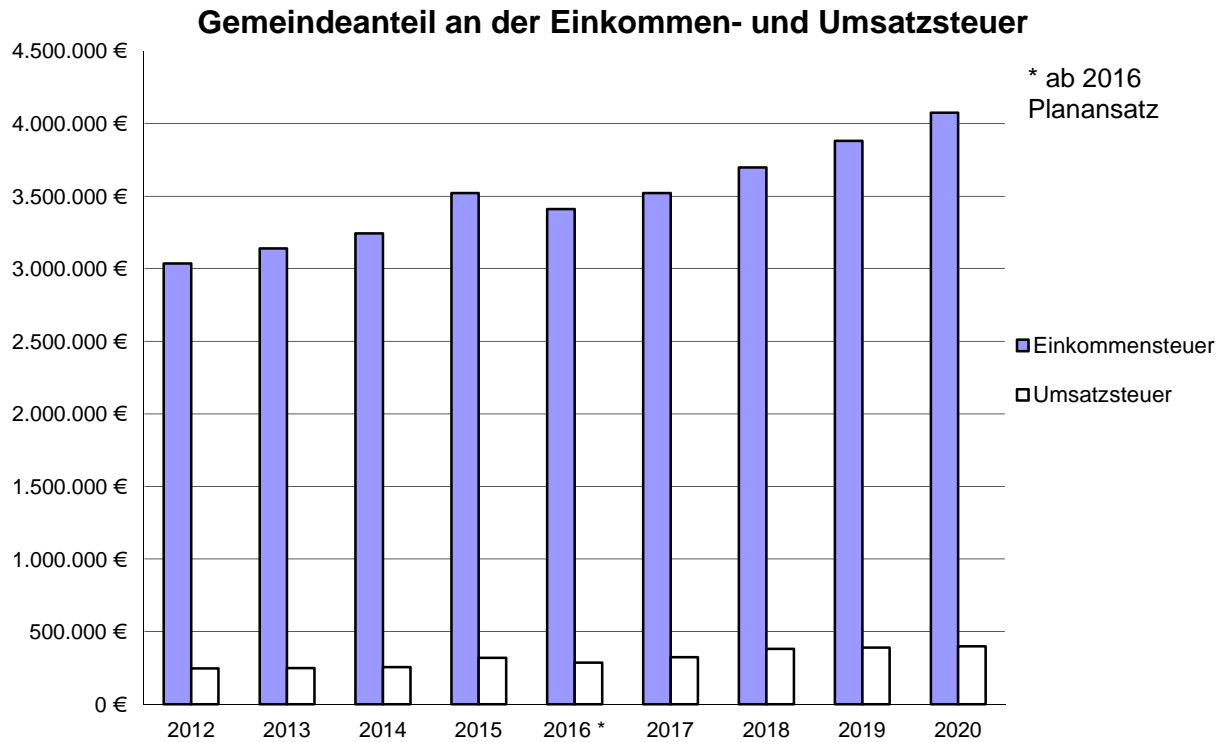
Für das Haushaltsjahr 2017 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuererträge unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Haushalt 2017 ein Betrag von 4,0 Mio. € angesetzt worden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

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:



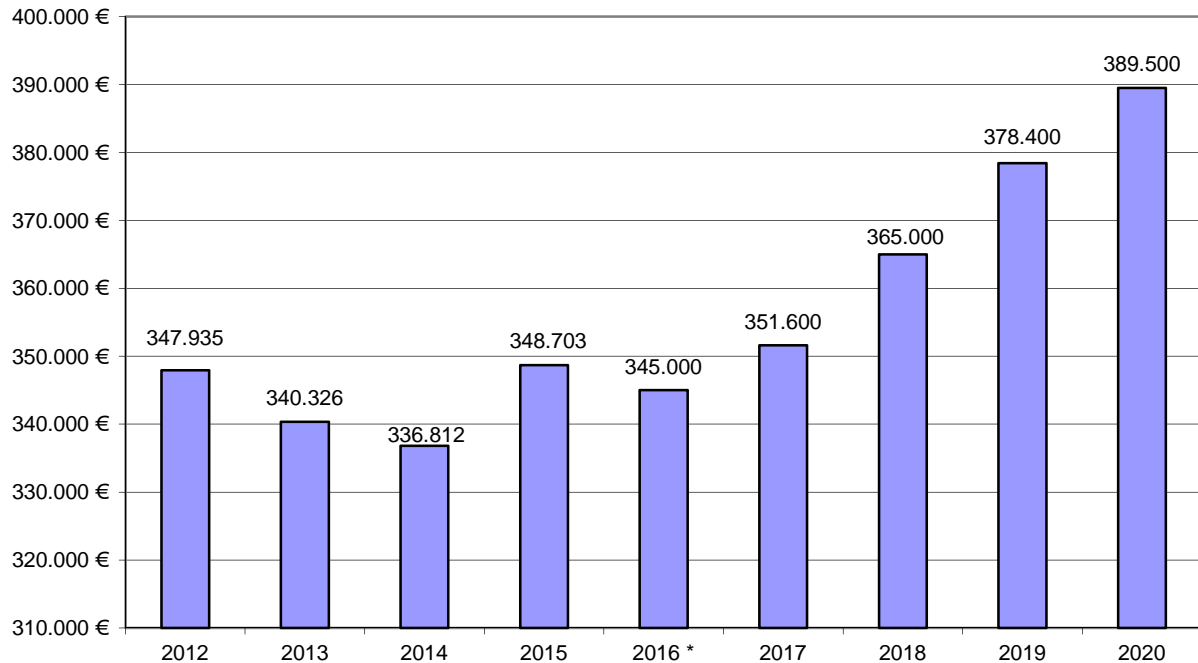
Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer

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 ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Der in 2016 geplante Ertrag in Höhe von 25,0 T€ konnte jedoch nicht realisiert werden. Durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer konnte jedoch das Melderegister bereinigt werden, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses wirkt sich in den folgenden Jahren auf die Schlüsselzuweisungen aus. Im Haushalt 2017 wird mit Erträgen in Höhe von 1,5 T€ gerechnet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

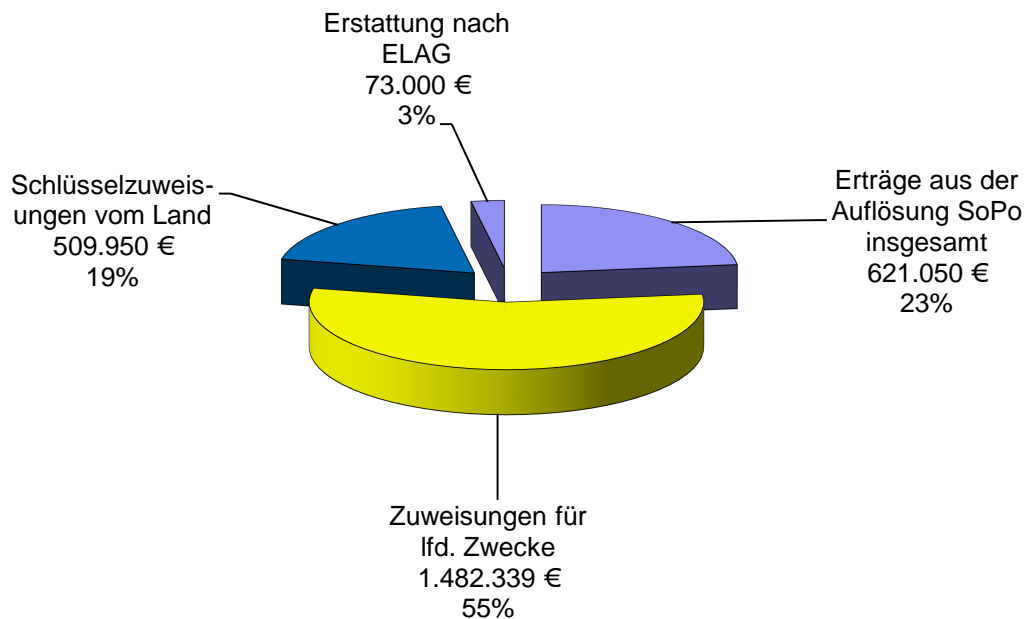
Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdaten 2017-2020 im Haushaltsjahr 2017 rd. 790 Mio. € (Vorjahr: 760 Mio. €) zur Verteilung vorgesehen.

Familienleistungsausgleich* ab 2016
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 2.686 T€ (Vorjahr 2.509 T€) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der „Modellrechnung“ zum GFG 2017.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse und der eigenen Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2017 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 509,9 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

Zuweisungen für lfd. Zwecke

Im Vergleich zum Haushalt 2016 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke eine deutliche Erhöhung zu erkennen. Dieses ist auf die geänderte Planung der Mittel aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zurückzuführen, welche erstmalig unter dieser Gliederungsposition ausgewiesen werden. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Durch Zuwendungen des Bundes und des Landes wird das gemeindliche Anlagevermögen, wie z. B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, entweder als Einzelmaßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale) mitfinanziert. Diese Förderungen des Anlagevermögens sind in der gemeindlichen Bilanz als Sonderposten auszuweisen und

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

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Ulagemittel. Im Haushalt 2017 ist ein Betrag von 73 T€ veranschlagt.

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

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



Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)

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

Die sonstigen Transfererträge betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Krankenhilfe. Der Gesamtertrag ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

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

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise, Beglaubigungen, Erlaubnisscheine, Bauüberwachung usw. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 64 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 600,7 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- | | |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle | 25,0 T€ |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr | 442,5 T€ |
| • WABO-Beiträge | 122,5 T€ |
| • Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) | 10,7 T€ |

Am 28.06.2016 hat der Rat der Gemeinde Nordwalde eine geänderte Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Schwimmhalle beschlossen. Es erfolgte hiermit die Umsetzung der beschlossenen Maßnahme des HSK. Durch die Erhöhung der Gebühren sowie die Einführung einer Pauschalgebühr für Vereine und sonstige Externe, die eigene kostenpflichtige Kursangebote unterbreiten, wird eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 9 T€ erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige Leistungsentgelte. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von rd. 169 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten

belaufen sich auf rd. 56 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. 82 T€ generieren sich aus den Elternbeiträgen der OGS und den Entgelten für Raumnutzung durch Externe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 522 T€. Die Landeserstattung für die Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 100 T€. Die übrigen Landeserstattungen entfallen auf den Bereich Feuerwehr sowie Wahlen und Statistik. Im Bereich der Erstattung von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen im Asylbereich.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Ergebnisplan mit rd. 281 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 4,2 T€. Hier finden sich die Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage an der KvG-Gesamtschule sowie die Erstattungen im Bereich der Abfallentsorgung für die Mitnutzung eines Presscontainers.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Position zugeordnet werden können. Der Gesamtertrag im Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2017 einen Betrag in Höhe von rd. 1.798 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 (Baugebiet „Alter Sportplatz“) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von rd. 1.192 T€ erwartet.

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

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen (36,9 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 Ergebnisplan veranschlagten Erträge in Höhe von rd. 184 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 2017 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.

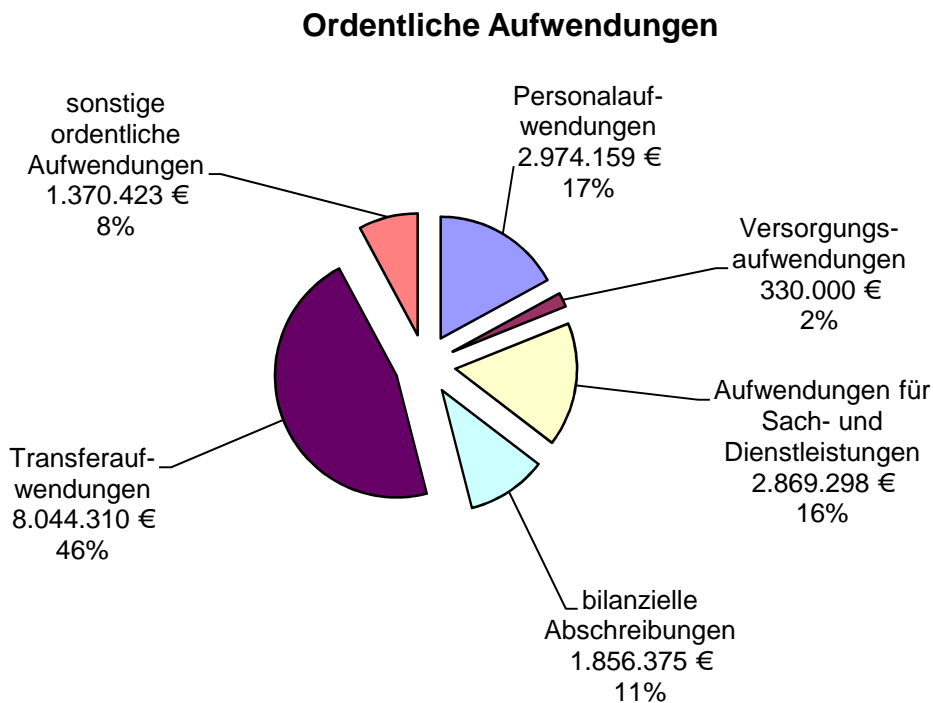
Im Vergleich zum Haushalt 2016 ist bei den Finanzerträgen eine Erhöhung um rd. 24 T€ zu erkennen. Dieses ist auf die geänderte Planung der Zinserträge nach § 233a AO (Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen) zurückzuführen, welche erstmalig unter dieser Gliederungsposition ausgewiesen werden. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungen bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen. Im Haushalt 2017 findet sich keine Veranschlagung dazu.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 17.444 T€ (Vorjahr 17.275 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 2.974 T€ um rd. 285 T€ höher als im Vorjahr veranschlagt worden.

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

Die Orientierungsdaten des Landes sehen für das Jahr 2017 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.

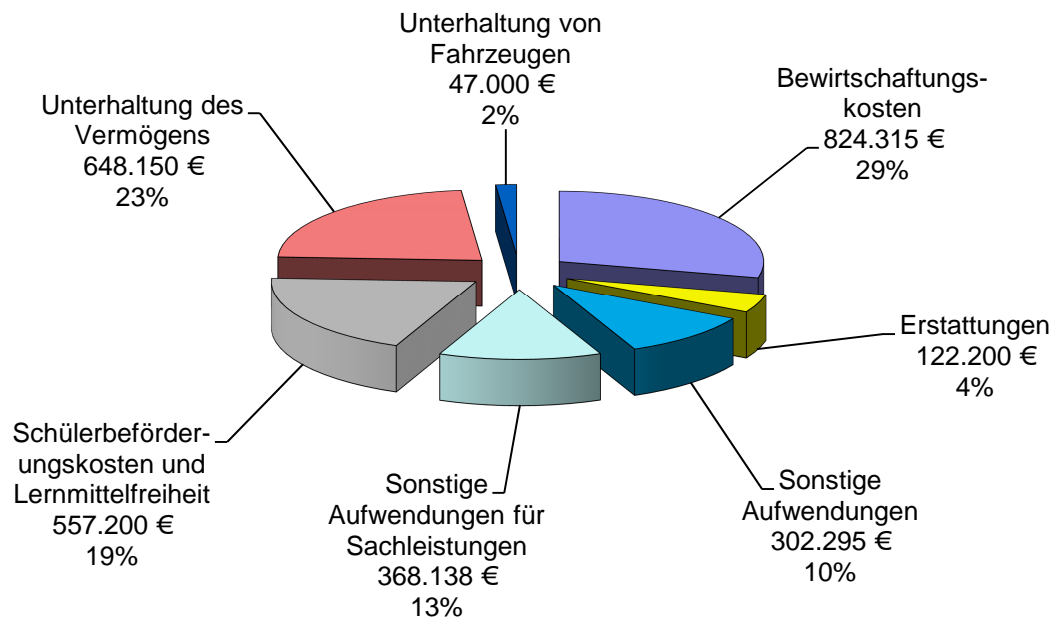
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 330 T€ um rd. 10 T€ höher als der Vorjahresansatz von 320 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen der Fallgestaltungen, hier ergeben sich deutliche Verschiebungen zwischen den umlagepflichtigen und den vollerstattungspflichtigen Versorgungsaufwendungen.

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

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude, Reinigungskosten, Schülerbeförderungskosten usw.). Diese Aufwendungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (470,4 T€) und Bewirtschaftung (147,7 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (150,0 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz.

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf rd. 2.869 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 123 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2017 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. 51,3 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, Wasser/Abwasser sowie Reinigung) zahlt die Gemeinde Nordwalde.

Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 122,2 T€ verteilen sich mit 35 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 87,2 T€ beziffern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

Sonstige Aufwendungen

Bei den mit rd. 302,3 T€ veranschlagten sonstigen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft (Abfuhrleistung), Straßenreinigung und Schulverpflegung sowie Materialverbräuche, Aufwendungen für Partnerschaften, Wirtschaftsforum, Straßenschilder und Verkehrszeichen. Insgesamt ist in diesem Bereich eine Steigerung in Höhe von rd. 3,6 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. 368,1 T€ eine Steigerung von 20,4 T€ vorgesehen.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um 300 € erhöhten Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Steigerung beruht auf der Anpassung der Kosten für Lernmittelfreiheit.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 648,2 T€ erfährt im Haushalt 2017 eine Erhöhung um rd. 54 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 9%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 4 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. 1.856,4 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (621,1 T€) und aus Beiträgen (205,4 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 1.029,9 T€.

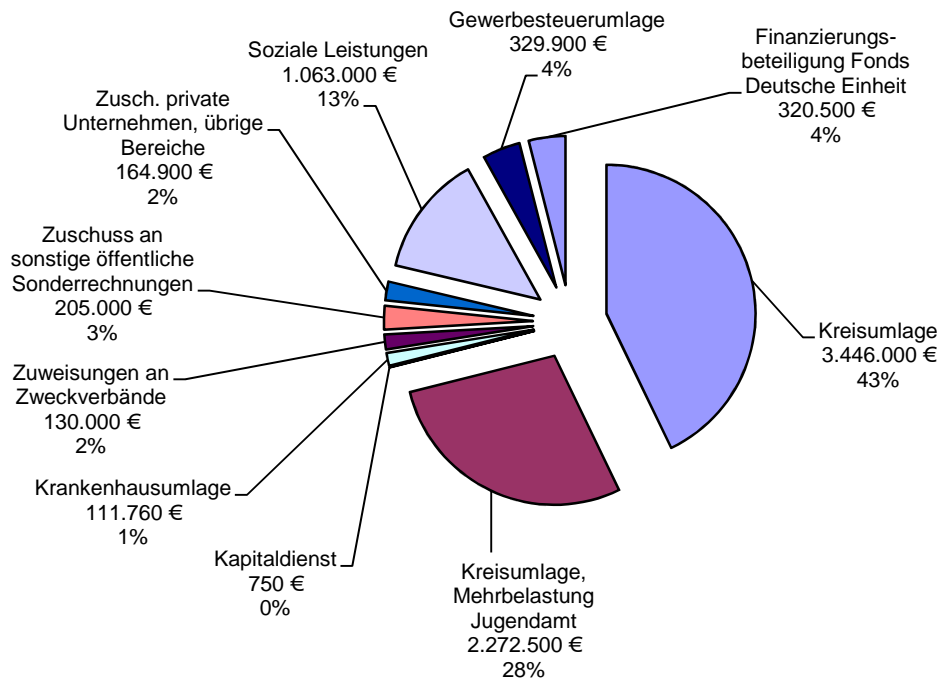
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	200 €	200 €	0 €	0 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	3.500 €	0 €	0 €	3.500 €
01 04 02	Bauhof	46.500 €	32.600 €	0 €	13.900 €
01 08 01	Organisation und TUIV	13.700 €	6.500 €	0 €	7.200 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.033.900 €	295.750 €	0 €	738.150 €
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	1.100 €	500 €	0 €	600 €
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3.750 €	3.500 €	0 €	250 €
02 06 01	Statistik	300 €	250 €	0 €	50 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	56.450 €	35.100 €	0 €	21.350 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	17.100 €	7.250 €	0 €	9.850 €
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.550 €	0 €	0 €	2.550 €
06 02 01	Förderung von Kinder und Jugendlichen (KOT-Heim)	400 €	0 €	0 €	400 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.900 €	0 €	0 €	1.900 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen	667.325 €	238.300 €	205.400 €	223.625 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	1.100 €	0 €	600 €
Gesamt		1.856.375 €	621.050 €	205.400 €	1.029.925 €

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. 8.044,3 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 30,7 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:

Transferaufwendungen



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 130 T€ stellt die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt somit keine Veränderung 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 2017 auf 205 T€ und erhöht damit den Vorjahresansatz um 5 T€.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 164,9 T€ und liegen um rd. 119,5 T€ unter dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 135,9 T€, hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Zuschüssen für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen (13,0 T€), die Weiterleitung des Landeszuschusses OGT und zusätzlicher Betreuungspauschalen an den beiden Grundschulen (122,9 T€ insgesamt).

Daneben finden sich hier Zuschüsse im Bereich der Jugendförderung (Zuschuss psychologische Beratungsstelle = 2,2 T€) sowie ein Mietnebenkostenzuschuss (1,8 T€) als Betriebs-

kostenzuschuss 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. 750 € 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 1.063 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 420,2 T€ unter den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die geringeren Neuzuweisungen von Asylbewerbern.

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 2017 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Mehraufwand von insgesamt 93,7 T€ zu erwarten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 329,9 T€ (+47,5 T€) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit mit 320,5 T€ (+46,2 T€) veranschlagt.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2017 in Höhe von 111,8 T€ (+2,7 T€). Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend. Die Erhöhung ist auf die gestiegene Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen zurückzuführen (2017 = 212,68 Mio. € / 2016 = 206,28 Mio. €).

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Allgemeine Kreisumlage:

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der „Modellrechnung“ zum GFG 2017. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 10.505.919 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 9.995.970 + Schlüsselzuweisungen 509.949). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist lt. Beschlussvorlage B 154/2016 für den Kreishaushalt zunächst mit 32,8 v.H. in den Kreistag eingebracht worden (Vorjahr 32,95). Dieser Umlagesatz ist für die Berechnung der allgemeinen Kreisumlage im Haushalt 2017 angewandt worden. Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.446 T€ (Vorjahr: 3.350 T€) auszugehen.

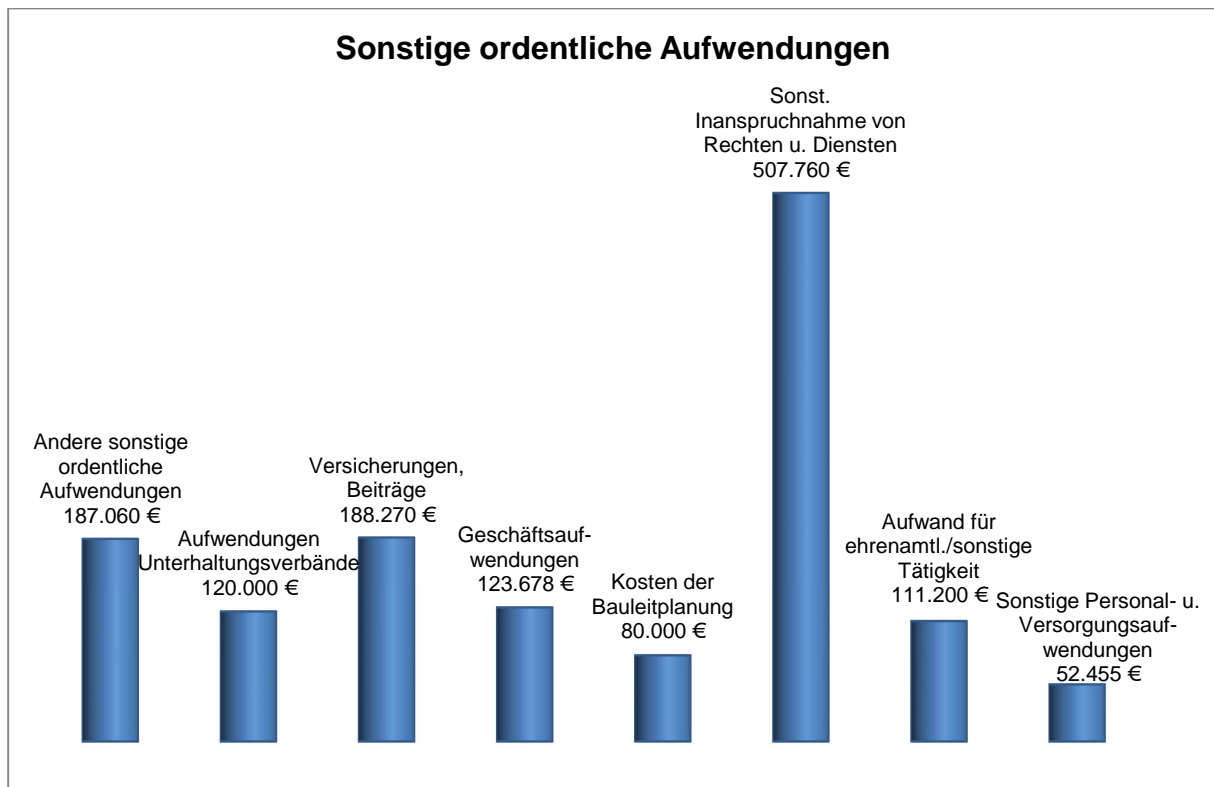
Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2017 lt. Eckdatenschreiben für den Kreishaushalt bei rd. 61,3 Mio. € (Vorjahr 56,5 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des lt. Beschlussvorlage B 154/2016 in den Kreistag eingebrachten Hebesatzes von 21,63 v.H. für das Jahr 2017 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 2.272 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Insgesamt haben sich die Aufwendungen von 1.370 T€ um 39 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert, wobei sich die wesentlichste Reduzierung bei den Mieten (Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber) ergibt.

Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Unterhaltungsverbände (120 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit (111,2 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (369,2 T€) sowie Versicherungsbeiträge (164,5 T€).



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter diesen Ansätzen finden sich Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungskosten für die Dienstkleidung sowie Personalnebenaufwendungen (Kosten für Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Dienstjubiläen, Nachrufe, Stellenausschreibungskosten etc.). Insgesamt haben die Ansätze in diesem Bereich eine Erhöhung gegenüber den Vorjahresansätzen erfahren. Die Steigerung innerhalb dieses Bereiches beläuft sich auf 3,1 T€ bei einem Ansatz von 52,5 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 haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz um 4,3 T€ verringert. Im Haushalt 2016 war mit einer deutlicheren Steigerung gerechnet worden.

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 507,8 T€ erfährt insgesamt eine deutliche Verringerung um 344,1 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 Inan-

spruchnahme von Diensten und Rechten. Insbesondere die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber reduziert sich auf 200,3 T€.

Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz erhöht sich um 20 T€ auf 80 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2017	2018	2019	2020
8	Emsdettener Str. Ost	20.000 €			10.000 €	10.000 €
31	Sandstiege – Wallgraben	10.000 €	10.000 €			
68	Felix-Fraling-Str. / Wehrstraße	15.000 €			15.000 €	
78	Westl. Weidkamp/Amt.-D.-Str.	25.000 €	25.000 €			
90	Trendelkamp	20.000 €	10.000 €	10.000 €		
	FNP-Änderung Windenergie	15.000 €				15.000 €
	Gewerbeflächenanalyse	20.000 €	20.000 €			
	Strukturplanung Fläche nördlich L 555 n Ecke westlich Grevener Straße	10.000 €		10.000 €		
	Planungen neues Wohngebiet	15.000 €	10.000 €	5.000 €		
	Planung neues Industriegebiet	20.000 €		20.000 €		
	Schulgasse / Krankenhausweg	15.000 €			15.000 €	
	Nachverdichtung	25.000 €			5.000 €	20.000 €
	Sonstige	40.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 123,7 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzerhöhung von insgesamt 13,5 T€. Es handelt sich u.a. um den Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften und Bücher, Papierbedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten. Die Steigerung ist u. a. auf die Landtagswahl in NRW sowie gestiegenen Aufwendungen bei den Gerichts-, Notariats- und Rechtsberatungskosten zurückzuführen.

Versicherungsbeiträge

Unter diesem Ansatz finden sich neben den Kfz-Versicherungen sämtliche Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Berufsverbänden. Insgesamt liegt der Ansatz von rd. 188,3 T€ um 4,8 T€ niedriger als der Vorjahresansatz. Im Haushalt 2016 war bei den Versicherungsbeiträgen mit einer deutlichen Steigerung gerechnet worden, welche jedoch nicht eingetroffen ist.

Aufwendungen Unterhaltungsverbände

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

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Verfügungsmittel auch die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen die keiner anderen Aufwandsposition zuzurechnen sind. Zum Haushalt 2016 hat sich eine Aufwandssteigerung von rd. 180 T€ für diese Positionen ergeben. Dieses ist auf die geplante Übergabe des Radweges Grevener Straße an den Landesbetrieb Straßen NRW zurückzuführen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)

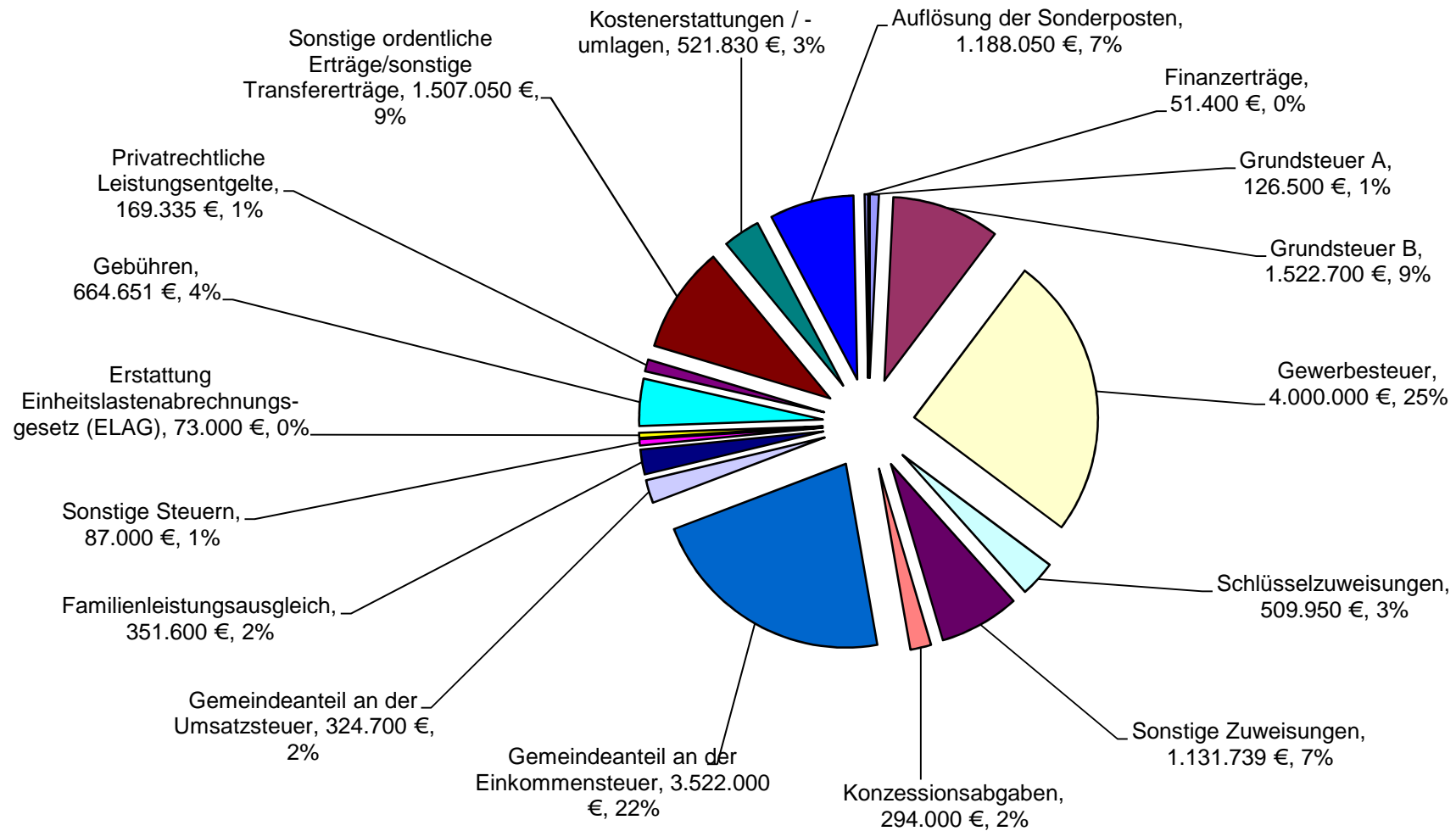
Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und Kassenkredite. Bei den Liquiditätskrediten ergeben sich aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus in den Folgejahren nur geringfügige Veränderungen. Es wird davon ausgegangen, das sich aus der Umwandlung und der Vermarktung des alten Sportgeländes zu Wohn-/Mischgebietsflächen 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 2017

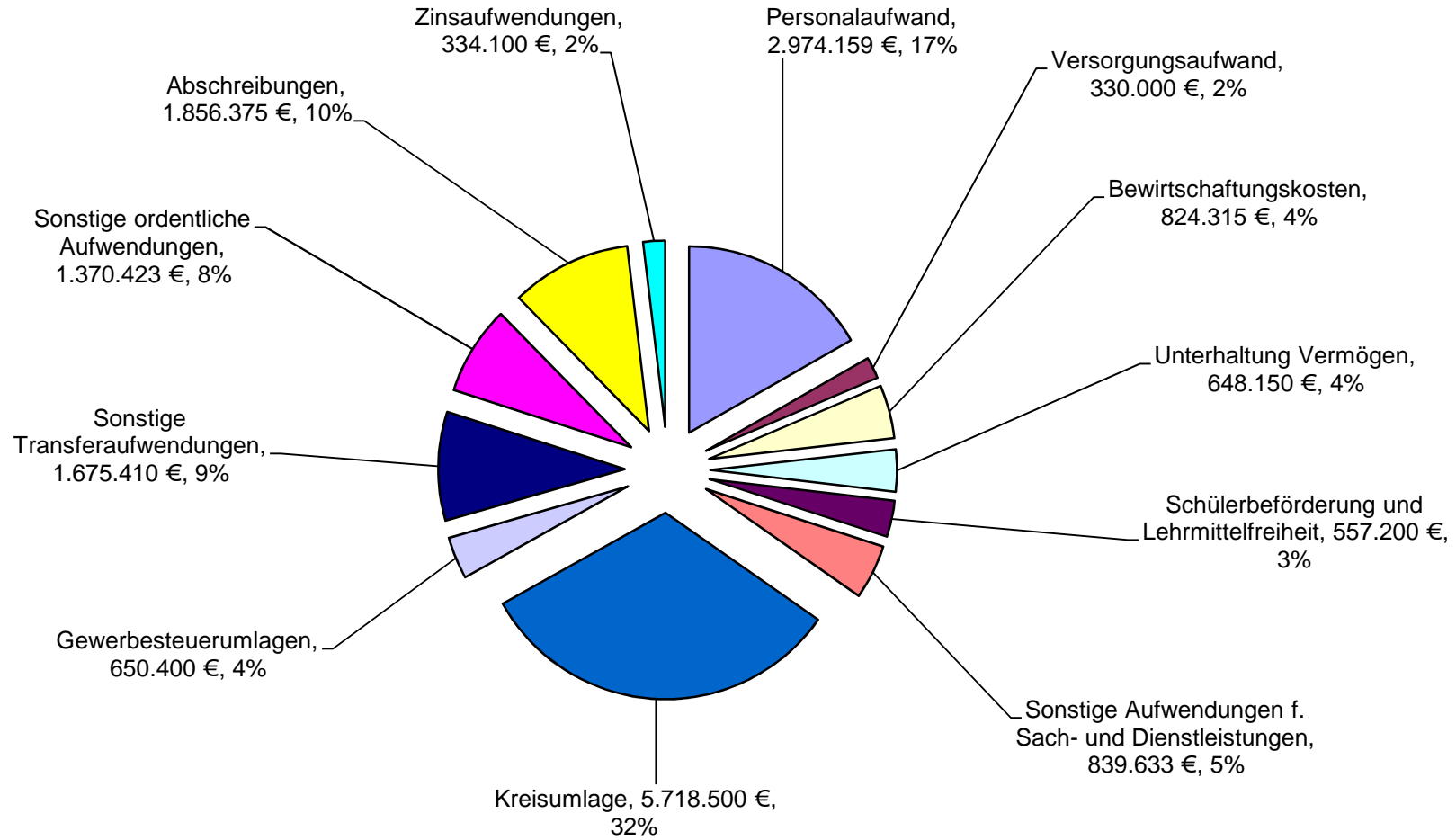


Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

Grundsteuer A	126.500 €
Grundsteuer B	1.522.700 €
Gewerbsteuer	4.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.522.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.700 €
Familienleistungsausgleich	351.600 €
Sonstige Steuern	87.000 €
<hr/>	
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.934.500 €
Schlüsselzuweisungen	509.950 €
Sonstige Zuweisungen	1.131.739 €
Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)	73.000 €
Auflösung der Sonderposten	971.650 €
<hr/>	
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.339 €
Gebühren	664.651 €
Auflösung der Sonderposten	216.400 €
<hr/>	
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.051 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.335 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.830 €
Konzessionsabgaben	294.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	1.507.050 €
<hr/>	
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.801.050 €
Summe 19 Finanzerträge	51.400 €
Gesamtbetrag der Erträge:	16.045.505 €

Schaubild der Aufwendungen

Aufwendungen Haushalt 2017



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

Summe 11 Personalaufwendungen	2.974.159 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	330.000 €
Bewirtschaftungskosten	824.315 €
Unterhaltung Vermögen	648.150 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	557.200 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	839.633 €
<hr/>	
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.298 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	1.856.375 €
Kreisumlage	5.718.500 €
Gewerbesteuerumlagen	650.400 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.675.410 €
<hr/>	
Summe 15 Transferaufwendungen	8.044.310 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.423 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	17.778.665 €

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ergebnisplan - Gliederungsnummer							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.086.055	9.180.000	9.180.000	9.934.500	10.711.100	11.146.600	11.773.200
40110	Grundsteuer A	126.591	125.500	125.500	126.500	128.000	129.600	131.100
40120	Grundsteuer B	1.493.247	1.505.000	1.505.000	1.522.700	1.700.000	1.800.000	1.800.000
40130	Gewerbesteuer	4.195.630	3.400.000	3.400.000	4.000.000	4.350.000	4.480.000	4.890.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.520.735	3.411.000	3.411.000	3.522.000	3.698.200	3.879.400	4.073.400
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	319.937	286.000	286.000	324.700	381.900	390.700	399.700
40310	Vergnügungssteuer	28.346	30.500	30.500	30.500	31.000	31.000	31.500
40320	Hundesteuer	52.867	52.000	52.000	55.000	55.500	56.000	56.500
40340	Zweitwohnungssteuer		25.000	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
40510	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	348.703	345.000	345.000	351.600	365.000	378.400	389.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415.059	2.508.640	2.508.640	2.686.339	3.479.263	3.951.654	3.587.710
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	928.073	1.324.000	1.324.000	509.950	1.416.900	2.017.000	1.896.600
41401	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	239.607			57.949	67.253	62.844	
41410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	409.849	120.900	120.900	1.028.510	984.330	868.830	753.830
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	48.587	46.280	46.280	45.280	32.280	30.280	20.280
41485	Erträge Schulpauschale	87.409	314.000	314.000	310.600	323.300	328.500	333.800
41486	Erträge Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41601	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41610	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Land	648.025	649.060	649.060	608.950	603.100	596.750	536.300
41620	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden(GV)	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41650	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.verb.Untern/Beteil/Sonder	87						
41670	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.privaten Unternehmen	8.635	7.100	7.100	7.100	7.100	3.000	2.500
41680	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	729	3.200	3.200	900	900	350	300
41830	Erstattung nach ELAG				73.000			
03	sonstige Transfererträge	5.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42110	Kostenbeiträge/Aufwendersersatz/Kostenersatz	4.848	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42130	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)	380	250	250	250	250	250	250
42230	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)		250	250	250	250	250	250
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.538	859.930	859.930	881.051	885.175	863.659	868.698
43110	Verwaltungsgebühren	68.060	63.500	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	11.368	16.000	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	380.473	424.480	424.480	442.521	458.345	463.229	468.168
43245	WABO-Beiträge	121.568	120.000	120.000	122.480	121.680	121.680	121.680
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.522	8.550	8.550	10.650	10.750	10.850	10.950
43710	Ertr.Aufl.SoPo für Erschließungsbeiträge	217.317	216.600	216.600	204.600	204.600	178.100	178.100
43720	Ertr.Aufl.SoPo für Anliegerbeiträge	788	800	800	800	800	800	800
43810	Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenaussgleich	42.443	10.000	10.000	11.000			
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	159.417	178.760	178.760	169.335	187.850	198.460	195.670

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
44110	Mieten und Pachten	48.924	66.610	66.610	55.770	73.770	84.270	81.370
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	40.870	31.000	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.624	81.150	81.150	82.465	82.980	83.090	83.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.227	1.914.540	1.914.540	521.830	512.340	514.260	458.590
44801	Erstattungen vom Bund	1.524			2.100			
44810	Erstattungen vom Land	94.351	1.598.100	1.598.100	104.800	100.300	105.100	101.400
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.315	18.300	18.300	130.100	125.100	120.100	103.600
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	262.606	288.940	288.940	280.610	282.700	284.800	249.310
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.431	9.200	9.200	4.220	4.240	4.260	4.280
07	sonstige ordentliche Erträge	1.344.806	1.680.295	1.680.295	1.797.550	1.874.402	1.152.366	1.079.707
45110	Konzessionsabgaben	273.294	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	310.000
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)	1.426						
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	103.950				
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)					378.000		
45427	Ertr.a.d.Veräuß. v.Aufb. (Dienst-/Geschäftsbauten)				15.000			
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	133.701	874.100	874.100	1.192.200	954.400	636.300	555.900
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	6.172	4.200	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	33.166	28.700	28.700	30.500	30.700	30.900	31.100
45650	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO		25.000	25.000				
45660	Versicherungsentschädigungen	9.075						
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	289.396	260.500	260.500	87.763	41.762	12.926	1.136
45840	Auflösung Pensionsrückstellungen	359.435			96.017	98.190	100.510	103.451
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	49.346						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	189.796	89.345	89.345	75.170	70.450	70.830	71.220
08	aktivierte Eigenleistungen							
10	Ordentliche Erträge	15.245.331	16.325.665	16.325.665	15.994.105	17.653.630	17.830.499	17.967.075
11	Personalaufwendungen	2.549.046	2.688.820	2.688.820	2.974.159	2.979.414	3.043.135	2.992.200
50110	Bezüge der Beamten	342.504	365.810	365.810	339.321	346.108	353.029	360.100
50115	Leistungsentgelt Beamte		3.440	3.440	3.900	3.900	3.700	3.700
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.555.904	1.647.240	1.647.240	1.805.413	1.840.390	1.876.073	1.856.163
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	3.630	3.640	3.640	3.961	4.048	4.122	4.210
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	29.824	27.950	27.950	28.100	28.300	28.600	28.900
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.806	-1.400	-1.400	17.281	10.128	10.500	10.862
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	592	490	490	715	728	745	757
50220	Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	124.161	128.880	128.880	135.018	137.723	140.476	143.286
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	314.271	333.190	333.190	351.829	358.866	366.044	373.366
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	60.849	85.000	85.000	85.000	84.000	84.800	85.600

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50510	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	205.370	59.710	59.710	172.451	133.458	142.675	92.270
50511	Altersteilzeit	30.235	33.370	33.370	29.670	30.265	30.871	31.486
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-144.600						
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	11.400	500	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	353.601	320.000	320.000	330.000	330.000	330.000	336.600
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	317.902	320.000	320.000	330.000	330.000	330.000	336.600
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	35.700						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.414	2.746.055	2.894.955	2.869.298	2.756.915	2.858.710	2.612.285
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	371.813	467.700	617.700	470.400	379.150	457.900	203.900
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	155.101	100.000	110.000	150.000	100.000	100.000	100.000
52301	Erstattungen an den Bund	34.030	35.000	34.000	35.000	35.700	36.000	36.300
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	100.800	97.100	97.100	87.200	87.700	87.800	87.900
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	134.478	143.800	143.800	147.700	151.050	155.950	156.850
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	337.481	347.724	341.724	368.138	371.110	373.710	375.335
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	6.332						
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	42.088	43.000	49.000	47.000	47.000	42.000	42.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.435	15.850	15.850	16.750	16.750	17.350	18.350
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	9.016	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	7.456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52620	Materialverbrauch	2.825	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	45.508	46.900	46.900	47.200	47.200	47.200	47.200
52720	Schülerbeförderungskosten	488.615	510.000	510.000	510.000	515.000	520.000	530.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	4.005	4.000	4.000	4.500	4.000	4.500	4.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	1.700	1.500	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	2.563	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
52791	Aufwendungen Personalrat	863	800	800	2.000	800	800	800
52810	Aufwendungen für Strom	225.710	260.600	250.600	298.250	301.660	306.760	307.010
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	185.532	178.450	178.450	180.950	187.700	197.450	200.050
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.083			5.000	5.000	5.000	5.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	205.816	190.200	190.200	192.415	210.240	212.260	212.260
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	276.163	280.031	280.031	276.895	271.455	268.630	259.930
14	bilanzielle Abschreibungen	1.666.299	1.999.600	1.999.600	1.856.375	1.845.575	1.767.275	1.573.325
57103	Abschr.auf Lizenzen	55			2.300	2.300	2.300	2.300
57104	Abschr.auf DV-Software	9.327	19.250	19.250	11.100	11.100	11.100	11.100
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	55.483	199.300	199.300	113.300	113.300	112.800	104.000
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	301.537	302.000	302.000	302.000	297.400	297.400	297.400
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	279.897	303.100	303.100	258.700	296.450	324.200	323.300
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.	666.360	637.300	637.300	625.700	626.300	627.100	488.600

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	6.292	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	21.563	67.600	67.600	40.300	40.300	40.300	40.300
57128	Abschr.auf Maschinen	16.056	19.000	19.000	18.550	16.650	15.800	12.850
57129	Abschr.auf technische Anlagen	13.846	12.000	12.000	20.900	20.200	18.100	14.600
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	66.816	69.100	69.100	70.125	84.725	72.925	67.725
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	89.109	111.500	111.500	46.150	49.400	45.700	39.700
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	737						
57134	Abschr.auf GWG	30.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57135	außerplanmäßige Abschreibungen AV	99.791						
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen		235.600	235.600	323.400	263.600	175.700	147.600
15	Transferaufwendungen	6.990.259	8.013.610	8.013.610	8.044.310	8.912.770	9.271.301	8.880.891
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	152.193	130.000	130.000	130.000	132.500	135.000	137.500
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	143.993	200.000	200.000	205.000	225.000	225.000	225.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	1.743	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	142.520	137.600	137.600	138.100	125.100	125.100	125.100
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	1.664	1.210	1.210	750			
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	226.967	253.400	253.400	300.000	305.000	310.000	315.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	433.743	861.600	861.600	330.000	550.000	500.000	187.250
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	11.900	2.600	2.600	28.000	25.000	22.000	2.650
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	22.774	15.600	15.600	105.000	100.000	95.000	16.400
53385	Arbeitsleistung Asylbewerber	140						
53390	Sonstige soziale Leistungen	92.772	350.000	350.000	300.000	270.000	250.000	230.000
53410	Gewerbesteuerumlage	290.175	282.400	282.400	329.900	339.000	348.500	360.700
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	273.106	193.300	193.300	320.500	329.300	328.600	
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	109.820	109.100	109.100	111.760	111.870	111.801	111.691
53740	Kreisumlage allgemein	3.279.606	3.350.000	3.350.000	3.446.000	3.769.000	3.960.800	4.181.900
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.786.143	2.100.000	2.100.000	2.272.500	2.604.200	2.832.700	2.960.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	993.322	1.507.400	1.358.500	1.370.423	1.133.160	1.124.861	1.090.440
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	118.176	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54120	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.682	13.300	13.300	14.300	20.300	20.300	16.300
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	4.139	4.000	4.000	5.455	5.555	6.085	4.600
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	13.924	11.200	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	10.638	18.800	18.800	18.900	18.900	18.900	10.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	101.156	115.500	115.500	111.200	111.200	111.200	111.200
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	132.159	734.160	584.160	369.210	341.210	321.210	301.210
54240	EDV-Kosten	11.424	14.700	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	55.004	78.000	77.600	88.750	89.250	89.750	90.250
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	33.250	15.000	15.000	23.500	24.000	24.000	24.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	33.310	60.000	60.000	80.000	50.000	50.000	50.000
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	17.220	10.000	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54311	Aufwand für Kommunalwahl	4.554						7.000
54312	Aufwand für sonstige Wahlen				6.900		5.100	
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	14.620	12.700	12.700	15.050	15.050	15.050	15.050
54320	Büromaterial / Bürobedarf	3.620	10.040	10.040	8.450	8.450	12.450	8.050
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	8.586	7.950	9.350	8.678	8.815	9.186	8.950
54330	Telefonkosten und Zustellungen	34.727	38.520	38.520	38.600	39.000	37.900	37.900
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	2.966	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54350	Papierbedarf	10.555	7.900	7.900	6.900	7.000	7.200	7.400
54360	Aufwendungen für Fotokopien	25.433	15.150	15.150	14.100	14.100	14.100	14.100
54370	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	9.616	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54375	Getränke, Dekoration	2.156	2.600	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	151.870	171.300	171.300	164.450	166.150	168.050	169.550
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.144	9.000	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
54430	Beitr. z. Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	10.546	12.820	12.820	15.820	15.820	15.820	15.820
54450	Verl.a. Wertminderungen/Abg.v. Ggst.d. UV	16.329						
54470	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	28.685						
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	103.369						
54720	Kraftfahrzeugsteuer	140	800	800	800	800	800	800
54830	Verl.a.d. Veräußerung v. GuB (Infrastrukturverm)				182.000			
54910	Verfügungsmittel	338	250	250	250	250	250	250
54940	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO		4.000	4.000				
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	11.936	500	500	2.500	2.500	2.500	2.500
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
17	Ordentliche Aufwendungen	15.198.941	17.275.485	17.275.485	17.444.565	17.957.834	18.395.282	17.485.741
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	46.390	-949.820	-949.820	-1.450.460	-304.204	-564.783	481.334
19	Finanzerträge	61.805	27.650	27.650	51.400	52.150	52.900	53.150
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	2.298	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	1.079	2.500	2.500	500	500	500	500
46195	Zinserträge aus Sparkonten/-büchern	1						
46905	Zinsertrag § 233a AO	37.734			25.250	25.500	25.750	26.000
46910	Sonstige Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	150
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	13						
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	20.544	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.526	344.450	344.450	334.100	318.600	314.600	288.400
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	329.665	315.000	315.000	300.500	286.000	280.000	253.800
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	55.968	26.850	26.850	24.000	23.000	25.000	25.000
55195	Zinsaufwand § 233a AO	88.581			5.000	5.000	5.000	5.000
55950	Bankgebühren	708	800	800	800	800	800	800
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	2.604	1.800	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Finanzergebnis	-415.721	-316.800	-316.800	-282.700	-266.450	-261.700	-235.250
22	Ordentliches Ergebnis	-369.332	-1.266.620	-1.266.620	-1.733.160	-570.654	-826.483	246.084
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
26	Jahresergebnis	-369.332	-1.266.620	-1.266.620	-1.733.160	-570.654	-826.483	246.084
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	442.488	538.660	538.660	541.370	544.340	547.450	550.590
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement	1.300.264	2.027.580	2.027.580	1.993.660	1.898.570	1.826.920	1.782.770
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	1.089	1.980	1.980	2.340	2.700	3.060	3.420
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	39.975						
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-442.488	-538.660	-538.660	-541.370	-544.340	-547.450	-550.590
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement	-1.300.264	-2.027.580	-2.027.580	-1.947.860	-1.840.520	-1.767.050	-1.716.030
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-1.089	-1.980	-1.980	-2.340	-2.700	-3.060	-3.420
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-39.975						

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 (2.937,8 T€):

- Feuerschutzpauschale	33.000 €
- Investitionspauschale	616.250 €
- Zuschuss Hochwasserschutz	400.500 €
- Zuschuss Ökologische Kompensationsmaßnahmen	288.000 €
- Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	1.600.000 €

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (1.207,7 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerungen aus den Grundstücken auf dem alten Sportplatz sowie des dort stehenden Speichers 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 (453,5 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken auf dem alten Sportplatz. Der im Kaufpreis enthaltene Anteil des Erschließungsbeitrages ist hier unmittelbar zu vereinnahmen.

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

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 355 T€.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 4.575,1 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen:

• Neubau des Bürgerzentrums (Ausführungskosten)	530.000 €
• Ökologische Kompensationsmaßnahmen	360.000 €
• Ausrüstung der Spielplätze	30.000 €
• Hochwasserschutz	995.000 €
• Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	307.600 €
• Ausbau Gartenstraße	110.000 €
• Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	285.000 €
• Verlängerung „An den Bahngleisen“	70.000 €
• Energetische Sanierung KvG-Gesamtschule	124.500 €
• Breitbandausbau im Außenbereich	1.600.000 €

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, FFW usw. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe von 210,1 T€ zu verzeichnen.

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 2017 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Es wird hier nur die Darlehnsaufnahme für das Projekt „Gute Schule 2020“ in Höhe von 189.500 € ausgewiesen.

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

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

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

(Saldo Zeile 17 + Saldo Zeile 31= Ergebnis Zeile 32 Überschuss oder Fehlbetrag, Saldo aus Zeile 32 + Zeile 38 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln Zeile 39 = Summe Zeile 41 Liquide Mittel)

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

Liquide Mittel (Zeile 39 – Finanzplan)

Der in der gemeindlichen Bilanz des Vorvorjahres des Haushaltsjahres angesetzte Betrag an liquiden Mitteln ist zusammen mit den Ein- und Auszahlungen sowie Salden und Summen als Ergebnis des Vorvorjahres (hier 2015) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (1.999.118 €).

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung ist dieser Betrag unter Einbeziehung des Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbetrages (Zeile 32), des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (hier nicht gegeben) fortzuschreiben, wobei der Anfangsbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres [Abschlussstichtag] (Zeile 37) in die Ermittlungen einzubeziehen sind. In diesem Zusammenhang ist es nicht als zulässig anzusehen, lediglich den sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ergebenden Änderungsbetrag auch als Stand der liquiden Mittel der Gemeinde anzugeben.

Wobei an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden darf, das es sich dabei um eine Vermischung von Ist-Werten (tatsächliche vorhandene liquide Mittel zum 31.12.2015) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2016) handelt.

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-09 Tablet-PC / iPad für Sitzungsdienst	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-2.450,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-41.209,83
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.450,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-81.209,83
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-01</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-04</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
Gesamtsumme	-2.450,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	-10.000,00	-41.209,83
							-10.000,00	-151.209,83

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-23.494,15	-13.500,00	-22.600,00	-12.500,00	0,00	-11.500,00	-11.000,00 -11.000,00	-112.780,67 -158.780,67
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.494,15	-13.500,00	-22.600,00	-12.500,00	0,00	-11.500,00	-11.000,00 -11.000,00	-112.780,67 -157.233,67

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-03

Konto 01201

3 neue Serverlizenzen = 1.500 € bis 2.000 €

Es werden 3 neue Betriebssystemlizenzen benötigt, da derzeit die Server unter Windows 2003 laufen, Windows 2003 wird seit ca. 1 Jahr nicht mehr von Microsoft supported. Umstellung auf Windows 2008.

Remotedesktoplizenzen im Rahmen der Serverumstellung = 2.000 €

Erweiterung der Virenschannerlizenzen = 1.000 €

Konto 01301

Patchmanagement / Softwareverteilung = 1.500 €

Konto 08111

Hardwarebeschaffung allgemein = 5.000 €

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

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-10

Sachkonto 01301

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	-23.494,15	-13.500,00	-22.600,00	-12.500,00	0,00	-41.500,00	-11.000,00 -11.000,00	-112.780,67 -188.780,67
-------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	--------------------------	----------------------------

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-3.926,71	-10.000,00	-27.700,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00 -10.000,00	-110.864,57 -200.864,57
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 -80.897,21
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.926,71	-10.000,00	-27.700,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00 -10.000,00	-80.897,21 -54.967,36 -144.967,36
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-19								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2017 Neugestaltung Spielplatz "An der Wallhecke" = 25.000 €								
2018 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2019 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €								
2020 Neugestaltung Spielplatz "Fürstengrund" = 5.000 €								
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.339,88 -137.339,88
2009-08 Erwerb von Grundstücken	-4.018,24	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.423,33 -31.423,33
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.018,24	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.423,33 -31.423,33
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2009-08								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-55.965,10	-300.000,00	-366.400,00	-530.000,00	-4.320.000,00	-996.000,00	-996.000,00 0,00	-563.915,42 -3.085.915,42
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00 2.328.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.461,67 -192.461,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.965,10	-300.000,00	-366.400,00	-530.000,00	-4.320.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00 0,00	-371.453,75 -5.221.453,75
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2017 und 2018 Ausführungskosten								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (60 % von 80 % der Baumaßnahme 4.230.000 €)								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0,00	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>								
zu Invest.-Nr. 2013-01								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim	-2.304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.304,77 -2.304,77
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.495,77 -1.495,77

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,00 -809,00
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-31.513,02	-257.600,00	-257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.825,02 -294.825,02
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.400,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00 112.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.513,02	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.225,02 -407.225,02
2013-08 Neubau Sportanlage	-2.849.515,72	0,00	-365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.064.512,86 -5.064.512,86
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00 4.224,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822.392,49 -822.392,49
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.848.313,52	0,00	-365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.240.918,17 -4.240.918,17
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,20 -1.202,20
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0,00	0,00	-89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-470.000,00	-559.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00 -470.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Asylbewerberunterkunft um den Bedarf an Wohnraum für Asylbewerber zu decken.								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Wohnraumförderdarlehen = 520.000 €								
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -20.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -20.000,00
<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	-255.399,52	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.399,52 -255.399,52
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-255.399,52	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.399,52 -255.399,52
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	-1.190,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00 -1.190,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.190,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00 -1.190,00
<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 eine Stufenanlage und Wetterschutz sowie ein Lagergebäude errichten.								
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	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	-30.000,00	0,00	0,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-16</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2018 Neuer Traktor für Rasenpflege								
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-06								
Sachkonto 09121								
Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule								
2016-08 Wohn- u. Sanitärmodule für Flüchtlinge	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-08								
Sachkonto 05111								
Für die hohe Anzahl an Flüchtlingen sollen Wohn- und Sanitärmodule angeschafft werden.								
Inklusive Erdarbeiten wird mit einem Betrag von 160.000 € gerechnet.								
2017-01 Neubau einer Wohnunterkunft Grüner Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00	-210.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-01								
Sachkonto 09121								
Neubau einer Wohnunterkunft "Grüner Weg"								
Sachkonto 32611								
Wohnraumförderdarlehen = 570.000 €								
2017-02 Energetische Sanierung KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00	-189.500,00	-189.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-02								
Sachkonto 09121								
in den Jahren 2017 bis 2020 soll eine energetische Sanierung mit dem Projekt "Gute Schule 2020" durchgeführt werden.								
Sachkonto 32611								
Förderdarlehen der NRW-Bank / Zins- und Tilgungsbelastung trägt das Land NRW								
in 2017 für diese Maßnahme 124.500 € für 2018 bis 2020 je 189.500 €								
2017-11 Erneuerung Hallenboden Wichernsporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-11								
Sachkonto 09121								
Erneuerung des Hallenbodens in der Wichernsporthalle								
Sachkonto 32611								
Gegenfinanzierung durch das Projekt "Gute Schule 2020"								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme	-3.203.833,08	-782.600,00	-1.368.710,00	-575.000,00	-4.320.000,00	-1.261.000,00	-1.031.000,00 -15.000,00	-6.691.775,37 -9.573.775,37

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-18.911,66	-17.000,00	-17.000,00	-28.550,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-130.706,61
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.911,66	-17.000,00	-17.000,00	-28.550,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-174.256,61
<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 01301</u>								
Software MP-Feuer = 2.800 €								
<u>Sachkonto 07111</u>								
diverse Ersatzbeschaffungen (z. B. Hochleistungslüfter, Notstromaggregat u. a.) = 2.500 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Hebekissen-Satz = 4.750 €								
Sprungpolster = 6.750 €								
5 Stück Handfunkgeräte = 6.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ausstattung Funkraum = 2.750 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-214.201,87
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-574.201,87
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-39</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuanschaffung Löschfahrzeug = 110.000 € in 2017								
Neuanschaffung Aufbau für Löschfahrzeug = 250.000 € in 2018								
Gesamtsumme	-18.911,66	-17.000,00	-17.000,00	-138.550,00	-250.000,00	-255.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-344.908,48 -748.458,48

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-9.393,99	-20.000,00	-30.600,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-98.449,54 -298.449,54
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.393,99	-20.000,00	-30.600,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-98.449,54 -298.449,54

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2011-03

Sachkonto 09121

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

2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.174,19
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.674,19 0,00 148.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.174,19 -174.174,19

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-01

Sachkonto 09121

Verlegung des Jammerstalbachs

2015 Planungskosten = 10.000 €

2016 Planungskosten = 10.000 €

2017 Planungs- und Ausführungskosten = 155.000 €

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 148.500 €

2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	-18.476,28	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.092,44
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.092,44 0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.476,28	0,00	-381.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.092,44 -19.092,44

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-02

Sachkonto 09121

Die Schaffung einer Retentionsfläche an der Ladestraße ist eine Maßnahme zum Schutz gegen Starkregenereignisse.

Planungs- und Ausführungskosten = 400.000 €

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 360.000 €

2015-03 Untersuchung der Vorflut	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2015-03

Sachkonto 09121

Ein Planungsbüro soll damit beauftragt werden die Kapazitäten der Vorflut (Brüggemannsbach) zu untersuchen.

Ausführungskosten = 50.000 €

2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,15
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,15 0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,15 -616,15

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	0,00	0,00	-280.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-280.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-05</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Durchlass / Querung Dömerstiege								
Planungs- und Ausführungskosten = 210.000 €								
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"	-38.340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.151,19
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.151,19
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-06</u>								
<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	-7.101,57	-8.000,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.101,57
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.101,57
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.101,57	-40.000,00	-75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-07</u>								
<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	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 Kosten- volumen 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 €								
2017-09 Querbauwerke Langemeersbach 2. BA	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-09</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Durchlass / Querung Kohkamp und Ollenkamp								
Planungs- und Ausführungskosten = 300.000 €								
2017-10 Querbauwerke Langemeersbach 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-10</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Durchlass / Querung zu Haus-Nr. 21, 23 und 25								
Planungs- und Ausführungskosten = 250.000 € (je Durchlass ca. 80.000 €)								
Gesamtsumme	-73.311,93	-38.000,00	-436.500,00	-594.500,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-197.585,08 -1.192.085,08

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-30.628,59	-18.600,00	-18.600,00	-22.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-94.606,05
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.628,59	-18.600,00	-18.600,00	-22.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-173.606,05
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-14</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Sachkonto 08111								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
Digitales "schwarzes Brett" + zusätzlicher Monitor = 6.500 €								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 1.500 €								
Elektronische Tafeln pro Raum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software) = 13.000 €								
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	-4.368,20
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	-16.368,20
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-12</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
Gesamtsumme	-30.628,59	-21.600,00	-21.600,00	-25.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-98.974,25

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-18.006,61	-50.000,00	-131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.006,61 -68.006,61
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.006,61
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.006,61 -50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-11</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2016-09 Software Kindergartenprogramm	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -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 €								
Gesamtsumme	-18.006,61	-55.000,00	-136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.006,61 -73.006,61

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-19.276,90	-60.000,00	-60.000,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.297,69 -582.297,69
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00	240.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	242.155,00 530.155,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.559,63 -432.559,63
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.276,90	-300.000,00	-300.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-319.893,06 -679.893,06
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-05								
<u>Sachkonto 05111</u>								
Mit der Aufschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Nord/2. Erweiterung ist gleichzeitig der ökologische Ausgleich für den unvermeidbaren Eingriff in Natur und Landschaft vorzunehmen.								
Die Berechnungsgrundlage des Eingriffes und demnach auch die Basis der Kostenberechnung der in der Begründung zum maßgeblichen Bebauungsplan Nr. 83 festgelegten Maßnahmen belaufen sich auf rd. 108.000 € zuzüglich der Nebenkosten.								
Erwerb einer Fläche zwischen der Grevener Straße und der Südumgehung L 555n								
Gesamtsumme	-19.276,90	-60.000,00	-60.000,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.297,69 -582.297,69

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-184,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.035,82
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-184,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.035,82
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-12.335,82
							0,00	-32.335,82
							0,00	-700,00
							0,00	-700,00
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-19.393,81
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	30.606,19
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
							0,00	170.000,00
							0,00	-19.393,81
							0,00	-139.393,81

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	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.155,98
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.155,98
							0,00	-14.155,98

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
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-200.000,00	-550.000,00
							0,00	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.

2008-03 Invest.-vorleistungen Umgehungsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.232,31
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.232,31
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.641,82
							0,00	-21.641,82
							0,00	-18.590,49
							0,00	-18.590,49
2009-06 Straßenausbau Feldstraße	-51.926,54	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.292,11
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-51.926,54	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.292,11
							0,00	-571.292,11
							0,00	-571.292,11
2009-14 Rückbau L 555	-10.224,64	-75.000,00	-139.500,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-85.224,64
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.224,64	-75.000,00	-139.500,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-335.224,64
							0,00	-85.224,64
							0,00	-335.224,64

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 2016 begonnen werden. Baumaßnahmen erfolgen in den späteren Jahren. Für die Bebauungsplanung fallen in 2016 voraussichtlich Kosten in Höhe von jeweils 50.000 € an.

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	-16.504,38	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-181.690,86
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.504,38	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-241.690,86
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Lürwer								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-8.103,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 -150.000,00	-313.634,73 -436.634,73
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 120.000,00	0,00 147.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.772,13
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.103,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -270.000,00	-6.772,13 -306.862,60 -576.862,60
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2015 restliche Herstellung der Baustraße (An den Bahngleisen bis Ikerstiege)								
2020 Endausbau								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-67.000,00	38.000,00 0,00	0,00 -39.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 0,00	0,00 38.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-67.000,00	0,00 0,00	0,00 -77.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.Nr. 2013-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig;								
die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.								
Mit der Baumaßnahme "Regenkanal Amtmann-Daniel-Str." kombinieren.								
Planung in 2017 und Ausbau in 2018								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-138.565,85	-245.000,00	-592.200,00	51.100,00	-257.100,00	22.000,00	186.100,00 172.600,00	-383.565,85 48.234,15
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	265.600,00	317.600,00	358.700,00	0,00	279.100,00	186.100,00 172.600,00	265.600,00 1.262.100,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-138.565,85	-510.600,00	-909.800,00	-307.600,00	-257.100,00	-257.100,00	0,00 0,00	-649.165,85 -1.213.865,85
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-07</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Erschließung des Baugebietes "Kleikamp / Am Speicher" ist abgeschlossen. In 2017 und								
2018 sind schon Beträge für den Endausbau eingestellt.								
<u>Sachkonto 37411</u>								
Entsprechend der Planung werden auch schon Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-80.000,00 0,00	-20.000,00 -160.000,00
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

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-140.000,00 0,00	-20.000,00 -310.000,00
<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	-18.268,05	-300.000,00	-351.600,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-318.368,05 -263.368,05
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 105.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.268,05	-300.000,00	-351.600,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -318.368,05 -368.368,05
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-03								
Sachkonto 09121								
2017 evtl. Restkosten Straßenbau = 50.000 €								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-04								
Sachkonto 09121								
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	-27.140,00	0,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.925,00 -28.925,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.140,00	0,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.925,00 -28.925,00
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	-143.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.941,64 -150.941,64
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-143.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -150.941,64 -150.941,64
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-06								
Sachkonto 09121								
2015-13 Neubau Kliftstiege 2. BA	-79.811,67	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.811,67 -79.811,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-79.811,67	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.811,67 -79.811,67
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-285.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00 -665.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-285.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00 -665.000,00 -665.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-02								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
=> für 2017 ist der 2. BA Hilgenbrinker Straße sowie die Sanierung der Volbertstiege vorgesehen								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-295.000,00 -250.000,00	-5.000,00 -555.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-295.000,00 -250.000,00	-5.000,00 -555.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2018 Vorplanungen = 5.000 €								
2019 Baukosten = 295.000 € (einschließlich 45.000 € Planungskosten)								
2020 Baukosten = 250.000 €								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 Straßenbaubeiträge = 275.000 € (nach aktueller Satzung)								
2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-07</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
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.								
2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr.: 2017-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	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.: 2017-05</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Es soll ein Verbindungsweg zwischen den Straßen "Wallgraben" und "Grüner Weg" angelegt werden.								
2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr.: 2017-07</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Das Reststück zwischen Bröring und Hamporc / Herbert soll erneuert werden.								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme	-494.282,29	-790.000,00	-1.386.300,00	-388.900,00	-257.100,00	-615.000,00	-528.900,00 -432.400,00	-2.355.272,47 -4.320.472,47

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-1.058,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-51.129,19 -63.129,19
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,81 1.673,81
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.859,47 -1.859,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.058,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-50.943,53 -62.943,53
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 3.000 €								
Gesamtsumme	-1.058,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-51.129,19 -63.129,19

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-868.796,09 -893.796,09
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.854,66
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-9.854,66 -483.460,87
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-498.460,87
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -20.000,00
								-365.480,56 -365.480,56
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33								
Sachkonto 04111								
Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten								
Sachkonto 09121								
Planungskosten								
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.302,86
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -582.302,86
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00 -33.900,00
								-548.402,86 -548.402,86
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2007-05								
Sachkonto 09121								
2014-08 Gewerbe- und Industriepark Nord 3. Erweiterung	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,33 -437,33
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,33 -437,33
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08								
Sachkonto 02411								
Erwerb erster Teilflächen im 3. Erweiterungsgebiet sowie Kosten für die Bebauungsplanung (rd. 25.000 €). B-Plan 88 Gewerbe- und Industriepark West								
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-130.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-1.451.536,28 -1.476.536,28

Haushaltsplan 2017

Ergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.086.055	9.180.000	9.934.500	10.711.100	11.146.600	11.773.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415.059	2.508.640	2.686.339	3.479.263	3.951.654	3.587.710	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.538	859.930	881.051	885.175	863.659	868.698	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.417	178.760	169.335	187.850	198.460	195.670	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.227	1.914.540	521.830	512.340	514.260	458.590	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344.806	1.680.295	1.797.550	1.874.402	1.152.366	1.079.707	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.245.331	16.325.665	15.994.105	17.653.630	17.830.499	17.967.075	
11	- Personalaufwendungen	-2.549.046	-2.688.820	-2.974.159	-2.979.414	-3.043.135	-2.992.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.601	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-336.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646.414	-2.746.055	-2.869.298	-2.756.915	-2.858.710	-2.612.285	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.666.299	-1.999.600	-1.856.375	-1.845.575	-1.767.275	-1.573.325	
15	- Transferaufwendungen	-6.990.259	-8.013.610	-8.044.310	-8.912.770	-9.271.301	-8.880.891	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.322	-1.507.400	-1.370.423	-1.133.160	-1.124.861	-1.090.440	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.198.941	-17.275.485	-17.444.565	-17.957.834	-18.395.282	-17.485.741	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	46.390	-949.820	-1.450.460	-304.204	-564.783	481.334	
19	+ Finanzerträge	61.805	27.650	51.400	52.150	52.900	53.150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-477.526	-344.450	-334.100	-318.600	-314.600	-288.400	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-415.721	-316.800	-282.700	-266.450	-261.700	-235.250	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.332	-1.266.620	-1.733.160	-570.654	-826.483	246.084	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-369.332	-1.266.620	-1.733.160	-570.654	-826.483	246.084	

Haushaltsplan 2017

Finanzplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.910	9.180.000	9.934.500	10.711.100	11.146.600	11.773.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.214	1.845.180	2.065.289	2.864.063	3.347.454	3.044.510	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.622	632.530	664.651	679.775	684.759	689.798	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.925	178.760	169.335	187.850	198.460	195.670	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	915.757	1.914.540	521.830	512.340	514.260	458.590	
07	+ Sonstige Einzahlungen	477.503	441.245	406.070	401.550	402.130	418.720	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.623	27.650	51.400	52.150	52.900	53.150	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.147.706	14.223.405	13.816.575	15.412.328	16.350.063	16.637.138	
10	- Personalauszahlungen	-2.476.370	-2.627.610	-2.800.208	-2.844.456	-2.898.960	-2.898.430	
11	- Versorgungsauszahlungen	-348.830	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-336.600	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.744.483	-2.746.055	-2.869.298	-2.756.915	-2.858.710	-2.612.285	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-387.433	-344.450	-334.100	-318.600	-314.600	-288.400	
14	- Transferauszahlungen	-7.332.278	-8.133.610	-8.164.310	-9.032.770	-9.391.301	-9.000.891	
15	- Sonstige Auszahlungen	-802.255	-1.387.400	-1.068.423	-1.013.160	-1.004.861	-970.440	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.091.649	-15.559.125	-15.566.339	-16.295.901	-16.798.432	-16.107.046	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.943	-1.335.720	-1.749.764	-883.573	-448.369	530.092	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.961	1.006.800	2.937.750	3.668.405	1.970.400	769.900	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	216.880	978.550	1.207.700	1.332.900	636.800	556.400	
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.882	376.700	453.500	54.500	252.600	294.100	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.723	2.362.050	4.598.950	5.055.805	2.859.800	1.620.400	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.980	-10.000	-355.000	-25.000	-10.000	-10.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.887.772	-2.793.600	-4.575.100	-6.292.605	-3.267.500	-972.500	
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-142.440	-162.600	-210.050	-449.500	-69.000	-69.000	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.100	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.485	-9.890	-16.620	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.046.677	-2.986.190	-5.156.770	-6.767.105	-3.346.500	-1.051.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.565.955	-624.140	-557.820	-1.711.300	-486.700	568.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.509.897	-1.959.860	-2.307.584	-2.594.873	-935.069	1.098.992	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.300.000	624.000	189.500	759.500	189.500	189.500	
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	1.300.000	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-403.758	-413.000	-567.500	-670.850	-775.350	-792.350	
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-1.000.000	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.196.242	211.000	-378.000	88.650	-585.850	-602.850	
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.313.655	-1.748.860	-2.685.584	-2.506.223	-1.520.919	496.142	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.302.323	1.999.118	250.258	-2.435.326	-4.941.549	-6.462.468	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.450	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel	1.999.118	250.258	-2.435.326	-4.941.549	-6.462.468	-5.966.326	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.100	352.560	425.050	418.450	328.900	317.150	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359	400	400	400	400	400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.811	33.310	48.670	73.670	84.170	81.270	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.484	52.500	51.200	51.300	51.400	13.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843.631	1.279.470	1.424.300	1.506.072	783.456	694.207	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.423.385	1.718.240	1.949.620	2.049.892	1.248.326	1.106.927	
11	- Personalaufwendungen	-1.147.635	-1.227.680	-1.349.415	-1.323.327	-1.355.080	-1.327.831	
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.601	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-336.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.278	-1.183.450	-1.252.535	-1.186.920	-1.287.440	-1.041.190	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-834.437	-1.144.550	-1.097.800	-1.066.200	-1.003.900	-960.150	
15	- Transferaufwendungen	-9.000	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.053	-1.071.670	-762.570	-752.070	-737.570	-703.870	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.853.005	-4.947.350	-4.792.320	-4.658.517	-4.713.990	-4.369.641	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.429.620	-3.229.110	-2.842.700	-2.608.625	-3.465.664	-3.262.714	
19	+ Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.007	-49.900	-49.300	-47.400	-44.800	-41.900	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-871	-49.750	-49.150	-47.250	-44.650	-41.750	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.430.491	-3.278.860	-2.891.850	-2.655.875	-3.510.314	-3.304.464	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-2.430.491	-3.278.860	-2.891.850	-2.655.875	-3.510.314	-3.304.464	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.702	2.566.080	2.534.970	2.442.850	2.374.310	2.333.300	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-279.647	-262.680	-265.960	-267.550	-269.320	-270.360	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-967.436	-975.460	-622.840	-480.575	-1.405.324	-1.241.524	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	85.500	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	400	400	400	400	400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.834	33.310	48.670	73.670	84.170	81.270	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.778	52.500	51.200	51.300	51.400	13.900	
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.396	40.920	33.320	33.720	33.720	33.720	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150	150	150	150	150	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.820	127.280	223.740	244.740	169.840	129.440	
10	- Personalauszahlungen	-1.074.960	-1.166.470	-1.175.464	-1.188.369	-1.210.905	-1.234.061	
11	- Versorgungsauszahlungen	-355.058	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-336.600	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.222	-1.183.450	-1.252.535	-1.186.920	-1.287.440	-1.041.190	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-979	-49.900	-49.300	-47.400	-44.800	-41.900	
14	- Transferauszahlungen	-9.000	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-418.792	-1.071.670	-762.570	-752.070	-737.570	-703.870	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.999.010	-3.791.490	-3.569.869	-3.504.759	-3.610.715	-3.357.621	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.855.191	-3.664.210	-3.346.129	-3.260.019	-3.440.875	-3.228.181	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	112.400	0	1.164.000	1.164.000	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	194.081	978.050	1.207.200	1.332.400	636.300	555.900	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	109.600	347.000	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.081	1.200.050	1.554.200	2.496.400	1.800.300	555.900	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.795	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.279.649	-1.360.000	-759.500	-3.149.500	-2.379.500	-199.500	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.588	-58.500	-35.500	-161.500	-31.000	-31.000	
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.100	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.334.033	-1.433.600	-800.000	-3.316.000	-2.415.500	-235.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.139.951	-233.550	754.200	-819.600	-615.200	320.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.995.142	-3.897.760	-2.591.929	-4.079.619	-4.056.075	-2.907.781	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	200	200	200	200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.264	13.400	14.000	14.400	14.400	14.400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.264	15.900	14.200	14.600	14.600	14.600	
11	- Personalaufwendungen	-54.877	-58.780	-57.764	-58.920	-60.098	-61.299	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.322	-114.800	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.199	-178.580	-167.664	-168.820	-169.998	-171.199	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-143.935	-162.680	-153.464	-154.220	-155.398	-156.599	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.935	-162.680	-153.464	-154.220	-155.398	-156.599	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-143.935	-162.680	-153.464	-154.220	-155.398	-156.599	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-143.935	-162.690	-153.484	-154.250	-155.438	-156.649	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.264	13.400	14.000	14.400	14.400	14.400	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.264	13.400	14.000	14.400	14.400	14.400	
10	- Personalauszahlungen	-54.877	-58.780	-57.764	-58.920	-60.098	-61.299	
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.812	-114.800	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.689	-173.580	-167.464	-168.620	-169.798	-170.999	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.426	-160.180	-153.464	-154.220	-155.398	-156.599	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.426	-160.180	-153.464	-154.220	-155.398	-156.599	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	70	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	120	70	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-40.086	-42.390	-43.855	-44.731	-45.626	-46.539	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.595	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.681	-48.740	-50.205	-51.081	-51.976	-52.889	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-49.561	-48.670	-50.205	-51.081	-51.976	-52.889	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.561	-48.670	-50.205	-51.081	-51.976	-52.889	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-49.561	-48.670	-50.205	-51.081	-51.976	-52.889	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-115	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-49.676	-48.690	-50.235	-51.121	-52.026	-52.949	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-40.086	-42.390	-43.855	-44.731	-45.626	-46.539	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.799	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.885	-48.740	-50.205	-51.081	-51.976	-52.889	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.835	-48.740	-50.205	-51.081	-51.976	-52.889	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.835	-48.740	-50.205	-51.081	-51.976	-52.889	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	265	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.119	-2.160	-2.357	-2.405	-2.453	-2.502	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.119	-17.160	-17.857	-18.405	-18.453	-18.502	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-16.854	-17.160	-17.857	-18.405	-18.453	-18.502	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.854	-17.160	-17.857	-18.405	-18.453	-18.502	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-16.854	-17.160	-17.857	-18.405	-18.453	-18.502	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-16.854	-17.160	-17.857	-18.405	-18.453	-18.502	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.119	-2.160	-2.357	-2.405	-2.453	-2.502	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.635	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.754	-17.160	-17.857	-18.405	-18.453	-18.502	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.754	-17.160	-17.857	-18.405	-18.453	-18.502	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.754	-17.160	-17.857	-18.405	-18.453	-18.502	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung		
<p>Dieses Produkt umfasst die Organisation der Gemeindeverwaltung u.a. für die Bereiche Zustelldienst, Druckerei, Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe, Rechnungs- und Vertragsbearbeitung für alle Telekommunikationsdienste. Versandbearbeitung und Organisation der internen und externen Zustellung. Anfertigung von Vervielfältigungen in der Hausdruckerei. Vorbereitung der Ehrungen von Arbeits-, Ehe- und Altersjubiläen, Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind), Beschaffung von Präsenten, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung. Koordination von Repräsentationsterminen. Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen, Bekanntmachungen. Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Führung des Inventarverzeichnisses.</p>		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen und alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Einrichtungen		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einheitliches Verwaltungshandeln 2. Wirtschaftlichkeit 3. Kostenreduzierung durch Information der Mitarbeiter über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-Mail) 4. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung 		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen und Verfügungen, Dienstanweisung, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (Druckerei, Zustelldienst, Call-Center/Telefonzentrale, Fuhrpark) - Datenschutz und Datenschutzbeauftragter - Archivierung von Akten - Flaggenwesen, Botendienste - Termin- und Belegungsplanung der öffentlichen Gebäude (Heimatmuseum, Schulen, Sporthallen usw.) an Dritte - Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Telefonanlagen, Kopierern und sonstigen Geräten für alle gemeindlichen Bereiche - Zentraler Einkauf und Lagerung von Büro- und Geschäftsausstattungsbedarf 		
Erläuterungen		
<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 2017

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.217	200	200	200	200	200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	42.588	12.600	12.800	12.900	13.000	13.100	
11	- Personalaufwendungen	-76.200	-80.180	-60.535	-61.774	-63.037	-64.324	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.446	-2.100	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.063	-5.500	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.275	-116.500	-127.550	-128.550	-132.650	-129.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.984	-204.280	-193.605	-199.344	-204.707	-202.994	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-150.397	-191.680	-180.805	-186.444	-191.707	-189.894	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.397	-191.680	-180.805	-186.444	-191.707	-189.894	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-150.397	-191.680	-180.805	-186.444	-191.707	-189.894	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-125	-560	-580	-600	-620	-640	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-150.522	-192.240	-181.385	-187.044	-192.327	-190.534	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189	200	200	200	200	200	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.200	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700	
07	+ Sonstige Einzahlungen	233	200	200	200	200	200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.622	12.600	12.800	12.900	13.000	13.100	
10	- Personalauszahlungen	-76.200	-80.180	-60.535	-61.774	-63.037	-64.324	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.038	-2.100	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.625	-116.500	-127.550	-128.550	-132.650	-129.650	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.863	-198.780	-190.105	-192.344	-197.707	-195.994	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.240	-186.180	-177.305	-179.444	-184.707	-182.894	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.450	-10.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450	-10.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450	-10.000	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.690	-196.180	-187.305	-259.444	-194.707	-192.894	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-2.450	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.210
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.450	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-81.210
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-01</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-04</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
Gesamtsumme	-2.450	-10.000	-10.000	0	-80.000	-10.000	-10.000	-41.210 -151.210

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 010402 Bauhof		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV		Marcus Klaus (Vertretung)
Kurzbeschreibung		
<p>Das Produkt umfasst die Bereiche: Winterdienst, Reinigung und Pflege öffentlicher Straßen, Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat, Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde. Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Büro des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung mit der die interne Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze verarbeitet wird.</p>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Strategische Ziele		
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen - Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün - Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.) - Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze - Durchführung des Winterdienstes - Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), - Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen 		
Erläuterungen		
<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 2017

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.175	28.590	32.600	31.700	30.900	25.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	38.617	30.590	34.600	33.700	32.900	27.600	
11	- Personalaufwendungen	-398.430	-452.150	-460.344	-469.552	-478.943	-488.523	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.157	-38.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.896	-44.400	-46.500	-41.800	-39.950	-34.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.647	-13.500	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.131	-548.550	-563.744	-568.352	-575.993	-579.723	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-456.515	-517.960	-529.144	-534.652	-543.093	-552.123	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.515	-517.960	-529.144	-534.652	-543.093	-552.123	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-456.515	-517.960	-529.144	-534.652	-543.093	-552.123	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.488	538.660	541.370	544.340	547.450	550.590	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-87.302	-84.550	-87.040	-87.490	-87.990	-87.740	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-101.329	-63.850	-74.814	-77.802	-83.633	-89.273	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.488	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	- Personalauszahlungen	-398.430	-452.150	-460.344	-469.552	-478.943	-488.523	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.728	-38.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.891	-13.500	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.049	-504.150	-517.244	-526.552	-536.043	-545.723	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.387	-502.150	-515.244	-524.552	-534.043	-543.723	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.262	-35.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.262	-35.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.262	-35.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-465.648	-537.150	-528.244	-534.552	-544.043	-553.723	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	220	220	220	220	220	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	180	220	220	220	220	220	
11	- Personalaufwendungen	-26.006	-26.930	-21.279	-21.706	-22.139	-22.583	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.006	-26.930	-21.279	-21.706	-22.139	-22.583	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-25.826	-26.710	-21.059	-21.486	-21.919	-22.363	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.826	-26.710	-21.059	-21.486	-21.919	-22.363	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-25.826	-26.710	-21.059	-21.486	-21.919	-22.363	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-25.828	-26.730	-21.089	-21.526	-21.969	-22.423	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige Einzahlungen	180	220	220	220	220	220	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180	220	220	220	220	220	
10	- Personalauszahlungen	-26.006	-26.930	-21.279	-21.706	-22.139	-22.583	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.006	-26.930	-21.279	-21.706	-22.139	-22.583	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.826	-26.710	-21.059	-21.486	-21.919	-22.363	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.826	-26.710	-21.059	-21.486	-21.919	-22.363	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.566	143.500	183.780	139.952	113.436	104.587	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	364.566	143.500	183.780	139.952	113.436	104.587	
11	- Personalaufwendungen	-197.751	-230.080	-378.007	-332.457	-344.369	-296.879	
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.601	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-336.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863	-800	-2.000	-800	-800	-800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.918	-28.500	-29.600	-35.600	-35.600	-24.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.133	-579.380	-739.607	-698.857	-710.769	-658.279	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-204.568	-435.880	-555.827	-558.905	-597.333	-553.692	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.568	-435.880	-555.827	-558.905	-597.333	-553.692	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-204.568	-435.880	-555.827	-558.905	-597.333	-553.692	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-100	-120	-140	-160	-180	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-204.633	-435.980	-555.947	-559.045	-597.493	-553.872	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige Einzahlungen	990	10.000	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990	10.000	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-125.075	-168.870	-204.056	-197.499	-200.194	-203.109	
11	- Versorgungsauszahlungen	-355.058	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-336.600	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-863	-800	-2.000	-800	-800	-800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.595	-28.500	-29.600	-35.600	-35.600	-24.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.592	-518.170	-565.656	-563.899	-566.594	-564.509	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.602	-508.170	-565.656	-563.899	-566.594	-564.509	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.100	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.100	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.100	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-496.602	-518.270	-565.656	-563.899	-566.594	-564.509	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.332	-17.340	-18.206	-18.572	-18.941	-19.320	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.736	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.736	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
11	- Personalaufwendungen	-171.953	-149.780	-173.776	-177.251	-180.797	-184.413	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.999	-149.780	-173.776	-177.251	-180.797	-184.413	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-159.262	-139.280	-162.276	-165.751	-169.297	-172.913	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.007	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.007	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.270	-140.380	-163.376	-166.851	-170.397	-174.013	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-160.270	-140.380	-163.376	-166.851	-170.397	-174.013	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30	-40	-50	-60	-70	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-160.270	-140.410	-163.416	-166.901	-170.457	-174.083	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.122	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.122	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
10	- Personalauszahlungen	-171.953	-149.780	-173.776	-177.251	-180.797	-184.413	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-979	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.978	-150.880	-174.876	-178.351	-181.897	-185.513	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.856	-140.380	-163.376	-166.851	-170.397	-174.013	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.856	-140.380	-163.376	-166.851	-170.397	-174.013	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	139	200	200	200	200	200	
11	- Personalaufwendungen	-21.862	-21.280	-23.178	-23.643	-24.115	-24.597	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.862	-21.280	-23.178	-23.643	-24.115	-24.597	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-21.724	-21.080	-22.978	-23.443	-23.915	-24.397	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.724	-21.080	-22.978	-23.443	-23.915	-24.397	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-21.724	-21.080	-22.978	-23.443	-23.915	-24.397	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	-60	-70	-80	-90	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-21.724	-21.130	-23.038	-23.513	-23.995	-24.487	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139	200	200	200	200	200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139	200	200	200	200	200	
10	- Personalauszahlungen	-21.862	-21.280	-23.178	-23.643	-24.115	-24.597	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.862	-21.280	-23.178	-23.643	-24.115	-24.597	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.724	-21.080	-22.978	-23.443	-23.915	-24.397	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.724	-21.080	-22.978	-23.443	-23.915	-24.397	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.998	5.450	6.500	5.800	5.800	3.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.008	5.950	7.000	6.300	6.300	3.500	
11	- Personalaufwendungen	-28.459	-28.730	-16.175	-16.498	-16.828	-17.164	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.651	-21.850	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.074	-54.650	-63.800	-65.200	-65.800	-66.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.184	-105.230	-93.675	-95.398	-96.328	-97.264	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-68.175	-99.280	-86.675	-89.098	-90.028	-93.764	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.175	-99.280	-86.675	-89.098	-90.028	-93.764	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-68.175	-99.280	-86.675	-89.098	-90.028	-93.764	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-133	-150	-170	-190	-210	-230	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-68.309	-99.430	-86.845	-89.288	-90.238	-93.994	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	500	500	500	500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10	500	500	500	500	500	
10	- Personalauszahlungen	-28.459	-28.730	-16.175	-16.498	-16.828	-17.164	
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.975	-54.650	-63.800	-65.200	-65.800	-66.400	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.434	-83.380	-79.975	-81.698	-82.628	-83.564	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.424	-82.880	-79.475	-81.198	-82.128	-83.064	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.494	-13.500	-12.500	-41.500	-11.000	-11.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.494	-13.500	-12.500	-41.500	-11.000	-11.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.494	-13.500	-12.500	-41.500	-11.000	-11.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.918	-96.380	-91.975	-122.698	-93.128	-94.064	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2017 ist die Veräußerung des Speichers am alten Sportplatz geplant.

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 465.500 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht. Als Wesentliche Maßnahmen sind hier getrennt nach Kostenstellen zu nennen:

9020 Rathaus

Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

In 2019 sind Abrisskosten für das alte Rathaus in Höhe von 230.000 € geplant.

9130 Feuerwehrgerätehaus

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

Streichen der Überstände = 3.000 €

9211 Wichernschule

Allgemeine Unterhaltung = 4.500 €

Klassenräume streichen (3 Stück) = 9.000 €

Herstellung eines Drainageschachtes = 23.000 €

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

9212 Gangolfschule

Allgemeine Unterhaltung = 4.000 €

Akustikdecken = 10.000 €

9213 Wichern-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 4.000 €

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

9214 Gangolf-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

9280 KvG-Gesamtschule

Allgemeine Unterhaltung = 10.000 €

Unterhaltung der Außenanlagen = 15.200 €

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

Klassenräume streichen = 20.000 €

9281 KvG-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

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 €

9570 Schwimmhalle incl. Foyer

Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

Erneuerung Rohrsystem = 50.000 €

Sanitärtechnik = 30.000 €

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:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	143.800 €	147.700 €	+ 3.900 €
52810 Strom	165.600 €	208.250 €	+ 42.650 €
52820 Gas	178.450 €	180.950 €	+ 2.500 €
52830 Wasser / Abwasser	0 €	5.000 €	+ 5.000 €
52840 Reinigung	190.200 €	192.415 €	+ 2.215 €

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

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.857	315.950	385.750	380.750	292.000	288.350	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.801	32.810	48.170	73.170	83.670	80.770	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.796	40.300	38.800	38.800	38.800	1.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.449	1.109.650	1.212.600	1.337.800	641.700	561.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	945.902	1.498.710	1.685.320	1.830.520	1.056.170	931.620	
11	- Personalaufwendungen	-110.153	-115.420	-93.329	-95.196	-97.100	-99.041	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.111	-1.140.550	-1.199.515	-1.139.600	-1.240.120	-993.870	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-772.827	-1.067.800	-1.033.900	-1.003.500	-943.050	-905.250	
15	- Transferaufwendungen	-9.000	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.177	-722.370	-396.170	-376.670	-357.370	-337.570	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.057.268	-3.046.140	-2.722.914	-2.614.966	-2.637.640	-2.335.731	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.111.365	-1.547.430	-1.037.594	-784.446	-1.581.470	-1.404.111	
19	+ Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-48.800	-48.200	-46.300	-43.700	-40.800	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	136	-48.650	-48.050	-46.150	-43.550	-40.650	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.229	-1.596.080	-1.085.644	-830.596	-1.625.020	-1.444.761	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.111.229	-1.596.080	-1.085.644	-830.596	-1.625.020	-1.444.761	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.213	2.027.420	1.993.600	1.898.510	1.826.860	1.782.710	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-191.786	-176.870	-177.530	-178.540	-179.680	-180.840	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.802	254.470	730.426	889.374	22.160	157.109	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	85.500	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.824	32.810	48.170	73.170	83.670	80.770	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.090	40.300	38.800	38.800	38.800	1.200	
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.432	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150	150	150	150	150	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.780	77.860	182.520	203.020	128.020	87.520	
10	- Personalauszahlungen	-110.153	-115.420	-93.329	-95.196	-97.100	-99.041	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.836	-1.140.550	-1.199.515	-1.139.600	-1.240.120	-993.870	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-48.800	-48.200	-46.300	-43.700	-40.800	
14	- Transferauszahlungen	-9.000	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.414	-722.370	-396.170	-376.670	-357.370	-337.570	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.364.403	-2.027.140	-1.737.214	-1.657.766	-1.738.290	-1.471.281	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.623	-1.949.280	-1.554.694	-1.454.746	-1.610.270	-1.383.761	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	112.400	0	1.164.000	1.164.000	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	194.081	978.050	1.207.200	1.332.400	636.300	555.900	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	109.600	347.000	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.081	1.200.050	1.554.200	2.496.400	1.800.300	555.900	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.795	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.279.649	-1.360.000	-759.500	-3.149.500	-2.379.500	-199.500	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.382	0	0	-30.000	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.288.827	-1.365.000	-764.500	-3.184.500	-2.384.500	-204.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.094.745	-164.950	789.700	-688.100	-584.200	351.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.358.368	-2.114.230	-764.994	-2.142.846	-2.194.470	-1.032.361	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-3.927	-10.000	-30.000	0	-20.000	-30.000	-10.000	-110.865 -200.865
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	25.000 -80.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.927	-10.000	-30.000	0	-20.000	-30.000	-10.000	-80.897 -54.967 -144.967
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-19								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2017 Neugestaltung Spielplatz "An der Wallhecke" = 25.000 €								
2018 Neugestaltung Spielplatz "Grüner Weg" = 15.000 €								
2019 Herstellung Spielplatz "Alter Sportplatz" = 25.000 €								
2020 Neugestaltung Spielplatz "Fürstengrund" = 5.000 €								
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen	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	-40.000 -40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-137.340 -137.340
2009-08 Erwerb von Grundstücken	-4.018	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.423 -31.423
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.018	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.423 -31.423
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2009-08								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-55.965	-300.000	-530.000	-4.320.000	-996.000	-996.000	0	-563.915 -3.085.915
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.164.000	1.164.000	0	0 2.328.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-192.462 -192.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.965	-300.000	-530.000	-4.320.000	-2.160.000	-2.160.000	0	-371.454 -5.221.454
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2017 und 2018 Ausführungskosten								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (60 % von 80 % der Baumaßnahme 4.230.000 €)								
2013-05 Standortverlagerung KOT-Heim	-2.305	0	0	0	0	0	0	-2.305 -2.305
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.496	0	0	0	0	0	0	-1.496 -1.496
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-809	0	0	0	0	0	0	-809 -809
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-31.513	-257.600	0	0	0	0	0	-294.825 -294.825
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	112.400	0	0	0	0	0	112.400 112.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.513	-370.000	0	0	0	0	0	-407.225 -407.225
2013-08 Neubau Sportanlage	-2.849.516	0	0	0	0	0	0	-5.064.513 -5.064.513
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.224 4.224

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-822.392 -822.392
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.848.314	0	0	0	0	0	0	-4.240.918 -4.240.918
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.202	0	0	0	0	0	0	-1.202 -1.202
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000 -470.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Asylbewerberunterkunft um den Bedarf an Wohnraum für Asylbewerber zu decken.								
<u>Sachkonto 32611</u>								
Wohnraumförderdarlehen = 520.000 €								
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -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	-255.400	0	0	0	0	0	0	-255.400 -255.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-255.400	0	0	0	0	0	0	-255.400 -255.400
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	-1.190	0	0	0	0	0	0	-1.190 -1.190
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.190	0	0	0	0	0	0	-1.190 -1.190
<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 eine Stufenanlage und Wetterschutz sowie ein Lagergebäude errichten.								
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	0	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-16</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2018 Neuer Traktor für Rasenpflege								
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-06</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								

Haushaltsplan 2017

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

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.406	-2.460	-610	-622	-634	-647	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.106	-3.960	-6.610	-2.122	-2.134	-2.147	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.106	-3.960	-6.610	-2.122	-2.134	-2.147	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.106	-3.960	-6.610	-2.122	-2.134	-2.147	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-4.106	-3.960	-6.610	-2.122	-2.134	-2.147	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-118	-320	-340	-360	-380	-400	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-4.224	-4.280	-6.950	-2.482	-2.514	-2.547	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.406	-2.460	-610	-622	-634	-647	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.757	-1.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.163	-3.960	-6.610	-2.122	-2.134	-2.147	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.163	-3.960	-6.610	-2.122	-2.134	-2.147	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.163	-3.960	-6.610	-2.122	-2.134	-2.147	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.925	35.500	39.350	39.350	34.500	28.550	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.110	69.300	71.900	72.000	72.100	72.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	500	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.758	20.300	6.900	300	5.100	4.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.569	13.900	12.400	12.400	12.400	12.400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	134.955	139.500	131.150	124.650	124.700	118.650	
11	- Personalaufwendungen	-259.568	-204.930	-237.590	-242.338	-247.186	-252.142	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.495	-93.000	-80.550	-81.250	-77.550	-73.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.082	-60.400	-61.600	-78.300	-65.200	-59.500	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.923	-58.520	-68.470	-61.670	-66.870	-67.870	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.068	-416.850	-448.210	-463.558	-456.806	-453.362	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-345.113	-277.350	-317.060	-338.908	-332.106	-334.712	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.113	-277.350	-317.060	-338.908	-332.106	-334.712	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-345.113	-277.350	-317.060	-338.908	-332.106	-334.712	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.180	-44.600	-47.500	-44.700	-45.000	-45.250	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-379.293	-321.950	-364.560	-383.608	-377.106	-379.962	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.073	69.300	71.900	72.000	72.100	72.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	500	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.575	20.300	6.900	300	5.100	4.900	
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.867	13.900	12.400	12.400	12.400	12.400	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.206	104.000	91.800	85.300	90.200	90.100	
10	- Personalauszahlungen	-259.568	-204.930	-237.590	-242.338	-247.186	-252.142	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.753	-93.000	-80.550	-81.250	-77.550	-73.850	
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.246	-58.520	-68.470	-61.670	-66.870	-67.870	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.567	-356.450	-386.610	-385.258	-391.606	-393.862	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.360	-252.450	-294.810	-299.958	-301.406	-303.762	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	133.234	65.000	433.500	33.000	33.000	33.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.234	65.000	433.500	33.000	33.000	33.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-73.312	-70.000	-995.000	-300.000	-50.000	-50.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.452	-17.000	-138.550	-255.000	-5.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.764	-87.000	-1.133.550	-555.000	-55.000	-55.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.470	-22.000	-700.050	-522.000	-22.000	-22.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.890	-274.450	-994.860	-821.958	-323.406	-325.762	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.092	400	400	400	400	400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11	- Personalaufwendungen	-87.549	-64.190	-86.697	-88.430	-90.199	-92.012	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.195	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.903	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.647	-69.940	-92.697	-94.430	-96.199	-97.512	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-91.527	-68.440	-91.197	-92.930	-94.699	-96.012	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.527	-68.440	-91.197	-92.930	-94.699	-96.012	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-91.527	-68.440	-91.197	-92.930	-94.699	-96.012	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-407	-1.080	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-91.934	-69.520	-92.297	-94.050	-95.839	-97.172	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.096	400	400	400	400	400	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10	- Personalauszahlungen	-87.549	-64.190	-86.697	-88.430	-90.199	-92.012	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.031	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.023	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.603	-69.940	-92.697	-94.430	-96.199	-97.512	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.815	-68.440	-91.197	-92.930	-94.699	-96.012	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.815	-68.440	-91.197	-92.930	-94.699	-96.012	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.651	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
11	- Personalaufwendungen	-27.591	-7.970	-29.832	-30.427	-31.037	-31.658	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413	-450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.003	-8.420	-31.782	-32.377	-32.987	-33.608	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-25.353	-4.920	-28.282	-28.877	-29.487	-30.108	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.353	-4.920	-28.282	-28.877	-29.487	-30.108	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-25.353	-4.920	-28.282	-28.877	-29.487	-30.108	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-25.356	-4.930	-28.302	-28.907	-29.527	-30.158	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	76	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.091	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
10	- Personalauszahlungen	-27.591	-7.970	-29.832	-30.427	-31.037	-31.658	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.292	-450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.883	-8.420	-31.782	-32.377	-32.987	-33.608	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.793	-4.920	-28.282	-28.877	-29.487	-30.108	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.793	-4.920	-28.282	-28.877	-29.487	-30.108	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.376	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.376	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	
11	- Personalaufwendungen	-1.754	-1.700	-1.660	-1.693	-1.727	-1.762	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.798	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.850	-6.800	-6.810	-6.843	-6.877	-6.912	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	2.526	2.900	2.990	3.057	3.123	3.188	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.526	2.900	2.990	3.057	3.123	3.188	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	2.526	2.900	2.990	3.057	3.123	3.188	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.913	-8.680	-8.740	-8.800	-8.860	-8.920	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.387	-5.780	-5.750	-5.743	-5.737	-5.732	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.058	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.058	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	
10	- Personalauszahlungen	-1.754	-1.700	-1.660	-1.693	-1.727	-1.762	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.369	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.299	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.422	-6.800	-6.810	-6.843	-6.877	-6.912	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636	2.900	2.990	3.057	3.123	3.188	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.636	2.900	2.990	3.057	3.123	3.188	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274	0	500	500	450	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.707	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.981	3.500	6.500	6.500	6.450	6.000	
11	- Personalaufwendungen	-44.651	-20.270	-37.721	-38.475	-39.245	-40.030	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-710	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.380	-22.970	-41.121	-41.875	-42.645	-43.430	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-39.399	-19.470	-34.621	-35.375	-36.195	-37.430	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.399	-19.470	-34.621	-35.375	-36.195	-37.430	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-39.399	-19.470	-34.621	-35.375	-36.195	-37.430	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-1.420	-1.440	-1.460	-1.480	-1.500	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-39.508	-20.890	-36.061	-36.835	-37.675	-38.930	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.530	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.530	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
10	- Personalauszahlungen	-44.651	-20.270	-37.721	-38.475	-39.245	-40.030	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-20	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.671	-22.570	-40.021	-40.775	-41.545	-42.330	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.141	-19.070	-34.021	-34.775	-35.545	-36.330	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.856	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.856	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.997	-19.070	-34.021	-34.775	-35.545	-36.330	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.629	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	47.629	50.000	53.500	53.500	53.500	53.500	
11	- Personalaufwendungen	-47.901	-46.540	-45.353	-46.259	-47.185	-48.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.030	-35.000	-35.000	-35.700	-36.000	-36.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.979	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.477	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.386	-97.790	-96.503	-98.109	-99.335	-100.580	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-53.757	-47.790	-43.003	-44.609	-45.835	-47.080	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.757	-47.790	-43.003	-44.609	-45.835	-47.080	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-53.757	-47.790	-43.003	-44.609	-45.835	-47.080	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-53.757	-47.800	-43.023	-44.639	-45.875	-47.130	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.839	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.839	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	- Personalauszahlungen	-47.901	-46.540	-45.353	-46.259	-47.185	-48.130	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.083	-35.000	-35.000	-35.700	-36.000	-36.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.352	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.336	-94.040	-92.753	-94.359	-95.585	-96.830	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.498	-44.040	-42.753	-44.359	-45.585	-46.830	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.684	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.684	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.684	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.182	-44.040	-42.753	-44.359	-45.585	-46.830	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	500	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.883	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100	
11	- Personalaufwendungen	-33.501	-48.300	-19.962	-20.361	-20.768	-21.183	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.635	-3.020	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.136	-51.320	-25.182	-25.581	-25.988	-26.403	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-26.253	-45.820	-17.082	-17.481	-17.888	-18.303	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.253	-45.820	-17.082	-17.481	-17.888	-18.303	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-26.253	-45.820	-17.082	-17.481	-17.888	-18.303	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-26.265	-45.840	-17.112	-17.521	-17.938	-18.363	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.547	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	500	600	600	600	600	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.161	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100	
10	- Personalauszahlungen	-33.501	-48.300	-19.962	-20.361	-20.768	-21.183	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.715	-3.020	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.216	-51.320	-25.182	-25.581	-25.988	-26.403	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.055	-45.820	-17.082	-17.481	-17.888	-18.303	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.055	-45.820	-17.082	-17.481	-17.888	-18.303	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	250	250	250	250	250	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.458	300	6.900	300	5.100	3.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.819	550	7.150	550	5.350	4.050	
11	- Personalaufwendungen	-9.063	-8.440	-8.721	-8.896	-9.073	-9.255	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.014	0	-6.900	0	-5.100	-7.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.338	-9.040	-16.221	-9.496	-14.773	-16.855	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-8.519	-8.490	-9.071	-8.946	-9.423	-12.805	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.519	-8.490	-9.071	-8.946	-9.423	-12.805	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-8.519	-8.490	-9.071	-8.946	-9.423	-12.805	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-342	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760	-2.780	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-8.861	-11.190	-11.791	-11.686	-12.183	-15.585	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.275	300	6.900	300	5.100	3.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.375	300	6.900	300	5.100	3.800	
10	- Personalauszahlungen	-9.063	-8.440	-8.721	-8.896	-9.073	-9.255	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.014	0	-6.900	0	-5.100	-7.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.077	-8.740	-15.921	-9.196	-14.473	-16.555	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.702	-8.440	-9.021	-8.896	-9.373	-12.755	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.702	-8.440	-9.021	-8.896	-9.373	-12.755	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bekämpfung von Feuern	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr	
Strategische Ziele	
1. Schutz von Leben und Gesundheit 2. Beseitigung von Gefahren 3. Erhalt von Sachwerten	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen - Abwehr von Großschadensereignissen - Förderung der freiwilligen Feuerwehr - Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr - Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr - Abrechnung der Einsätze 	
Erläuterungen	
<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.) = 2.500 €</p> <p>Anschaffung technischer Anlagen (u. a. Hebekissen-Satz, Sprungpolster, Handfunkgeräte) = 19.500 €</p> <p>Anschaffung Software MP-Feuer = 2.800 €</p> <p>Ausstattung Funkraum = 2.750 €</p> <p>Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €</p> <p>In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ist die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges vorgesehen. Zunächst soll in 2017 das Fahrzeug und anschließend in 2018 der Aufbau angeschafft werden.</p>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.601	35.250	35.100	35.100	30.300	24.800	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	1.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.595	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	42.496	45.250	41.100	41.100	36.300	31.900	
11	- Personalaufwendungen	-6.584	-6.520	-6.624	-6.756	-6.891	-7.029	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.920	-29.500	-30.500	-30.500	-26.500	-23.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.133	-55.950	-56.450	-73.150	-60.050	-54.350	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.913	-37.600	-37.300	-37.400	-37.500	-36.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.549	-129.570	-130.874	-147.806	-130.941	-120.979	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-87.053	-84.320	-89.774	-106.706	-94.641	-89.079	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.053	-84.320	-89.774	-106.706	-94.641	-89.079	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-87.053	-84.320	-89.774	-106.706	-94.641	-89.079	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.427	-30.640	-33.380	-30.420	-30.560	-30.650	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-114.480	-114.960	-123.154	-137.126	-125.201	-119.729	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	0	0	0	0	1.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.065	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.365	10.000	6.000	6.000	6.000	7.100	
10	- Personalauszahlungen	-6.584	-6.520	-6.624	-6.756	-6.891	-7.029	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.239	-29.500	-30.500	-30.500	-26.500	-23.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.281	-37.600	-37.300	-37.400	-37.500	-36.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.104	-73.620	-74.424	-74.656	-70.891	-66.629	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.739	-63.620	-68.424	-68.656	-64.891	-59.529	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.334	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.334	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.912	-17.000	-138.550	-255.000	-5.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.912	-17.000	-138.550	-255.000	-5.000	-5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.422	16.000	-105.550	-222.000	28.000	28.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.316	-47.620	-173.974	-290.656	-36.891	-31.529	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-18.912	-17.000	-28.550	0	-5.000	-5.000	-5.000	-130.707 -174.257
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.912	-17.000	-28.550	0	-5.000	-5.000	-5.000	-130.707 -174.257
<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 01301</u>								
Software MP-Feuer = 2.800 €								
<u>Sachkonto 07111</u>								
diverse Ersatzbeschaffungen (z. B. Hochleistungslüfter, Notstromaggregat u. a.) = 2.500 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Hebekissen-Satz = 4.750 €								
Sprungpolster = 6.750 €								
5 Stück Handfunkgeräte = 6.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ausstattung Funkraum = 2.750 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	0	0	-110.000	-250.000	-250.000	0	0	-214.202 -574.202
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-110.000	-250.000	-250.000	0	0	-214.202 -574.202
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-39</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuanschaffung Löschfahrzeug = 110.000 € in 2017								
Neuanschaffung Aufbau für Löschfahrzeug = 250.000 € in 2018								
Gesamtsumme	-18.912	-17.000	-138.550	-250.000	-255.000	-5.000	-5.000	-344.908 -748.458

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020802	Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle		Claus Ufermann Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)
Kurzbeschreibung		
Unter diesem Produkt werden die nach dem Starkregenereignis im August 2010 notwendig gewordenen Hochwasserschutzmaßnahmen aufgeführt.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen, Einwohner		
Strategische Ziele		
Schutz von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie -flächen vor Starkregenereignissen/Hochwasser.		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Finanzplan		
<u>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 2017

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-974	-1.000	-1.020	-1.041	-1.061	-1.083	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.553	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.777	-21.000	-7.020	-7.041	-7.061	-7.083	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-15.777	-1.000	-7.020	-7.041	-7.061	-7.083	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.777	-1.000	-7.020	-7.041	-7.061	-7.083	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-15.777	-1.000	-7.020	-7.041	-7.061	-7.083	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-967	-40	-50	-60	-70	-80	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-16.744	-1.040	-7.070	-7.101	-7.131	-7.163	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-974	-1.000	-1.020	-1.041	-1.061	-1.083	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.030	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-250	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.254	-21.000	-7.020	-7.041	-7.061	-7.083	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.254	-1.000	-7.020	-7.041	-7.061	-7.083	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	99.900	32.000	400.500	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.900	32.000	400.500	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-73.312	-70.000	-995.000	-300.000	-50.000	-50.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.312	-70.000	-995.000	-300.000	-50.000	-50.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.588	-38.000	-594.500	-300.000	-50.000	-50.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.334	-39.000	-601.520	-307.041	-57.061	-57.083	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-9.394	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-98.450 -298.450
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.394	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-98.450 -298.450
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2011-03								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.								
2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	0	-10.000	-6.500	0	0	0	0	-19.174 -25.674
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	148.500	0	0	0	0	0 148.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-155.000	0	0	0	0	-19.174 -174.174
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-01								
<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	-18.476	0	0	0	0	0	0	-19.092 -19.092
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.476	0	0	0	0	0	0	-19.092 -19.092
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-02								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Schaffung einer Retentionsfläche an der Ladestraße ist eine Maßnahme zum Schutz gegen Starkregenereignisse.								
Planungs- und Ausführungskosten = 400.000 €								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land (90 %) = 360.000 €								
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	0	0	-210.000	0	0	0	0	0 -210.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0	0 -210.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-05								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Durchlass / Querung Dömerstiege								
Planungs- und Ausführungskosten = 210.000 €								
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"	-38.340	0	0	0	0	0	0	-45.151 -45.151

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.340	0	0	0	0	0	0	-45.151 -45.151
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-06</u>								
<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	-7.102	-8.000	0	0	0	0	0	-15.102
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0	-15.102 32.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.102	-40.000	0	0	0	0	0	32.000 -47.102 -47.102
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-07</u>								
<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	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	252.000	0	0	0	0	0 252.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	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 €								
2017-09 Querbauwerke Langemeersbach 2. BA	0	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-09</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Durchlass / Querung Kohkamp und Ollenkamp								
Planungs- und Ausführungskosten = 300.000 €								
2017-10 Querbauwerke Langemeersbach 3. BA	0	0	0	0	-250.000	0	0	0 -250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0 -250.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-10								
Sachkonto 09121								
Durchlass / Querung zu Haus-Nr. 21, 23 und 25								
Planungs- und Ausführungskosten = 250.000 € (je Durchlass ca. 80.000 €)								
Gesamtsumme	-73.312	-38.000	-594.500	0	-300.000	-50.000	-50.000	-197.585 -1.192.085

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.576	107.400	109.680	93.130	93.130	93.130	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.713	75.000	84.100	84.100	84.100	84.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.428	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	215.717	184.600	195.980	179.430	179.430	179.430	
11	- Personalaufwendungen	-308.424	-323.170	-317.531	-323.879	-330.356	-336.962	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.431	-643.950	-653.250	-658.550	-663.850	-674.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.538	-70.050	-20.100	-20.600	-16.500	-10.500	
15	- Transferaufwendungen	-125.336	-104.000	-99.000	-86.000	-86.000	-86.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.341	-107.260	-110.750	-111.350	-111.950	-112.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.266.071	-1.248.430	-1.200.631	-1.200.379	-1.208.656	-1.220.162	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.050.354	-1.063.830	-1.004.651	-1.020.949	-1.029.226	-1.040.732	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.354	-1.063.830	-1.004.651	-1.020.949	-1.029.226	-1.040.732	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.050.354	-1.063.830	-1.004.651	-1.020.949	-1.029.226	-1.040.732	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-540.804	-972.690	-764.350	-746.050	-681.700	-664.220	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.591.158	-2.036.520	-1.769.001	-1.766.999	-1.710.926	-1.704.952	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.439	94.000	102.430	89.430	89.430	89.430	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.080	75.000	84.100	84.100	84.100	84.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.264	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.782	171.200	188.730	175.730	175.730	175.730	
10	- Personalauszahlungen	-308.424	-323.170	-317.531	-323.879	-330.356	-336.962	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-643.725	-643.950	-653.250	-658.550	-663.850	-674.150	
14	- Transferauszahlungen	-124.491	-104.000	-99.000	-86.000	-86.000	-86.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.090	-107.260	-110.750	-111.350	-111.950	-112.550	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194.731	-1.178.380	-1.180.531	-1.179.779	-1.192.156	-1.209.662	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.948	-1.007.180	-991.801	-1.004.049	-1.016.426	-1.033.932	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.064	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.064	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.900	-26.600	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.900	-26.600	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.836	-26.600	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.018.785	-1.033.780	-1.022.301	-1.031.549	-1.043.926	-1.061.432	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0301 Schulen
Produkt	030101 Zentrale Leistungen / Förderschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> <p>Förderschule</p> <p>Die Förderschule des Schulverbandes Steinfurt wird in Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt getragen. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage an der Schule für Lernbehinderte beteiligt. Es erfolgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.</p>	
Zielgruppe	
<p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben 2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung 3. Gewährleistung des Bildungsanspruches 4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern 	
Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - sonstige Lehranstalten - schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht) - ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch) - Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes - Schulmitwirkungsangelegenheiten - Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen - Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen - Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen - Verbandsumlage für die Förderschule - Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung 	
Erläuterungen	
<p>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</p> <p><u>12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2017 wird, aufgrund der derzeitigen Preissituation, keine Erhöhung berücksichtigt.</p> <p><u>15 Transferaufwendungen</u></p> <p>Bei dem Betrag von 13.000 € handelt es sich um die Weiterleitung des Zuschusses für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen.</p>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.894	16.000	13.000	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.894	16.000	13.000	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-6.138	-6.980	-5.035	-5.136	-5.238	-5.343	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.444	-510.000	-510.000	-515.000	-520.000	-530.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-43.274	-26.000	-13.000	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.175	-542.980	-528.035	-520.136	-525.238	-535.343	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-528.281	-526.980	-515.035	-520.136	-525.238	-535.343	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.281	-526.980	-515.035	-520.136	-525.238	-535.343	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-528.281	-526.980	-515.035	-520.136	-525.238	-535.343	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-30	-40	-50	-60	-70	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-528.292	-527.010	-515.075	-520.186	-525.298	-535.413	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.894	16.000	13.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.894	16.000	13.000	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-6.138	-6.980	-5.035	-5.136	-5.238	-5.343	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-488.316	-510.000	-510.000	-515.000	-520.000	-530.000	
14	- Transferauszahlungen	-42.429	-26.000	-13.000	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-319	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.202	-542.980	-528.035	-520.136	-525.238	-535.343	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.308	-526.980	-515.035	-520.136	-525.238	-535.343	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.064	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.064	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.064	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-503.244	-526.980	-515.035	-520.136	-525.238	-535.343	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnisplan Produkt 030102 Golf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.540	32.100	37.580	37.900	37.900	37.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.873	17.000	13.100	13.500	13.500	13.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	50.412	49.100	50.680	51.400	51.400	51.400	
11	- Personalaufwendungen	-51.543	-86.000	-47.558	-48.508	-49.479	-50.468	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.501	-21.700	-18.100	-18.500	-18.100	-18.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.617	-7.550	-3.000	-3.000	-3.600	-3.600	
15	- Transferaufwendungen	-33.744	-31.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.265	-22.650	-21.600	-21.700	-21.800	-21.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.670	-169.300	-127.158	-128.608	-129.879	-130.968	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-81.258	-120.200	-76.478	-77.208	-78.479	-79.568	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.258	-120.200	-76.478	-77.208	-78.479	-79.568	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-81.258	-120.200	-76.478	-77.208	-78.479	-79.568	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.740	-82.850	-73.070	-62.730	-63.440	-56.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-130.998	-203.050	-149.548	-139.938	-141.919	-136.428	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Golf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.744	31.400	37.580	37.900	37.900	37.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.208	17.000	13.100	13.500	13.500	13.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.951	48.400	50.680	51.400	51.400	51.400	
10	- Personalauszahlungen	-51.543	-86.000	-47.558	-48.508	-49.479	-50.468	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.456	-21.700	-18.100	-18.500	-18.100	-18.100	
14	- Transferauszahlungen	-33.744	-31.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.243	-22.650	-21.600	-21.700	-21.800	-21.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.985	-161.750	-124.158	-125.608	-126.279	-127.368	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.034	-113.350	-73.478	-74.208	-74.879	-75.968	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.171	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.171	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.171	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.205	-118.850	-78.978	-79.708	-80.379	-81.468	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 030102 Golf-Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-2.171	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-18.479 -32.479
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.171	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-18.479 -32.479
<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 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
neuer Server (Verwaltung) + UMW WLAN								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-11</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-2.171	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-20.479 -42.479

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.285	78.700	86.230	86.230	86.230	86.230	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.448	45.000	54.100	54.100	54.100	54.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	134.732	123.700	140.330	140.330	140.330	140.330	
11	- Personalaufwendungen	-76.435	-80.760	-72.987	-74.445	-75.935	-77.453	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.695	-51.650	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.248	-9.500	-3.000	-3.000	-3.600	-3.600	
15	- Transferaufwendungen	-82.063	-78.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.009	-27.810	-24.350	-24.450	-24.550	-24.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.450	-247.720	-246.487	-248.045	-250.235	-251.853	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-112.718	-124.020	-106.157	-107.715	-109.905	-111.523	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.718	-124.020	-106.157	-107.715	-109.905	-111.523	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-112.718	-124.020	-106.157	-107.715	-109.905	-111.523	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.667	-200.210	-171.360	-135.700	-133.390	-133.750	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-229.385	-324.230	-277.517	-243.415	-243.295	-245.273	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.545	78.000	86.230	86.230	86.230	86.230	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.087	45.000	54.100	54.100	54.100	54.100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.632	123.000	140.330	140.330	140.330	140.330	
10	- Personalauszahlungen	-76.435	-80.760	-72.987	-74.445	-75.935	-77.453	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.794	-51.650	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150	
14	- Transferauszahlungen	-82.063	-78.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.990	-27.810	-24.350	-24.450	-24.550	-24.650	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.282	-238.220	-243.487	-245.045	-246.635	-248.253	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.650	-115.220	-103.157	-104.715	-106.305	-107.923	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.272	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.272	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.922	-120.220	-108.657	-110.215	-111.805	-113.423	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-2.272	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-22.673 -36.673
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.272	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-22.673 -36.673
<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 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
neuer Server (Verwaltung) + WLAN								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-09</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-2.272	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-24.673 -46.673

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung		
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Hierzu unterhält sie eine Gesamtschule der Sekundarstufen I und II. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und der baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten</p>		
Zielgruppe		
SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort 2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 		
Erläuterungen		
<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 2017

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.398	12.700	10.450	6.900	6.900	6.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.266	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.428	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	65.091	44.900	42.650	39.100	39.100	39.100	
11	- Personalaufwendungen	-225.850	-235.430	-239.509	-244.298	-249.183	-254.166	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.293	-82.300	-83.100	-83.400	-83.700	-84.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.290	-60.550	-17.100	-17.600	-12.900	-6.900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.013	-79.450	-86.400	-86.900	-87.400	-87.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.446	-457.730	-426.109	-432.198	-433.183	-432.966	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-409.355	-412.830	-383.459	-393.098	-394.083	-393.866	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.355	-412.830	-383.459	-393.098	-394.083	-393.866	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-409.355	-412.830	-383.459	-393.098	-394.083	-393.866	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-424.126	-772.450	-592.950	-610.300	-548.250	-530.400	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-833.481	-1.185.280	-976.409	-1.003.398	-942.333	-924.266	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.993	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.264	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.257	32.200	35.400	35.400	35.400	35.400	
10	- Personalauszahlungen	-225.850	-235.430	-239.509	-244.298	-249.183	-254.166	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.615	-82.300	-83.100	-83.400	-83.700	-84.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.781	-79.450	-86.400	-86.900	-87.400	-87.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.247	-397.180	-409.009	-414.598	-420.283	-426.066	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.990	-364.980	-373.609	-379.198	-384.883	-390.666	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.629	-21.600	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.629	-21.600	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.629	-21.600	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.619	-386.580	-398.609	-401.198	-406.883	-412.666	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-22.831	-22.000	-22.405	-22.855	-23.312	-23.777	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-125.158	-130.000	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.246	-152.500	-152.905	-155.855	-158.812	-161.777	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-148.246	-152.500	-152.905	-155.855	-158.812	-161.777	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.246	-152.500	-152.905	-155.855	-158.812	-161.777	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-148.246	-152.500	-152.905	-155.855	-158.812	-161.777	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.342	-11.490	-10.400	-10.490	-10.620	-10.700	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-156.589	-163.990	-163.305	-166.345	-169.432	-172.477	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-22.831	-22.000	-22.405	-22.855	-23.312	-23.777	
14	- Transferauszahlungen	-125.158	-130.000	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-257	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.246	-152.500	-152.905	-155.855	-158.812	-161.777	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.246	-152.500	-152.905	-155.855	-158.812	-161.777	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.246	-152.500	-152.905	-155.855	-158.812	-161.777	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatismuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-15.809	-15.280	-15.246	-15.552	-15.864	-16.181	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.059	-15.780	-15.746	-16.052	-16.364	-16.681	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-16.059	-15.780	-15.746	-16.052	-16.364	-16.681	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.059	-15.780	-15.746	-16.052	-16.364	-16.681	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-16.059	-15.780	-15.746	-16.052	-16.364	-16.681	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.342	-11.490	-10.400	-10.490	-10.620	-10.700	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-24.401	-27.270	-26.146	-26.542	-26.984	-27.381	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-15.809	-15.280	-15.246	-15.552	-15.864	-16.181	
15	- Sonstige Auszahlungen	-250	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.059	-15.780	-15.746	-16.052	-16.364	-16.681	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.059	-15.780	-15.746	-16.052	-16.364	-16.681	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.059	-15.780	-15.746	-16.052	-16.364	-16.681	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0402 Volkshochschule (VHS)
Produkt	040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Kulturforum Steinfurt (Volkshochschule/Musikschule) ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen	
Strategische Ziele	
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule) - Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss - Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern - Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule) - Zweckverbandsversammlung 	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>15 Transferaufwendungen</u>	
Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt, welcher im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 gleich geblieben ist.	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-7.022	-6.720	-7.159	-7.303	-7.448	-7.596	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-125.158	-130.000	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.188	-136.720	-137.159	-139.803	-142.448	-145.096	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-132.188	-136.720	-137.159	-139.803	-142.448	-145.096	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.188	-136.720	-137.159	-139.803	-142.448	-145.096	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-132.188	-136.720	-137.159	-139.803	-142.448	-145.096	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-132.188	-136.720	-137.159	-139.803	-142.448	-145.096	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-7.022	-6.720	-7.159	-7.303	-7.448	-7.596	
14	- Transferauszahlungen	-125.158	-130.000	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.188	-136.720	-137.159	-139.803	-142.448	-145.096	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.188	-136.720	-137.159	-139.803	-142.448	-145.096	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.188	-136.720	-137.159	-139.803	-142.448	-145.096	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.319	0	802.000	762.000	730.000	615.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.433	1.616.100	230.100	225.100	220.100	200.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	628.979	1.619.600	1.036.100	990.600	953.600	818.600	
11	- Personalaufwendungen	-96.027	-178.160	-245.569	-250.482	-255.491	-260.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-788.296	-1.483.200	-1.063.000	-1.250.000	-1.177.000	-751.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.163	-5.600	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.487	-1.666.960	-1.308.569	-1.500.482	-1.432.491	-1.011.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-258.507	-47.360	-272.469	-509.882	-478.891	-193.300	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.507	-47.360	-272.469	-509.882	-478.891	-193.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-258.507	-47.360	-272.469	-509.882	-478.891	-193.300	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-200.683	-391.460	-528.060	-498.250	-478.690	-458.890	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-459.191	-438.820	-800.529	-1.008.132	-957.581	-652.190	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	0	802.000	762.000	730.000	615.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635.851	1.616.100	230.100	225.100	220.100	200.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.754	1.619.600	1.036.100	990.600	953.600	818.600	
10	- Personalauszahlungen	-96.027	-178.160	-245.569	-250.482	-255.491	-260.600	
14	- Transferauszahlungen	-840.877	-1.483.200	-1.063.000	-1.250.000	-1.177.000	-751.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.163	-5.600	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.068	-1.666.960	-1.308.569	-1.500.482	-1.432.491	-1.011.900	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.314	-47.360	-272.469	-509.882	-478.891	-193.300	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.314	-47.360	-272.469	-509.882	-478.891	-193.300	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit
Produkt	050101	Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
<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>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen		
Strategische Ziele		
<p>Antragsannahme nach erstem Vorspräch und Eingang von Auskunftersuchen. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen - Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung - Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegspferfürsorge) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten - Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund) 		

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-16.163	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.240	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-16.240	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.240	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-16.240	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-16.240	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-16.163	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	
15	- Sonstige Auszahlungen	-77	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.240	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.240	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.240	-16.470	-17.196	-17.541	-17.892	-18.248	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050201	Leistungen nach SGB II (Hartz IV)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Die Gemeinde unterstützt finanziell und ideell arbeitsfähige Bürgerinnen und Bürger sofern das Vermögen und Einkommen nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB II nicht ausreichend ist. Arbeitssuchende fallen ab dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II (Hartz IV). Die entstehenden Kosten werden über den Kreishaushalt abgewickelt.		
Zielgruppe		
Arbeitslose jedoch arbeitsfähige EinwohnerInnen		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unabhängigkeit von den Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und kommunalen Hilfen 2. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 3. Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 4. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei Einkommensdefiziten, Erwerbslosigkeit, Geldproblemen, etc. - Sonstige integrative Maßnahmen (soziale Betreuung und Vergünstigungen) - Beratungs- und Therapieangebote zur Vermeidung bzw. Beendigung von Hilfebedürftigkeit - Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Fallmanagement - Berufliche Integration bzw. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt - Gewährung und Rückforderung von Darlehen 		
Erläuterungen		
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 2017

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.051	82.300	100.100	100.100	100.100	100.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	95.801	82.300	100.100	100.100	100.100	100.100	
11	- Personalaufwendungen	-38.199	-109.420	-113.450	-115.719	-118.032	-120.395	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-226.967	-253.400	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.284	-362.820	-413.450	-420.719	-428.032	-435.395	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-171.483	-280.520	-313.350	-320.619	-327.932	-335.295	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.483	-280.520	-313.350	-320.619	-327.932	-335.295	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-171.483	-280.520	-313.350	-320.619	-327.932	-335.295	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-50	-105.920	-110.940	-115.960	-120.980	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-171.492	-280.570	-419.270	-431.559	-443.892	-456.275	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.794	82.300	100.100	100.100	100.100	100.100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.544	82.300	100.100	100.100	100.100	100.100	
10	- Personalauszahlungen	-38.199	-109.420	-113.450	-115.719	-118.032	-120.395	
14	- Transferauszahlungen	-227.147	-253.400	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.118	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.464	-362.820	-413.450	-420.719	-428.032	-435.395	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.919	-280.520	-313.350	-320.619	-327.932	-335.295	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.919	-280.520	-313.350	-320.619	-327.932	-335.295	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-12.322	-21.730	-22.560	-23.011	-23.471	-23.941	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.322	-21.730	-22.560	-23.011	-23.471	-23.941	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-12.322	-21.730	-22.560	-23.011	-23.471	-23.941	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.322	-21.730	-22.560	-23.011	-23.471	-23.941	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-12.322	-21.730	-22.560	-23.011	-23.471	-23.941	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.322	-21.740	-22.580	-23.041	-23.511	-23.991	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-12.322	-21.730	-22.560	-23.011	-23.471	-23.941	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.322	-21.730	-22.560	-23.011	-23.471	-23.941	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.322	-21.730	-22.560	-23.011	-23.471	-23.941	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.322	-21.730	-22.560	-23.011	-23.471	-23.941	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050203	Leistungen nach AsylbLG
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter		
Zielgruppe		
AsylbewerberInnen		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 3. Erhaltung der Gesundheit 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Eine Entschärfung der Situation ist stark von den weiteren politischen Entwicklungen in den Krisengebieten (z. B. Syrien und Afghanistan) abhängig. Die sich daraus möglicherweise ergebenden finanziellen Belastungen für die Gemeinde Nordwalde sind nur schwer einzuschätzen.		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylBLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.569	0	802.000	762.000	730.000	615.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.382	1.533.800	130.000	125.000	120.000	100.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	533.179	1.537.300	936.000	890.500	853.500	718.500	
11	- Personalaufwendungen	-29.343	-30.540	-92.363	-94.211	-96.096	-98.016	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-561.329	-1.229.800	-763.000	-945.000	-867.000	-436.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968	-5.600	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.641	-1.265.940	-855.363	-1.039.211	-963.096	-534.316	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-58.462	271.360	80.637	-148.711	-109.596	184.184	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.462	271.360	80.637	-148.711	-109.596	184.184	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-58.462	271.360	80.637	-148.711	-109.596	184.184	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-200.674	-391.400	-422.120	-387.280	-362.690	-337.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-259.136	-120.040	-341.483	-535.991	-472.286	-153.676	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	802.000	762.000	730.000	615.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.057	1.533.800	130.000	125.000	120.000	100.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.210	1.537.300	936.000	890.500	853.500	718.500	
10	- Personalauszahlungen	-29.343	-30.540	-92.363	-94.211	-96.096	-98.016	
14	- Transferauszahlungen	-613.731	-1.229.800	-763.000	-945.000	-867.000	-436.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-968	-5.600	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.042	-1.265.940	-855.363	-1.039.211	-963.096	-534.316	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.832	271.360	80.637	-148.711	-109.596	184.184	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.832	271.360	80.637	-148.711	-109.596	184.184	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.940	41.500	41.500	41.500	41.500	31.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.110	36.000	6.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.459	1.100	800	800	800	800	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	60.509	78.600	48.300	42.300	42.300	32.300	
11	- Personalaufwendungen	-122.109	-89.310	-129.980	-132.581	-135.231	-137.936	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.927	-3.500	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-6.150	-2.950	-5.950	-5.750	-5.750	
15	- Transferaufwendungen	-148.828	-205.190	-209.750	-229.000	-229.000	-229.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.812	-44.500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.809	-348.650	-357.180	-373.031	-375.481	-378.186	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-244.300	-270.050	-308.880	-330.731	-333.181	-345.886	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.300	-270.050	-308.880	-330.731	-333.181	-345.886	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-244.300	-270.050	-308.880	-330.731	-333.181	-345.886	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.926	-128.330	-134.070	-134.650	-137.430	-132.820	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-327.226	-398.380	-442.950	-465.381	-470.611	-478.706	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.940	41.500	41.500	41.500	41.500	31.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.000	6.000	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.459	1.100	800	800	800	800	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.399	78.600	48.300	42.300	42.300	32.300	
10	- Personalauszahlungen	-122.109	-89.310	-129.980	-132.581	-135.231	-137.936	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.591	-3.500	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	
14	- Transferauszahlungen	-147.407	-205.190	-209.750	-229.000	-229.000	-229.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.636	-44.500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.744	-342.500	-354.230	-367.081	-369.731	-372.436	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.345	-263.900	-305.930	-324.781	-327.431	-340.136	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.007	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-8.352	-8.790	-16.620	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.359	-63.790	-16.620	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.359	-63.790	-16.620	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.704	-327.690	-322.550	-324.781	-327.431	-340.136	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.110	36.000	6.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.110	36.000	6.000	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-49.576	-15.230	-53.110	-54.172	-55.255	-56.360	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.577	0	-2.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.000	-2.550	-5.550	-5.550	-5.550	
15	- Transferaufwendungen	-147.353	-202.990	-207.550	-226.800	-226.800	-226.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.594	-43.000	-7.500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.100	-267.220	-272.710	-287.022	-288.105	-289.210	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-209.990	-231.220	-266.710	-287.022	-288.105	-289.210	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.990	-231.220	-266.710	-287.022	-288.105	-289.210	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-209.990	-231.220	-266.710	-287.022	-288.105	-289.210	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-209.993	-231.220	-266.710	-287.022	-288.105	-289.210	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.000	6.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	36.000	6.000	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-49.576	-15.230	-53.110	-54.172	-55.255	-56.360	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.624	0	-2.000	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-145.932	-202.990	-207.550	-226.800	-226.800	-226.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.434	-43.000	-7.500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.565	-261.220	-270.160	-281.472	-282.555	-283.660	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.565	-225.220	-264.160	-281.472	-282.555	-283.660	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.007	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-8.352	-8.790	-16.620	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.359	-63.790	-16.620	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.359	-63.790	-16.620	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.924	-289.010	-280.780	-281.472	-282.555	-283.660	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.940	41.500	41.500	41.500	41.500	31.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.459	1.100	800	800	800	800	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	43.399	42.600	42.300	42.300	42.300	32.300	
11	- Personalaufwendungen	-64.579	-65.970	-68.519	-69.891	-71.288	-72.714	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-150	-400	-400	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.218	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.010	-70.620	-73.419	-74.791	-75.988	-77.414	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-24.611	-28.020	-31.119	-32.491	-33.688	-45.114	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.611	-28.020	-31.119	-32.491	-33.688	-45.114	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-24.611	-28.020	-31.119	-32.491	-33.688	-45.114	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.648	-8.170	-8.260	-8.290	-8.320	-8.350	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-27.259	-36.190	-39.379	-40.781	-42.008	-53.464	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.940	41.500	41.500	41.500	41.500	31.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.459	1.100	800	800	800	800	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.399	42.600	42.300	42.300	42.300	32.300	
10	- Personalauszahlungen	-64.579	-65.970	-68.519	-69.891	-71.288	-72.714	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.698	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.203	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.479	-70.470	-73.019	-74.391	-75.788	-77.214	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.080	-27.870	-30.719	-32.091	-33.488	-44.914	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.080	-27.870	-30.719	-32.091	-33.488	-44.914	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060202	sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Außerdem unterstützt die Gemeinde nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen ihrer Zielsetzungen die freie und verbandsgebundene Jugendarbeit. Dabei sollen finanzielle Förderungen vorrangig projektorientiert oder für die nachweisbare Übernahme gemeindlicher Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gewährt werden. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich. Stärkung des Kinder-, Jugend- und Familienangebotes. Vernetzung von Aktivitäten der im Kinder-, Jugend- und Familienbereich tätigen Stellen und Organisationen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien

Strategische Ziele

1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien
2. Durchführung von Veranstaltungen
3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit)
- Gewährung von Zuschüssen an Dritte
- Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen
- Jugendparlament

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-7.955	-8.110	-8.351	-8.518	-8.688	-8.862	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.475	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.699	-10.810	-11.051	-11.218	-11.388	-11.562	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-9.699	-10.810	-11.051	-11.218	-11.388	-11.562	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.699	-10.810	-11.051	-11.218	-11.388	-11.562	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-9.699	-10.810	-11.051	-11.218	-11.388	-11.562	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.275	-120.160	-125.810	-126.360	-129.110	-124.470	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-89.974	-130.970	-136.861	-137.578	-140.498	-136.032	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-7.955	-8.110	-8.351	-8.518	-8.688	-8.862	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-270	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Transferauszahlungen	-1.475	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.699	-10.810	-11.051	-11.218	-11.388	-11.562	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.699	-10.810	-11.051	-11.218	-11.388	-11.562	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.699	-10.810	-11.051	-11.218	-11.388	-11.562	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.368	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.368	16.050	25.050	25.050	25.050	25.050	
11	- Personalaufwendungen	-63.833	-70.240	-75.263	-76.768	-78.305	-79.871	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335	-500	-600	-600	-600	-600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.717	-71.740	-76.863	-78.368	-79.905	-81.471	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-53.349	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.349	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-53.349	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-354.712	-407.170	-402.240	-355.750	-362.490	-360.580	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-408.061	-462.860	-454.053	-409.068	-417.345	-417.001	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.668	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.668	16.050	25.050	25.050	25.050	25.050	
10	- Personalauszahlungen	-63.833	-70.240	-75.263	-76.768	-78.305	-79.871	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-334	-500	-600	-600	-600	-600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.716	-71.740	-76.863	-78.368	-79.905	-81.471	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.048	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.048	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.368	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.368	16.050	25.050	25.050	25.050	25.050	
11	- Personalaufwendungen	-63.833	-70.240	-75.263	-76.768	-78.305	-79.871	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335	-500	-600	-600	-600	-600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.717	-71.740	-76.863	-78.368	-79.905	-81.471	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-53.349	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.349	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-53.349	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-354.712	-407.170	-402.240	-355.750	-362.490	-360.580	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-408.061	-462.860	-454.053	-409.068	-417.345	-417.001	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.668	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.668	16.050	25.050	25.050	25.050	25.050	
10	- Personalauszahlungen	-63.833	-70.240	-75.263	-76.768	-78.305	-79.871	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-334	-500	-600	-600	-600	-600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.716	-71.740	-76.863	-78.368	-79.905	-81.471	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.048	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.048	-55.690	-51.813	-53.318	-54.855	-56.421	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.540	32.100	37.580	37.900	37.900	37.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.873	17.000	13.100	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.412	56.600	55.680	51.400	51.400	51.400
11	- Personalaufwendungen	-100.198	-135.610	-99.039	-101.019	-103.040	-105.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.501	-21.700	-18.100	-18.500	-18.100	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.440	-38.550	-4.900	-4.900	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-33.744	-31.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.067	-82.650	-101.600	-71.700	-71.800	-71.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.949	-309.910	-260.539	-233.019	-235.340	-237.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-166.537	-253.310	-204.859	-181.619	-183.940	-186.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.537	-253.310	-204.859	-181.619	-183.940	-186.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-166.537	-253.310	-204.859	-181.619	-183.940	-186.100
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.756	-82.900	-73.140	-62.820	-63.550	-56.990
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-216.293	-336.210	-277.999	-244.439	-247.490	-243.090

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.744	31.400	37.580	37.900	37.900	37.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.208	17.000	13.100	13.500	13.500	13.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	7.500	5.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.951	55.900	55.680	51.400	51.400	51.400	
10	- Personalauszahlungen	-100.198	-135.610	-99.039	-101.019	-103.040	-105.100	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.456	-21.700	-18.100	-18.500	-18.100	-18.100	
14	- Transferauszahlungen	-33.744	-31.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.115	-82.650	-101.600	-71.700	-71.800	-71.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.512	-271.360	-255.639	-228.119	-229.840	-232.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.560	-215.460	-199.959	-176.719	-178.440	-180.600	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	288.000	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	288.000	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-345.000	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.648	-300.000	-360.000	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.171	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.819	-305.500	-710.500	-5.500	-5.500	-5.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.819	-65.500	-422.500	-5.500	-5.500	-5.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.379	-280.960	-622.459	-182.219	-183.940	-186.100	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	5.000	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	7.500	5.000	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-48.654	-49.610	-51.481	-52.511	-53.561	-54.632	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.823	-31.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.801	-60.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.278	-140.610	-133.381	-104.411	-105.461	-106.532	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-85.278	-133.110	-128.381	-104.411	-105.461	-106.532	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.278	-133.110	-128.381	-104.411	-105.461	-106.532	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-85.278	-133.110	-128.381	-104.411	-105.461	-106.532	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-50	-70	-90	-110	-130	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-85.295	-133.160	-128.451	-104.501	-105.571	-106.662	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	7.500	5.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.500	5.000	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-48.654	-49.610	-51.481	-52.511	-53.561	-54.632	
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.872	-60.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.526	-109.610	-131.481	-102.511	-103.561	-104.632	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.526	-102.110	-126.481	-102.511	-103.561	-104.632	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	288.000	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	288.000	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-345.000	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.648	-300.000	-360.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.648	-300.000	-705.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.648	-60.000	-417.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.175	-162.110	-543.481	-102.511	-103.561	-104.632	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-19.277	-60.000	-417.000	0	0	0	0	-165.298 -582.298
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	288.000	0	0	0	0	242.155 530.155
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-345.000	0	0	0	0	-87.560 -432.560
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.277	-300.000	-360.000	0	0	0	0	-319.893 -679.893
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-05								
<u>Sachkonto 05111</u>								
Mit der Aufschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Nord/2. Erweiterung ist gleichzeitig der ökologische Ausgleich für den unvermeidbaren Eingriff in Natur und Landschaft vorzunehmen.								
Die Berechnungsgrundlage des Eingriffes und demnach auch die Basis der Kostenberechnung der in der Begründung zum maßgeblichen Bebauungsplan Nr. 83 festgelegten Maßnahmen belaufen sich auf rd. 108.000 € zuzüglich der Nebenkosten.								
Erwerb einer Fläche zwischen der Grevener Straße und der Südumgehung L 555n								
Gesamtsumme	-19.277	-60.000	-417.000	0	0	0	0	-165.298 -582.298

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.113	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.113	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
11	- Personalaufwendungen	-38.527	-43.780	-40.735	-41.551	-42.381	-43.228	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.006	-200	-200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.388	-43.980	-40.935	-41.751	-42.581	-43.428	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-38.276	-41.630	-38.585	-39.401	-40.231	-41.078	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.276	-41.630	-38.585	-39.401	-40.231	-41.078	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-38.276	-41.630	-38.585	-39.401	-40.231	-41.078	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-280	-310	-340	-370	-400	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-38.362	-41.910	-38.895	-39.741	-40.601	-41.478	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.130	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.130	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
10	- Personalauszahlungen	-38.527	-43.780	-40.735	-41.551	-42.381	-43.228	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.006	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-686	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.218	-43.980	-40.935	-41.751	-42.581	-43.428	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.089	-41.630	-38.585	-39.401	-40.231	-41.078	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.089	-41.630	-38.585	-39.401	-40.231	-41.078	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.394	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	-29.574	-29.790	-34.839	-35.536	-36.247	-36.972	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.238	-29.790	-34.839	-35.536	-36.247	-36.972	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-27.844	-27.490	-32.539	-33.236	-33.947	-34.672	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.844	-27.490	-32.539	-33.236	-33.947	-34.672	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-27.844	-27.490	-32.539	-33.236	-33.947	-34.672	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27	-30	-40	-50	-60	-70	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-27.871	-27.520	-32.579	-33.286	-34.007	-34.742	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.411	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
10	- Personalauszahlungen	-29.574	-29.790	-34.839	-35.536	-36.247	-36.972	
15	- Sonstige Auszahlungen	-664	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.238	-29.790	-34.839	-35.536	-36.247	-36.972	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.827	-27.490	-32.539	-33.236	-33.947	-34.672	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.827	-27.490	-32.539	-33.236	-33.947	-34.672	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719	50	50	50	50	50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.719	50	50	50	50	50	
11	- Personalaufwendungen	-3.566	-3.610	-4.235	-4.321	-4.406	-4.494	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.006	-200	-200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.593	-3.810	-4.435	-4.521	-4.606	-4.694	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.874	-3.760	-4.385	-4.471	-4.556	-4.644	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.874	-3.760	-4.385	-4.471	-4.556	-4.644	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-4.874	-3.760	-4.385	-4.471	-4.556	-4.644	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-250	-270	-290	-310	-330	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-4.933	-4.010	-4.655	-4.761	-4.866	-4.974	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719	50	50	50	50	50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.719	50	50	50	50	50	
10	- Personalauszahlungen	-3.566	-3.610	-4.235	-4.321	-4.406	-4.494	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.006	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.593	-3.810	-4.435	-4.521	-4.606	-4.694	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.874	-3.760	-4.385	-4.471	-4.556	-4.644	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.874	-3.760	-4.385	-4.471	-4.556	-4.644	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-5.387	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.557	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-5.557	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.557	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-5.557	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.557	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-5.387	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.387	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.387	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.387	-10.380	-1.661	-1.694	-1.728	-1.762	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.858	434.480	453.521	458.345	463.229	468.168	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.150	11.265	11.380	11.490	11.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.360	223.440	231.410	233.400	235.400	237.410	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.138	331.375	331.800	332.180	332.560	348.950	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	981.356	1.000.445	1.027.996	1.035.305	1.042.679	1.066.128	
11	- Personalaufwendungen	-225.180	-224.030	-231.172	-235.796	-240.514	-245.322	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.672	-464.875	-479.003	-467.635	-472.310	-477.035	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.708	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.559	-690.505	-711.775	-705.031	-714.424	-723.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	300.797	309.940	316.221	330.274	328.255	342.171	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300.797	309.940	316.221	330.274	328.255	342.171	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	300.797	309.940	316.221	330.274	328.255	342.171	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.320	-5.140	-5.190	-5.240	-5.290	-5.340	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	296.477	304.800	311.031	325.034	322.965	336.831	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.810	424.480	442.521	458.345	463.229	468.168	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.150	11.265	11.380	11.490	11.600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.360	223.440	231.410	233.400	235.400	237.410	
07	+ Sonstige Einzahlungen	278.285	331.375	331.800	332.180	332.560	348.950	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.455	990.445	1.016.996	1.035.305	1.042.679	1.066.128	
10	- Personalauszahlungen	-225.180	-224.030	-231.172	-235.796	-240.514	-245.322	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-431.345	-464.875	-479.003	-467.635	-472.310	-477.035	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.547	-690.505	-711.775	-705.031	-714.424	-723.957	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.908	299.940	305.221	330.274	328.255	342.171	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.600.000	1.691.005	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	1.691.005	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	-1.691.005	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.600.000	-1.691.005	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	220.908	299.940	305.221	330.274	328.255	342.171	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.916	274.000	274.000	274.000	274.000	289.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	242.916	274.000	274.000	274.000	274.000	289.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	242.916	264.000	266.000	274.000	274.000	289.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.916	264.000	266.000	274.000	274.000	289.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	242.916	264.000	266.000	274.000	274.000	289.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	242.891	263.980	265.970	273.960	273.950	288.940	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige Einzahlungen	181.616	274.000	274.000	274.000	274.000	289.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.616	274.000	274.000	274.000	274.000	289.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-8.000	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.616	264.000	266.000	274.000	274.000	289.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	181.616	264.000	266.000	274.000	274.000	289.000	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.378	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.378	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	30.378	10.000	12.000	20.000	20.000	21.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.378	10.000	12.000	20.000	20.000	21.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	30.378	10.000	12.000	20.000	20.000	21.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	30.378	9.990	11.980	19.970	19.960	20.950	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.378	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.378	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-8.000	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.378	10.000	12.000	20.000	20.000	21.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.378	10.000	12.000	20.000	20.000	21.000	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.530	113.610	121.310	122.300	123.290	124.280	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	110.530	113.610	121.310	122.300	123.290	124.280	
11	- Personalaufwendungen	-97.369	-93.720	-101.301	-103.327	-105.395	-107.502	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.369	-93.720	-101.301	-103.327	-105.395	-107.502	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	13.161	19.890	20.009	18.973	17.895	16.778	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.161	19.890	20.009	18.973	17.895	16.778	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	13.161	19.890	20.009	18.973	17.895	16.778	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	13.161	19.890	20.009	18.973	17.895	16.778	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.530	113.610	121.310	122.300	123.290	124.280	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.530	113.610	121.310	122.300	123.290	124.280	
10	- Personalauszahlungen	-97.369	-93.720	-101.301	-103.327	-105.395	-107.502	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.369	-93.720	-101.301	-103.327	-105.395	-107.502	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.161	19.890	20.009	18.973	17.895	16.778	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.161	19.890	20.009	18.973	17.895	16.778	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 110104 Sonstige Versorgung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110104	Sonstige Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV		Marcus Klaus (Vertretung)
Kurzbeschreibung		
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten für z. B. Telefon- und Breitbandkabel sowie Fernwärmeversorgung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Strategische Ziele		
Versorgung der Gemeinde mit sonstigen Versorgungseinrichtungen z. B. Telefon- und Breitbandleitungen sowie Fernwärme		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.600.000	1.691.005	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	1.691.005	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	-1.691.005	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.600.000	-1.691.005	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.858	434.480	453.521	458.345	463.229	468.168	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.150	11.265	11.380	11.490	11.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.844	37.375	37.800	38.180	38.560	38.950	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	490.702	483.005	502.586	507.905	513.279	518.718	
11	- Personalaufwendungen	-31.027	-31.420	-32.843	-33.500	-34.169	-34.853	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.672	-444.875	-463.003	-467.635	-472.310	-477.035	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.708	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.406	-477.895	-497.446	-502.735	-508.079	-513.488	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	4.296	5.110	5.140	5.170	5.200	5.230	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.296	5.110	5.140	5.170	5.200	5.230	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	4.296	5.110	5.140	5.170	5.200	5.230	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.296	-5.110	-5.140	-5.170	-5.200	-5.230	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.810	424.480	442.521	458.345	463.229	468.168	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.150	11.265	11.380	11.490	11.600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.291	37.375	37.800	38.180	38.560	38.950	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.101	473.005	491.586	507.905	513.279	518.718	
10	- Personalauszahlungen	-31.027	-31.420	-32.843	-33.500	-34.169	-34.853	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-431.345	-444.875	-463.003	-467.635	-472.310	-477.035	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.394	-477.895	-497.446	-502.735	-508.079	-513.488	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.293	-4.890	-5.860	5.170	5.200	5.230	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.293	-4.890	-5.860	5.170	5.200	5.230	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.830	109.830	110.100	111.100	112.110	113.130	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	106.830	109.830	110.100	111.100	112.110	113.130	
11	- Personalaufwendungen	-96.784	-98.890	-97.028	-98.969	-100.950	-102.967	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.784	-98.890	-97.028	-98.969	-100.950	-102.967	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	10.046	10.940	13.072	12.131	11.160	10.163	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.046	10.940	13.072	12.131	11.160	10.163	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	10.046	10.940	13.072	12.131	11.160	10.163	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	10.046	10.940	13.072	12.131	11.160	10.163	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.830	109.830	110.100	111.100	112.110	113.130	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.830	109.830	110.100	111.100	112.110	113.130	
10	- Personalauszahlungen	-96.784	-98.890	-97.028	-98.969	-100.950	-102.967	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.784	-98.890	-97.028	-98.969	-100.950	-102.967	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046	10.940	13.072	12.131	11.160	10.163	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.046	10.940	13.072	12.131	11.160	10.163	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.232	260.200	238.300	238.100	236.000	192.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.104	217.400	205.400	205.400	178.900	178.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	513.090	480.800	446.920	446.740	418.160	374.880	
11	- Personalaufwendungen	-75.047	-79.740	-72.279	-73.728	-75.199	-76.706	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.247	-325.100	-363.200	-313.700	-313.800	-313.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-684.978	-678.200	-667.325	-667.925	-668.725	-530.225	
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.341	-2.800	-184.700	-2.700	-2.700	-2.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.163.613	-1.110.840	-1.312.504	-1.083.053	-1.085.424	-948.531	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-650.523	-630.040	-865.584	-636.313	-667.264	-573.651	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.523	-630.040	-865.584	-636.313	-667.264	-573.651	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-650.523	-630.040	-865.584	-636.313	-667.264	-573.651	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089	1.980	2.340	2.700	3.060	3.420	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.541	-123.150	-123.810	-124.470	-125.130	-125.800	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-765.975	-751.210	-987.054	-758.083	-789.334	-696.031	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.193	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280	
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.041	3.200	3.220	3.240	3.260	3.280	
10	- Personalauszahlungen	-75.047	-79.740	-72.279	-73.728	-75.199	-76.706	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-396.564	-325.100	-363.200	-313.700	-313.800	-313.900	
14	- Transferauszahlungen	-22.525	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.783	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.919	-432.640	-463.179	-415.128	-416.699	-418.306	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.878	-429.440	-459.959	-411.888	-413.439	-415.026	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	107.500	0	0	90.000	60.000	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.882	267.100	106.500	54.500	252.600	294.100	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.382	267.100	106.500	144.500	312.600	294.100	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-185	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-495.156	-1.053.600	-850.600	-1.152.100	-838.000	-723.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.341	-1.058.600	-855.600	-1.157.100	-843.000	-728.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.959	-791.500	-749.100	-1.012.600	-530.400	-433.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-694.837	-1.220.940	-1.209.059	-1.424.488	-943.839	-848.926	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 150.000 € für 2017 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. Im Zuge des möglichen Aufbau eines Glasfasernetzes in Nordwalde werden 50.000 € für die Verbesserung der Bürgersteige in den Haushalt eingestellt.

Erläuterungen zum Finanzplan

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2017 sind u. a. die folgenden Maßnahmen geplant:

- => Ausbau Gartenstraße = 110.000 €
- => Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz = 307.600 €
- => Verlängerung "An den Bahngleisen" = 70.000 €
- => Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich = 285.000 €

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.232	260.200	238.300	238.100	236.000	192.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.104	217.400	205.400	205.400	178.900	178.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	509.999	478.600	444.700	444.500	415.900	372.600	
11	- Personalaufwendungen	-69.687	-73.840	-66.216	-67.542	-68.891	-70.270	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.402	-205.100	-245.200	-195.700	-195.800	-195.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-684.978	-678.200	-667.325	-667.925	-668.725	-530.225	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.341	-2.800	-184.700	-2.700	-2.700	-2.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.406	-959.940	-1.163.441	-933.867	-936.116	-799.095	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-513.407	-481.340	-718.741	-489.367	-520.216	-426.495	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.407	-481.340	-718.741	-489.367	-520.216	-426.495	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-513.407	-481.340	-718.741	-489.367	-520.216	-426.495	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089	1.980	2.340	2.700	3.060	3.420	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93.844	-93.050	-93.530	-94.010	-94.490	-94.980	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-606.162	-572.410	-809.931	-580.677	-611.646	-518.055	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	- Personalauszahlungen	-69.687	-73.840	-66.216	-67.542	-68.891	-70.270	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-284.961	-205.100	-245.200	-195.700	-195.800	-195.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.783	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.431	-281.740	-314.116	-265.942	-267.391	-268.870	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.353	-280.740	-313.116	-264.942	-266.391	-267.870	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	107.500	0	0	90.000	60.000	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.882	265.600	105.000	53.000	251.100	292.600	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.382	265.600	105.000	143.000	311.100	292.600	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-185	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-494.098	-1.050.600	-847.600	-1.149.100	-835.000	-720.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.282	-1.055.600	-852.600	-1.154.100	-840.000	-725.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.901	-790.000	-747.600	-1.011.100	-528.900	-432.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557.253	-1.070.740	-1.060.716	-1.276.042	-795.291	-700.270	

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-185	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.036
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-185	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.036
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.336
								-32.336
								-700
								-700
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0	-10.000	-110.000	0	160.000	0	0	-19.394
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	170.000	0	0	30.606
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-110.000	0	-10.000	0	0	0
								170.000
								-19.394
								-139.394
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-27								
<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- Fräling-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-14.156
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-14.156
								-14.156
								-14.156
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-28								
<u>Sachkonto 04511</u>								
Grunderwerb noch erforderlich. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.								
2007-10 Ausbau Sandstiege- Mühlenweg	0	0	0	0	-350.000	-200.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-200.000	0	-550.000
								0
								-550.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2007-10								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist.								
2008-03 Invest.-vorleistungen Umgehungsstraße	0	0	0	0	0	0	0	-40.232
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-40.232
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.642
								-21.642
								-18.590
								-18.590
2009-06 Straßenausbau Feldstraße	-51.927	0	0	0	0	0	0	-571.292
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-51.927	0	0	0	0	0	0	-571.292
								-571.292
								-571.292
2009-14 Rückbau L 555	-10.225	-75.000	0	0	-150.000	-100.000	0	-85.225
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.225	-75.000	0	0	-150.000	-100.000	0	-335.225
								-85.225
								-335.225
								-335.225
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-14								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße soll der Rückbau der Bahnhofstraße erfolgen. Die Planung für den Rückbau soll schon in 2016 begonnen werden. Baumaßnahmen erfolgen in den späteren Jahren. Für die Bebauungsplanung fallen in 2016 voraussichtlich Kosten in Höhe von jeweils 50.000 € an.								

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	-16.504	0	0	0	-60.000	0	0	-181.691 -241.691
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.504	0	0	0	-60.000	0	0	-181.691 -241.691
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Lürwer								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-8.103	0	0	0	0	27.000	-150.000	-313.635 -436.635
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	27.000	120.000	0 147.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-6.772 -6.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.103	0	0	0	0	0	-270.000	-306.863 -576.863
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-02</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2015 restliche Herstellung der Baustraße (An den Bahngleisen bis Ikerstiege)								
2020 Endausbau								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	0	0	-10.000	0	-67.000	38.000	0	0 -39.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	38.000	0	0 38.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-67.000	0	0	0 -77.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.Nr. 2013-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig;								
die Umsetzung wird allerdings frühestens mittel- bis langfristig erwartet.								
Mit der Baumaßnahme "Regenkanal Amtmann-Daniel-Str." kombinieren.								
Planung in 2017 und Ausbau in 2018								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-138.566	-245.000	51.100	-257.100	22.000	186.100	172.600	-383.566 48.234
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	265.600	358.700	0	279.100	186.100	172.600	265.600 1.262.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-138.566	-510.600	-307.600	-257.100	-257.100	0	0	-649.166 -1.213.866
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-07</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Erschließung des Baugebietes "Kleikamp / Am Speicher" ist abgeschlossen. In 2017 und								
2018 sind schon Beträge für den Endausbau eingestellt.								
<u>Sachkonto 37411</u>								
Entsprechend der Planung werden auch schon Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0	-20.000	0	0	-60.000	-80.000	0	-20.000 -160.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	90.000	60.000	0	0 150.000

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-150.000	-140.000	0	-20.000 -310.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-01								
Sachkonto 09121								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
Sachkonto 23111								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-18.268	-300.000	55.000	0	0	0	0	-318.368 -263.368
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	105.000	0	0	0	0	0 105.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.268	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-318.368 -368.368
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-03								
Sachkonto 09121								
2017 evtl. Restkosten Straßenbau = 50.000 €								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-04								
Sachkonto 09121								
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	-27.140	0	0	0	0	0	0	-28.925 -28.925
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.140	0	0	0	0	0	0	-28.925 -28.925
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	-143.553	0	0	0	0	0	0	-150.942 -150.942
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-143.553	0	0	0	0	0	0	-150.942 -150.942
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-06								
Sachkonto 09121								
2015-13 Neubau Kliftstiege 2. BA	-79.812	0	0	0	0	0	0	-79.812 -79.812
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-79.812	0	0	0	0	0	0	-79.812 -79.812
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	0	-80.000	-285.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000 -665.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	-285.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000 -665.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-02								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
=> für 2017 ist der 2. BA Hilgenbrinker Straße sowie die Sanierung der Volbertstiege vorgesehen								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0	-5.000	0	0	-5.000	-295.000	-250.000	-5.000 -555.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-5.000	-295.000	-250.000	-5.000 -555.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2018 Vorplanungen = 5.000 €								
2019 Baukosten = 295.000 € (einschließlich 45.000 € Planungskosten)								
2020 Baukosten = 250.000 €								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 Straßenbaubeiträge = 275.000 € (nach aktueller Satzung)								
2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-07</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
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.								
2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr.: 2017-03</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr.: 2017-05</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Es soll ein Verbindungsweg zwischen den Straßen "Wallgraben" und "Grüner Weg" angelegt werden.								
2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr.: 2017-07</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Das Reststück zwischen Bröring und Hamporc / Herbert soll erneuert werden.								

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme	-494.282	-790.000	-388.900	-257.100	-615.000	-528.900	-432.400	-2.355.272 -4.320.472

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.835	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280	
11	- Personalaufwendungen	-2.242	-2.510	-2.616	-2.669	-2.722	-2.777	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.881	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.123	-97.510	-92.616	-92.669	-92.722	-92.777	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-94.289	-95.310	-90.396	-90.429	-90.462	-90.497	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.289	-95.310	-90.396	-90.429	-90.462	-90.497	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-94.289	-95.310	-90.396	-90.429	-90.462	-90.497	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-94.289	-95.330	-90.426	-90.469	-90.512	-90.557	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.835	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.835	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280	
10	- Personalauszahlungen	-2.242	-2.510	-2.616	-2.669	-2.722	-2.777	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.638	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.880	-97.510	-92.616	-92.669	-92.722	-92.777	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.046	-95.310	-90.396	-90.429	-90.462	-90.497	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	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	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.058	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.058	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.104	-96.810	-91.896	-91.929	-91.962	-91.997	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-1.058	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-51.129 -63.129
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.674
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.859
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.058	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.944 -62.944
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 3.000 €								
Gesamtsumme	-1.058	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-51.129 -63.129

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-877	-880	-831	-848	-865	-882	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.877	-25.880	-25.831	-25.848	-25.865	-25.882	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-21.877	-25.880	-25.831	-25.848	-25.865	-25.882	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.877	-25.880	-25.831	-25.848	-25.865	-25.882	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-21.877	-25.880	-25.831	-25.848	-25.865	-25.882	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020	-3.180	-3.200	-3.220	-3.240	-3.260	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-23.896	-29.060	-29.031	-29.068	-29.105	-29.142	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-877	-880	-831	-848	-865	-882	
14	- Transferauszahlungen	-22.525	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.402	-25.880	-25.831	-25.848	-25.865	-25.882	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.402	-25.880	-25.831	-25.848	-25.865	-25.882	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.402	-25.880	-25.831	-25.848	-25.865	-25.882	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.242	-2.510	-2.616	-2.669	-2.721	-2.777	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.964	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.206	-27.510	-30.616	-30.669	-30.721	-30.777	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-20.951	-27.510	-30.616	-30.669	-30.721	-30.777	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.951	-27.510	-30.616	-30.669	-30.721	-30.777	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-20.951	-27.510	-30.616	-30.669	-30.721	-30.777	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.677	-26.900	-27.050	-27.200	-27.350	-27.500	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-41.628	-54.410	-57.666	-57.869	-58.071	-58.277	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.242	-2.510	-2.616	-2.669	-2.721	-2.777	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.964	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.206	-27.510	-30.616	-30.669	-30.721	-30.777	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.079	-27.510	-30.616	-30.669	-30.721	-30.777	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.079	-27.510	-30.616	-30.669	-30.721	-30.777	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.568	120.000	122.480	121.680	121.680	121.680	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375	1.200	1.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	123.212	121.980	124.260	122.460	122.460	122.460	
11	- Personalaufwendungen	-4.087	-4.230	-5.678	-5.764	-5.853	-5.943	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-360	-360	-360	-360	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.376	-121.200	-122.050	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.733	-125.710	-128.088	-126.374	-126.463	-126.553	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-520	-3.730	-3.828	-3.914	-4.003	-4.093	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520	-3.730	-3.828	-3.914	-4.003	-4.093	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-520	-3.730	-3.828	-3.914	-4.003	-4.093	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	160	60	60	60	60	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.268	-127.950	-126.080	-126.710	-127.350	-127.990	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-105.737	-131.520	-129.848	-130.564	-131.293	-132.023	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.208	120.000	122.480	121.680	121.680	121.680	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375	1.200	1.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.852	121.480	123.760	121.960	121.960	121.960	
10	- Personalauszahlungen	-4.087	-4.230	-5.678	-5.764	-5.853	-5.943	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-360	-360	-360	-360	
14	- Transferauszahlungen	-118.176	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.200	-2.050	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.733	-125.710	-128.088	-126.374	-126.463	-126.553	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880	-4.230	-4.328	-4.414	-4.503	-4.593	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-880	-3.730	-3.828	-3.914	-4.003	-4.093	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375	1.200	1.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.645	1.980	1.780	780	780	780	
11	- Personalaufwendungen	-4.087	-4.230	-4.328	-4.414	-4.503	-4.593	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.000	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.556	-5.710	-5.608	-4.694	-4.783	-4.873	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-3.912	-3.730	-3.828	-3.914	-4.003	-4.093	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.912	-3.730	-3.828	-3.914	-4.003	-4.093	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-3.912	-3.730	-3.828	-3.914	-4.003	-4.093	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	160	60	60	60	60	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.268	-127.950	-126.080	-126.710	-127.350	-127.990	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-109.129	-131.520	-129.848	-130.564	-131.293	-132.023	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375	1.200	1.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.645	1.480	1.280	280	280	280	
10	- Personalauszahlungen	-4.087	-4.230	-4.328	-4.414	-4.503	-4.593	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.556	-5.710	-5.608	-4.694	-4.783	-4.873	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.912	-4.230	-4.328	-4.414	-4.503	-4.593	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.912	-3.730	-3.828	-3.914	-4.003	-4.093	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.568	120.000	122.480	121.680	121.680	121.680	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	121.568	120.000	122.480	121.680	121.680	121.680	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80	-80	-80	-80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.176	-120.000	-121.050	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.176	-120.000	-122.480	-121.680	-121.680	-121.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	3.391	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.391	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	3.391	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	3.391	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.208	120.000	122.480	121.680	121.680	121.680	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.208	120.000	122.480	121.680	121.680	121.680	
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80	-80	-80	-80	
14	- Transferauszahlungen	-118.176	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.050	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.176	-120.000	-122.480	-121.680	-121.680	-121.680	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.031	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.949	67.253	62.844	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	57.949	67.253	62.844	0	
11	- Personalaufwendungen	-30.541	-31.260	-88.744	-89.393	-90.054	-34.425	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.100	-16.300	-11.100	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	0	-1.983	-2.120	-2.421	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.592	-31.260	-96.827	-107.813	-103.575	-34.425	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-74	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-30.666	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.949	67.253	62.844	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	57.949	67.253	62.844	0	
10	- Personalauszahlungen	-30.541	-31.260	-88.744	-89.393	-90.054	-34.425	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.100	-16.300	-11.100	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-51	0	-1.983	-2.120	-2.421	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.592	-31.260	-96.827	-107.813	-103.575	-34.425	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.949	67.253	62.844	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	57.949	67.253	62.844	0	
11	- Personalaufwendungen	-30.541	-31.260	-88.744	-89.393	-90.054	-34.425	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.100	-16.300	-11.100	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	0	-1.983	-2.120	-2.421	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.592	-31.260	-96.827	-107.813	-103.575	-34.425	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-74	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-30.666	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.949	67.253	62.844	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	57.949	67.253	62.844	0	
10	- Personalauszahlungen	-30.541	-31.260	-88.744	-89.393	-90.054	-34.425	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.100	-16.300	-11.100	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-51	0	-1.983	-2.120	-2.421	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.592	-31.260	-96.827	-107.813	-103.575	-34.425	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.592	-31.260	-38.878	-40.560	-40.731	-34.425	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.841	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.612	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
11	- Personalaufwendungen	-19.269	-19.250	-17.716	-18.068	-18.431	-18.802	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.038	-9.000	-9.500	-9.000	-9.500	-9.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.468	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.465	-36.550	-35.516	-35.368	-36.231	-36.102	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-42.853	-30.850	-29.816	-29.668	-30.531	-30.402	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.853	-30.850	-29.816	-29.668	-30.531	-30.402	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-42.853	-30.850	-29.816	-29.668	-30.531	-30.402	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.317	-10.250	-10.320	-10.390	-10.460	-10.530	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-49.171	-41.100	-40.136	-40.058	-40.991	-40.932	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.841	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.527	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
10	- Personalauszahlungen	-19.269	-19.250	-17.716	-18.068	-18.431	-18.802	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.003	-9.000	-9.500	-9.000	-9.500	-9.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.139	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.410	-34.850	-33.816	-33.668	-34.531	-34.402	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.884	-30.250	-29.216	-29.068	-29.931	-29.802	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	22.799	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.799	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-15.000	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.329	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.329	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.470	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.414	-40.250	-39.216	-44.068	-29.931	-29.802	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.366	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
11	- Personalaufwendungen	-12.619	-13.450	-13.526	-13.795	-14.073	-14.354	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.005	-4.000	-4.500	-4.000	-4.500	-4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.822	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.136	-23.950	-24.526	-24.295	-25.073	-24.854	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-32.770	-18.250	-18.826	-18.595	-19.373	-19.154	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.770	-18.250	-18.826	-18.595	-19.373	-19.154	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-32.770	-18.250	-18.826	-18.595	-19.373	-19.154	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.317	-10.240	-10.300	-10.360	-10.420	-10.480	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-39.088	-28.490	-29.126	-28.955	-29.793	-29.634	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	595	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.281	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
10	- Personalauszahlungen	-12.619	-13.450	-13.526	-13.795	-14.073	-14.354	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.970	-4.000	-4.500	-4.000	-4.500	-4.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.493	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.082	-22.250	-22.826	-22.595	-23.373	-23.154	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.801	-17.650	-18.226	-17.995	-18.773	-18.554	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	22.799	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.799	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-15.000	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.329	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.329	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.470	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.331	-27.650	-28.226	-32.995	-18.773	-18.554	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-868.796 -893.796
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-9.855 -9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-483.461 -498.461
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -20.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-365.481 -365.481
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Planungskosten								
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest	0	0	0	0	0	0	0	-582.303 -582.303
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-33.900 -33.900
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-548.403 -548.403
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2007-05								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2014-08 Gewerbe- und Industriepark Nord 3. Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	-437 -437
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-437 -437
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb erster Teilflächen im 3. Erweiterungsgebiet sowie Kosten für die Bebauungsplanung (rd. 25.000 €).								
B-Plan 88 Gewerbe- und Industriepark West								
Gesamtsumme	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-1.451.536 -1.476.536

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.246	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.246	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-6.650	-5.800	-4.190	-4.273	-4.358	-4.448	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.033	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.329	-12.600	-10.990	-11.073	-11.158	-11.248	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-10.083	-12.600	-10.990	-11.073	-11.158	-11.248	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.083	-12.600	-10.990	-11.073	-11.158	-11.248	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-10.083	-12.600	-10.990	-11.073	-11.158	-11.248	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-10.083	-12.610	-11.010	-11.103	-11.198	-11.298	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.246	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.246	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-6.650	-5.800	-4.190	-4.273	-4.358	-4.448	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.033	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-646	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.329	-12.600	-10.990	-11.073	-11.158	-11.248	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.083	-12.600	-10.990	-11.073	-11.158	-11.248	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.083	-12.600	-10.990	-11.073	-11.158	-11.248	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.086.055	9.180.000	9.934.500	10.711.100	11.146.600	11.773.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.073	1.678.000	933.550	1.780.200	2.385.500	2.270.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.436	43.200	19.000	19.200	19.400	19.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.082.623	10.901.200	10.887.050	12.510.500	13.551.500	14.063.200	
11	- Personalaufwendungen	-35.770	-35.430	-41.043	-41.865	-42.702	-43.555	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-5.738.897	-6.034.820	-6.480.660	-7.153.370	-7.582.401	-7.615.191	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.572	-4.000	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.878.239	-6.074.250	-6.521.703	-7.195.235	-7.625.103	-7.658.746	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.204.384	4.826.950	4.365.347	5.315.265	5.926.397	6.404.454	
19	+ Finanzerträge	61.669	27.500	51.250	52.000	52.750	53.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-476.519	-294.550	-284.800	-271.200	-269.800	-246.500	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-414.850	-267.050	-233.550	-219.200	-217.050	-193.500	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.789.534	4.559.900	4.131.797	5.096.065	5.709.347	6.210.954	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	4.789.534	4.559.900	4.131.797	5.096.065	5.709.347	6.210.954	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.975	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-130	-140	-150	-160	-170	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	4.829.349	4.559.770	4.131.657	5.095.915	5.709.187	6.210.784	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.910	9.180.000	9.934.500	10.711.100	11.146.600	11.773.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.073	1.678.000	933.550	1.780.200	2.385.500	2.270.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.672	43.200	19.000	19.200	19.400	19.600	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.408	27.500	51.250	52.000	52.750	53.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.883.121	10.928.700	10.938.300	12.562.500	13.604.250	14.116.200	
10	- Personalauszahlungen	-35.770	-35.430	-41.043	-41.865	-42.702	-43.555	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-386.454	-294.550	-284.800	-271.200	-269.800	-246.500	
14	- Transferauszahlungen	-5.910.899	-6.034.820	-6.480.660	-7.153.370	-7.582.401	-7.615.191	
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.813	-4.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.421.937	-6.368.800	-6.806.503	-7.466.435	-7.894.903	-7.905.246	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461.185	4.559.900	4.131.797	5.096.065	5.709.347	6.210.954	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	874.163	589.400	616.250	690.400	713.400	736.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.163	589.400	616.250	690.400	713.400	736.900	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.133	-1.100	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.133	-1.100	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	872.029	588.300	616.250	690.400	713.400	736.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.333.214	5.148.200	4.748.047	5.786.465	6.422.747	6.947.854	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung	
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen	
Strategische Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse. - Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel. - Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung. - Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben	
Erläuterungen	
<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 1 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. Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ist im Jahr 2018 auf 525 und im Jahr 2019 auf 550 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2016 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 2018 bis 2020. In der mittelfristigen Finanzplanung ist jedoch eine Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2018 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 2017 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 3.522.000 € für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 eine Steigerung der Erträge von 3,8 % erwartet. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den vorgesehenen Steigerungsraten (2018 = 5,0 %, 2019 = 4,9 % und 2020 = 5,0 %) fortgeschrieben worden.</p>	

Haushaltsplan 2017

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 2018 - 2020 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2018 = 17,6 %, 2019 = 2,3 % und 2020 = 2,3 %). 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 2017 sehen Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 790 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 (2018 = 3,8 %, 2019 = 3,7 % und 2020 = 2,9 %).

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten eines GFG 2017 in Höhe von rd. 10,75 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 2017 ist entsprechend den Regelungen des GFG 2016 ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 4,327 Mio. € sowie in Höhe von 185 Mio. € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Mit dem GFG 2017 tritt für die Dauer der Laufzeit des Stärkungspakts ein weiterer Vorwegabzug in Höhe von 70 Mio. € hinzu.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 entspricht den Aussagen der Modellrechnung zum GFG 2017. Für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuererträgen des 2. Halbjahres 2016 sowie dem häftigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2017. 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 2017 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017.

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 24.000 € für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.086.055	9.180.000	9.934.500	10.711.100	11.146.600	11.773.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.073	1.678.000	933.550	1.780.200	2.385.500	2.270.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.436	43.200	19.000	19.200	19.400	19.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.082.623	10.901.200	10.887.050	12.510.500	13.551.500	14.063.200	
11	- Personalaufwendungen	-35.770	-35.430	-41.043	-41.865	-42.702	-43.555	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-5.738.897	-6.034.820	-6.480.660	-7.153.370	-7.582.401	-7.615.191	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.572	-4.000	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.878.239	-6.074.250	-6.521.703	-7.195.235	-7.625.103	-7.658.746	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.204.384	4.826.950	4.365.347	5.315.265	5.926.397	6.404.454	
19	+ Finanzerträge	61.669	27.500	51.250	52.000	52.750	53.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-476.519	-294.550	-284.800	-271.200	-269.800	-246.500	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-414.850	-267.050	-233.550	-219.200	-217.050	-193.500	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.789.534	4.559.900	4.131.797	5.096.065	5.709.347	6.210.954	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	4.789.534	4.559.900	4.131.797	5.096.065	5.709.347	6.210.954	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.975	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-130	-140	-150	-160	-170	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	4.829.349	4.559.770	4.131.657	5.095.915	5.709.187	6.210.784	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.910	9.180.000	9.934.500	10.711.100	11.146.600	11.773.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.073	1.678.000	933.550	1.780.200	2.385.500	2.270.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.672	43.200	19.000	19.200	19.400	19.600	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.408	27.500	51.250	52.000	52.750	53.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.883.121	10.928.700	10.938.300	12.562.500	13.604.250	14.116.200	
10	- Personalauszahlungen	-35.770	-35.430	-41.043	-41.865	-42.702	-43.555	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-386.454	-294.550	-284.800	-271.200	-269.800	-246.500	
14	- Transferauszahlungen	-5.910.899	-6.034.820	-6.480.660	-7.153.370	-7.582.401	-7.615.191	
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.813	-4.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.421.937	-6.368.800	-6.806.503	-7.466.435	-7.894.903	-7.905.246	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461.185	4.559.900	4.131.797	5.096.065	5.709.347	6.210.954	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	874.163	589.400	616.250	690.400	713.400	736.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.163	589.400	616.250	690.400	713.400	736.900	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.133	-1.100	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.133	-1.100	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	872.029	588.300	616.250	690.400	713.400	736.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.333.214	5.148.200	4.748.047	5.786.465	6.422.747	6.947.854	

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde 2013 – 2020

4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013

Inhaltsverzeichnis

AUSGANGSLAGE	3
RECHTLICHE GRUNDLAGEN.....	3
UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES.....	4
Vorbemerkung	4
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015.....	4
Haushaltsplanung für das Jahr 2016.....	7
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2016.....	8
Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2017	9
WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN.....	11
Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich	13
ERGEBNISENTWICKLUNG 2017 - 2025	14
Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2017 bis 2025.....	19
BILANZ	24
FINANZPLAN.....	24

Ausgangslage

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

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

In der 4. 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 2017 nicht erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine 4. Fortschreibung des HSK 2013 erforderlich. Der zulässige Konsolidierungszeitraum ist mit der Änderung des Gesetzes auf zehn Jahre erweitert worden (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

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

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

Der Erlass ist unter folgender Internetadresse veröffentlicht:

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

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

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

Vorbemerkung

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

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

Aus den Fehlbedarfen der mit dem Haushaltsplan 2017 fortgeschriebenen Ergebnisplanung folgen weitere Eigenkapitalverluste. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es erst im Haushaltsjahr 2020 den Eigenkapitalverzehr zu stoppen.

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

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 weicht um insgesamt rd. 1.405 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenen Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 1.775 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde nur ein Jahresfehlbetrag von 370 T€ erzielt.

Deutliche Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz waren in Höhe von 1.086 T€ bei den Steuern und ähnlichen Abgaben angefallen. Hier fallen in erster Linie die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ins Gewicht (896 T€ gegenüber dem Planansatz).

Abweichungen bei den Aufwendungen waren insbesondere bei den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz lagen hier die Versorgungsaufwendungen um 54 T€ höher. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Mehraufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 98 T€ resultieren in erster Linie aus höheren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für gemeindliche Gebäude. Bei den

sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die Steigerung (78 T€) auf die Bildung von Einzelwertberichtigungen bei den Forderungen sowie Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens zurückzuführen.

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragslage

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2015 T€	Vergleich T€
Steuern und ähnliche Abgaben	9.000	10.086	1.086
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117	2.415	298
Sonstige Transfererträge	3	5	2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834	853	19
Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	159	-8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382	382	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.254	1.345	91
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	<u>13.757</u>	<u>15.245</u>	<u>1.488</u>

Aufwandslage

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

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2015 T€	Vergleich T€
Personalaufwendungen	2.560	2.549	11
Versorgungsaufwendungen	300	354	-54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549	2.647	-98
Bilanzielle Abschreibungen	1.723	1.666	57
Transferaufwendungen	7.096	6.990	106
sonstige ordentliche Aufwendungen	915	993	-78
Ordentliche Aufwendungen	<u>15.143</u>	<u>15.199</u>	<u>-56</u>

Gesamtergebnis 2015

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

4. Fortschreibung HSK 2013, Seite 6

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
	T€	T€	T€
Ordentliches Ergebnis	<u>-1.386</u>	<u>46</u>	<u>1.432</u>
Finanzerträge	30	62	32
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-419	-478	-59
Finanzergebnis	<u>-389</u>	<u>-416</u>	<u>-27</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-1.775</u>	<u>-370</u>	<u>1.405</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresergebnis	<u>-1.775</u>	<u>-370</u>	<u>1.405</u>

Der Grund für die starke Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 1.488 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.086 T€ erzielt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die starke Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

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

Die Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich durch höhere Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (36 T€).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Mehraufwendungen im Wesentlichen durch die Zuführung zu Einzelwertberichtigungen (103 T€) sowie den Verlusten aus Anlagenabgängen (16 T€).

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 stellt sich demnach wie folgt dar.

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	12.641.530,52 €
⋮	⋮	⋮	⋮
EK-Rücklage am 31.12.2012	0 €	5.428.010,51 €	5.428.010,51 €
Jahresfehlbetrag 2013	0 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
EK-Rücklage am 31.12.2013	0 €	4.585.742,62 €	4.585.742,62 €
Jahresüberschuss 2014	401.930,75 €	0 €	401.930,75 €
EK-Rücklage am 31.12.2014	401.930,75 €	4.585.742,62 €	4.987.673,37 €
Jahresfehlbetrag 2015	-369.331,50 €	+441.149,71 €	71.818,21 €
EK-Rücklage am 31.12.2015	32.599,25 €	5.026.892,33 €	5.059.491,58 €

Haushaltsplanung für das Jahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 sah unter Einbeziehung der im HSK 2013 verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und -aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Ergebnisplan für die Jahre 2016 – 2019 vor.

Gesamtergebnis 2016

	Erträge	Aufwendungen	Gesamt
Ansatz 2016	16.353.315	17.619.935	- 1.266.620
Ansatz 2017	17.528.645	18.224.925	- 696.280
Ansatz 2018	18.154.430	17.989.490	164.940
Ansatz 2019	17.903.720	18.000.860	- 97.140
Ansatz 2020	18.680.165	18.144.195	535.970
Ansatz 2021	18.675.635	18.129.520	546.115

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2016 aufgrund der im HSK 2013 festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen planerisch erstmals für das Jahr 2020 die vollständige Deckung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge und damit die Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumes von zehn Jahren aus.

Das HSK 2013 sah für das Haushaltsjahr 2016 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 1.266.620 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 1.748.860 € 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 2016

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 2016 der Gemeinde Nordwalde positiver als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Trotzdem rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende nur geringer ausfällt.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 1.600 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen unwesentlich über dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer geringfügig höhere Einnahmen erwartet.

Derzeit werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen niedriger als geplant ausgewiesen. Aufgrund der Flüchtlingsproblematik stellt das Land den Kommunen Gelder nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zur Verfügung. Mit dem Haushalt 2016 ist hier ein Ertrag in Höhe von 1.515,6 T€ geplant worden, laut einer Mitteilung der Bezirksregierung Münster erhält die Gemeinde Nordwalde jedoch nur einen Betrag in Höhe von 1.228 T€.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2016 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.748,9 T€ aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich einen positiven Betrag ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2015 Liquiditätskredite in Höhe von 6.300 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2016 auf 8.000 T€ festgelegt.

Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2017

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2017 sind umfassend im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert. Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet. Die im HSK 2013 gefassten Beschlüsse über die Konsolidierungsmaßnahmen gelten weiter fort. Diese sehen vor:

Maßnahme 1: Personalaufwendungen

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

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

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

Maßnahme 2: Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Maßnahme 3: Kooperation mit anderen Städten

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

Maßnahme 4: Entwicklung eines Energiekonzeptes

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

Im Jahr 2017 soll die Einstellung eines Klimaschutzmanagers, welcher teilweise durch Fördermittel finanziert wird, erfolgen. Neben anderen Aufgaben, hat der Klimaschutzmanager die Aufgabe Einsparpotenziale bei den Energiekosten darzulegen.

Maßnahme 5: Straßenausbaubeiträge im Außenbereich

Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch im Jahr 2017 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	Ist	Plan									
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Kündigung weiterer Mitgliedschaften (IKVS)	3.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	150 €	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 €	58.500 €	58.500 €	58.500 €	58.500 €	58.500 €	58.500 €	58.500 €	58.500 €
11	Anpassung Gewerbesteuer	- €	- €	50.000 €	- €	640.000 €	670.000 €	980.000 €	820.000 €	890.000 €	950.000 €	1.021.400 €	1.091.600 €
12	Anpassung Grundsteuer A	- €	25.000 €	25.000 €	1.000 €	900 €	900 €	800 €	2.000 €	3.300 €	4.600 €	6.000 €	7.400 €
13	Anpassung Grundsteuer B	- €	23.801 €	38.000 €	17.700 €	20.000 €	113.000 €	3.000 €	4.700 €	12.800 €	21.300 €	30.300 €	50.200 €
14	Anpassung Vergütungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €	500 €	- €	- €	400 €	900 €	1.400 €	1.900 €
16	Kürzung Betriebskostenzuschuss "Zwergenstübchen"	672 €	252 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	- €	- €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
20	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	- €	- €	3.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
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 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe		31.322 €	69.703 €	138.900 €	53.600 €	768.800 €	891.300 €	1.091.700 €	921.200 €	984.000 €	1.036.300 €	1.099.600 €	1.251.200 €

Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich

Fachbereich I

Produkt 010401

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

Produkt 020801

Die überarbeitete Feuerwehrgebührensatzung soll zum Jahresanfang 2017 in Kraft treten. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen und der Anpassung der Stunden- bzw. Viertelstundensätze wird mit höheren Erträgen gerechnet. Die Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr ist letztmalig mit Änderungssatzung vom 30.01.2008 überarbeitet worden. Die Brandschausatzung ist erstmalig am 14.10.2008 erlassen worden. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Gebührenerhebung und den Forderungseinzug zu richten.

Produkt 030101

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

Produkt 030102/030103/030104

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

Fachbereich II

Produkt 110103/110301

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

Produkt 160101

Mit dem Haushalt 2018 soll erst die Grundsteuer B von 475 v. H. auf 525 v. H. erhöht werden. In der mittelfristigen Finanzplanung ist in 2018 eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 425 v. H. auf 450 v. H. geplant.

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

Zum 1. Januar 2016 ist die Satzung der Gemeinde Nordwalde über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in Kraft getreten. Mit dem Haushalt 2016 ist ein Ertrag in Höhe von 25.000 € geplant worden. Durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer konnte jedoch das Melderegister bereinigt werden, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses wirkt sich in den folgenden Jahren auf die Schlüsselzuweisungen aus. Im Entwurf des Haushalts 2017 wird mit Erträgen in Höhe von 1,5 T€ gerechnet

Fachbereich III

Produkt 011001

- Die Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden der Gemeinde Nordwalde erfolgt derzeit kostenfrei. Da die Ausleihungen jedoch gegen Null tendieren, wird kein Konsolidierungsbetrag generiert.
- Die derzeit bestehenden Nutzungsentgelte für die Nutzung von schulischen Räumlichkeiten sollen zum 1. Januar 2017 angepasst werden.

Produkt 080101

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

Produkt 120101

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

Produkt 120202

Prüfung der Energiekostenminderung bei der Straßenbeleuchtung durch Einsatz von LED-Technik. Die RWE AG wird noch im Jahr 2016 flächendeckend in Nordwalde die Straßenbeleuchtung mit LED ausrüsten.

Gesamthaushalt

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

Ergebnisentwicklung 2017 - 2025

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

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2017-2020

Stand: 11.10.2016

bis 2020 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2021 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Methode
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	189.796	89.345	75.170	70.450	70.830	71.220	70.900	70.500	70.100	69.700	69.400	69.100	eig. - 0,5 %
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47110	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ordentliche Erträge	15.245.331	16.325.665	15.994.105	17.653.630	17.830.499	17.967.075	18.026.690	18.413.310	18.921.430	19.160.950	19.635.170	20.128.290	
11	Personalaufwendungen	-2.549.046	-2.688.820	-2.974.159	-2.979.414	-3.043.135	-2.992.200	-3.011.200	-3.041.100	-3.071.400	-3.102.000	-3.132.900	-3.164.100	
50110	Bezüge der Beamten	-342.504	-365.810	-339.321	-346.108	-353.029	-360.100	-363.700	-367.300	-371.000	-374.700	-378.400	-382.200	bis 2020 2%, ab 2021 1%
50115	Leistungsentgelt Beamte	0	-3.440	-3.900	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Fortschr. OD 1,00 %
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.555.904	-1.647.240	-1.805.413	-1.840.390	-1.876.073	-1.856.163	-1.874.700	-1.893.400	-1.912.300	-1.931.400	-1.950.700	-1.970.200	bis 2020 2%, ab 2021 1%
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-3.630	-3.640	-3.961	-4.048	-4.122	-4.210	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	bis 2020 2%, ab 2021 1%
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	-29.824	-27.950	-28.100	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700	Fortschr. OD 1,00 %
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.806	1.400	-17.281	-10.128	-10.500	-10.862	0	0	0	0	0	0	
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-592	-490	-715	-728	-745	-757	-800	-800	-800	-800	-800	-800	bis 2020 2%, ab 2021 1%
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-124.161	-128.880	-135.018	-137.723	-140.476	-143.286	-144.700	-146.100	-147.600	-149.100	-150.600	-152.100	bis 2020 2%, ab 2021 1%
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tarifl.Beschäftigte	-314.271	-333.190	-351.829	-358.866	-366.044	-373.366	-377.100	-380.900	-384.700	-388.500	-392.400	-396.300	bis 2020 2%, ab 2021 1%
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	-60.849	-85.000	-85.000	-84.000	-84.800	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300	-89.200	-90.100	-91.000	Fortschr. OD 1,00 %
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-205.370	-59.710	-172.451	-133.458	-142.675	-92.270	-93.200	-94.100	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	Fortschr. OD 1,00 %
50511	Altersteilzeit	-30.235	-33.370	-29.670	-30.265	-30.871	-31.486	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300	bis 2020 2%, ab 2021 1%
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	144.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Fortschr. OD 1,00 %
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	-11.400	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
12	Versorgungsaufwendungen	-353.601	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-336.600	-340.000	-343.400	-346.800	-350.300	-353.800	-357.300	
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	-317.902	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-336.600	-340.000	-343.400	-346.800	-350.300	-353.800	-357.300	Fortschr. OD 1,00 %
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646.414	-2.844.955	-2.869.298	-2.756.915	-2.858.710	-2.612.285	-2.627.600	-2.646.900	-2.664.300	-2.684.900	-2.701.500	-2.721.200	
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	-371.813	-567.700	-470.400	-379.150	-457.900	-203.900	-205.900	-208.000	-210.100	-212.200	-214.300	-216.400	ab 2021 jährl. 1 %
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-155.101	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	eig. Erkenntnis
52301	Erstattungen an den Bund	-34.030	-34.000	-35.000	-35.700	-36.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-100.800	-97.100	-87.200	-87.700	-87.800	-87.900	-88.300	-88.700	-89.100	-89.500	-89.900	-90.300	1/2 OD 0,50 %
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	-134.478	-143.800	-147.700	-151.050	-155.950	-156.850	-158.400	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800	-166.400	Fortschr. OD 1,00 %
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-337.481	-347.724	-368.138	-371.110	-373.710	-375.335	-379.100	-382.900	-386.700	-390.600	-394.500	-398.400	ab 2021 jährl. 1 %
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	-6.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-42.088	-43.000	-47.000	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	eig. Einsch.
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.435	-15.850	-16.750	-16.750	-17.350	-18.350	-18.400	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800	-18.900	eig. Einsch. 0,5 %
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	-9.016	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	eig. Einsch.
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-7.456	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	eig. Einsch.
52620	Materialverbrauch	-2.825	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	eig. Einsch.
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-45.508	-46.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	
52720	Schülerbeförderungskosten	-488.615	-510.000	-510.000	-515.000	-520.000	-530.000	-535.300	-540.700	-546.100	-551.600	-557.100	-562.700	ab 2021 jährl. 1 %
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Sommerspektal	-4.005	-4.000	-4.500	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000	
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	-1.700	-1.500	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-2.563	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
52791	Aufwendungen Personalrat	-863	-800	-2.000	-800	-800	-800	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
52810	Aufwendungen für Strom	-225.710	-260.600	-298.250	-301.660	-306.760	-307.010	-308.500	-310.000	-311.600	-313.200	-314.800	-316.400	1/2 OD 0,50 %
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-185.532	-178.450	-180.950	-187.700	-197.450	-200.050	-201.100	-202.100	-203.100	-204.100	-205.100	-206.100	1/2 OD 0,50 %
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.083	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
52840	Aufwendungen für Reinigung	-205.816	-190.200	-192.415	-210.240	-212.260	-212.260	-213.300	-214.400	-215.500	-216.600	-217.700	-218.800	1/2 OD 0,50 %
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	-276.163	-280.031	-276.895	-271.455	-268.630	-259.930	-261.200	-262.500	-263.800	-265.100	-266.400	-267.700	1/2 OD 0,50 %
14	bilanzielle Abschreibungen	-1.666.299	-1.999.600	-1.856.375	-1.845.575	-1.767.275	-1.573.325	-1.435.250	-1.439.650	-1.444.050	-1.448.450	-1.452.850	-1.457.350	
57103	Abschr.auf Lizenzen	-55	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
57104	Abschr.auf DV-Software	-9.327	-19.250	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	errechnet
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	-55.483	-199.300	-113.300	-113.300	-112.800	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	errechnet
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	-301.537	-302.000	-302.000	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400	errechnet
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	-279.897	-303.100	-258.700	-296.450	-324.200	-323.300	-324.900	-326.500	-328.100	-329.700	-331.300	-333.000	1/2 OD 0,50 %
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	-8.577	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	errechnet
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsenkungsanl.	-666.360	-637.300	-625.700	-626.300	-627.100	-488.600	-491.000	-493.500	-496.000	-498.500	-501.000	-503.500	1/2 OD 0,50 %
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	-6.292	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	errechnet
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	-21.563	-67.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	errechnet
57128	Abschr.auf Maschinen	-16.056	-19.000	-18.550	-16.650	-15.800	-12.850	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	errechnet
57129	Abschr.auf technische Anlagen	-13.846	-12.000	-20.900	-20.200	-18.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	errechnet
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	-66.816	-69.100	-70.125	-84.725	-72.925	-67.725	-68.100	-68.400	-68.700	-69.000	-69.300	-69.600	1/2 OD 0,50 %
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	-89.109	-111.500	-46.150	-49.400	-45.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	errechnet
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57134	Abschr.auf GWG	-30.854	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	errechnet
57135	außerplanmäßige Abschreibungen AV													

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2017-2020

Stand: 11.10.2016

bis 2020 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2021 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Methode
57300 Abschr.auf das Umlaufvermögen	0	-235.600	-323.400	-263.600	-175.700	-147.600	0	0	0	0	0	0	errechnet
15 Transferaufwendungen	-6.990.259	-8.013.610	-8.044.310	-8.912.770	-9.271.301	-8.880.891	-9.018.600	-9.160.800	-9.306.200	-9.454.600	-9.606.200	-9.761.100	
53130 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-152.193	-130.000	-130.000	-132.500	-135.000	-137.500	-138.900	-140.300	-141.700	-143.100	-144.500	-145.900	eig. Einsch. 1,0 %
53160 Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-143.993	-200.000	-205.000	-225.000	-225.000	-225.000	-227.300	-229.600	-231.900	-234.200	-236.500	-238.900	eig. Einsch. 1,0 %
53161 Mietnebenkostenzuschuss	-1.743	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
53170 Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800	Fortschr. OD 1%
53180 Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	-142.520	-137.600	-138.100	-125.100	-125.100	-125.100	-126.400	-127.700	-129.000	-130.300	-131.600	-132.900	eig. Einsch. 1,0 %
53280 Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	-1.664	-1.210	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53310 Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	-226.967	-253.400	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	-321.300	-327.700	-334.300	-341.000	-347.800	-354.800	Fortschr. OD 2%
53380 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-433.743	-861.600	-330.000	-550.000	-500.000	-187.250	-191.000	-194.800	-198.700	-202.700	-206.800	-210.900	Fortschr. OD 2%
53383 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-11.900	-2.600	-28.000	-25.000	-22.000	-2.650	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	Fortschr. OD 2%
53384 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	-22.774	-15.600	-105.000	-100.000	-95.000	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600	-18.000	-18.400	Fortschr. OD 2%
53385 Arbeitsleistung Asylbewerber	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. OD 2%
53390 Sonstige soziale Leistungen	-92.772	-350.000	-300.000	-270.000	-250.000	-230.000	-234.600	-239.300	-244.100	-249.000	-254.000	-259.100	Fortschr. OD 2%
53410 Gewerbesteuerumlage	-290.175	-282.400	-329.900	-339.000	-348.500	-360.700	-373.000	-385.700	-398.900	-412.500	-426.600	-441.200	errechnet
53420 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-273.106	-193.300	-320.500	-329.300	-328.600	0	0	0	0	0	0	0	errechnet
53710 Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	-109.820	-109.100	-111.760	-111.870	-111.801	-111.691	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
53740 Kreisumlage allgemein	-3.279.606	-3.350.000	-3.446.000	-3.769.000	-3.960.800	-4.181.900	-4.212.900	-4.244.100	-4.275.600	-4.307.300	-4.339.200	-4.371.400	WR = 0,74 %
53750 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-1.786.143	-2.100.000	-2.272.500	-2.604.200	-2.832.700	-2.960.900	-3.036.700	-3.114.400	-3.194.100	-3.275.900	-3.359.800	-3.445.800	WR = 2,56 %
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.322	-1.408.500	-1.370.423	-1.133.160	-1.124.861	-1.090.440	-1.088.890	-1.088.690	-1.092.490	-1.096.290	-1.100.190	-1.108.090	
53145 Aufwendungen Unterhaltungsverbände	-118.176	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
54120 Aufw. für Aus- u.Fortbildung, Umschulung	-14.682	-13.300	-14.300	-20.300	-20.300	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
54130 Aufw. für übernommene Reisekosten	-4.139	-4.000	-5.455	-5.555	-6.085	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
54160 Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	-13.924	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
54161 Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
54170 Personalaufwendungen	-10.638	-18.800	-18.900	-18.900	-18.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
54210 Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	-101.156	-115.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	
54220 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-132.159	-634.160	-369.210	-341.210	-321.210	-301.210	-301.210	-301.210	-301.210	-301.210	-301.210	-301.210	
54240 EDV-Kosten	-11.424	-14.700	-14.700	-14.900	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300	ab 2021 jährl. 1 %
54241 Externe EDV-Dienstleistungen	-55.004	-77.600	-88.750	-89.250	-89.750	-90.250	-91.200	-92.100	-93.000	-93.900	-94.800	-95.700	ab 2021 jährl. 1 %
54250 Prüfungs- und Beratungskosten	-33.250	-15.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
54255 Kosten für Bauleitplanung	-33.310	-60.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000	ab 2021 jährl. 1 %
54290 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-17.220	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
54311 Aufwand für Kommunalwahl	-4.554	0	0	0	0	-7.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	
54312 Aufwand für sonstige Wahlen	0	0	-6.900	0	-5.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
54315 sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
54316 sonstiger Materialaufw. f. Schulen	-14.620	-12.700	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	
54320 Büromaterial / Bürobedarf	-3.620	-10.040	-8.450	-8.450	-12.450	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	
54325 Zeitschriften, Bücher, Infos	-8.586	-9.350	-8.678	-8.815	-9.186	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	
54330 Telefonkosten und Zustellungen	-34.727	-38.520	-38.600	-39.000	-37.900	-37.900	-38.100	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900	-39.100	ab 2021 jährl. 0,5 %
54340 Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-2.966	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200	ab 2021 jährl. 1 %
54350 Papierbedarf	-10.555	-7.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
54360 Aufwendungen für Fotokopien	-25.433	-15.150	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	
54370 Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	-9.616	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
54375 Getränke, Dekoration	-2.156	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
54410 Versicherungsbeiträge u.ä.	-151.870	-171.300	-164.450	-166.150	-168.050	-169.550	-171.200	-172.900	-174.600	-176.300	-178.100	-179.900	ab 2021 jährl. 1 %
54420 Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.144	-9.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	ab 2021 jährl. 1 %
54430 Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	-10.546	-12.820	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820	
54450 Verl.a.Wertminderungen/Abg.v.Ggst.d.UV	-16.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54470 Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	-28.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54495 Aufwand zu Einzelwertberichtigung	-103.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54720 Kraftfahrzeugsteuer	-140	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
54830 Veri.a.d.Veräußerung v. GuB (Infrastrukturverm.)	0	0	-182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54910 Verfügungsmittel	-338	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
54940 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54990 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.936	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
54991 Weiterleitung Regieaufwand für Dritte	0	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	
17 ordentliche Aufwendungen	-15.198.941	-17.275.485	-17.444.565	-17.957.834	-18.395.282	-17.485.741	-17.521.540	-17.720.540	-17.925.240	-18.136.540	-18.347.440	-18.569.140	
18 Ergebnis der laufender Verwaltungs-tätigkeit	46.390	-949.820	-1.450.460	-304.204	-564.783	481.334	505.150	692.770	996.190	1.024.410	1.287.730	1.559.150	

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2017-2020

Stand: 11.10.2016

bis 2020 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2021 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	ab 2021 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung					Methode	
							Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026
19 Finanzerträge	61.805	27.650	51.400	52.150	52.900	53.150	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	
46150 Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	2.298	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
46170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.079	2.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
46195 Zinserträge aus Sparbüchern	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46905 Zinsertrag § 233a AO	37.734	0	25.250	25.500	25.750	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
46910 Sonstige Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	
46920 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46990 Andere sonstige zinsähnliche Erträge	20.544	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-477.526	-344.450	-334.100	-318.600	-314.600	-288.400	-311.980	-339.898	-370.608	-404.389	-441.547	-482.422	
55170 Zinsaufw. an Kreditinstitute	-329.665	-315.000	-300.500	-286.000	-280.000	-253.800	-279.180	-307.098	-337.808	-371.589	-408.747	-449.622	
55175 Zinsaufw. für Kassenkredite	-55.968	-26.850	-24.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
55195 Zinsaufwand § 233a AO	-88.581	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
55950 Bankgebühren	-708	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	eig. Einsch.
55990 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.604	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	eig. Einsch.
21 Finanzergebnis	-415.721	-316.800	-282.700	-266.450	-261.700	-235.250	-258.880	-286.798	-317.508	-351.289	-388.447	-429.322	
22 Ordentliches Ergebnis	-369.332	-1.266.620	-1.733.160	-570.654	-826.483	246.084	246.270	405.972	678.682	673.121	899.283	1.129.828	
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Jahresergebnis	-369.332	-1.266.620	-1.733.160	-570.654	-826.483	246.084	246.270	405.972	678.682	673.121	899.283	1.129.828	

Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2017 bis 2026

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 2016 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2017 - 2020 Anwendung gefunden.

Die Entwicklung der Planansätze ab 2021 erfolgte unter Anwendung der, nach den Vorgaben des Landes zu ermittelnden individuellen Wachstumsraten (WR) für die Gemeinde Nordwalde. Die Ermittlung der WR zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einnahmen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen der letzten 10 Jahre. Die Einzelheiten des Rechenweges sind dabei in einer Beispielrechnung vorgegeben. Für die Gemeinde Nordwalde stellen sich diese WR wie folgt dar:

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

Ermittlung Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum										
Erträge:										
	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Ant. Einkommenst.		Anteil Umsatzsteuer	
	40110		40120		40130		40210		40220	
2006	81.322,00	100	1.092.907,00	100	3.127.884,00	100	2.420.968,00	100	159.964,00	100
2007	83.731,00	103	1.102.475,00	101	2.686.099,00	86	2.789.111,00	115	180.546,00	113
2008	82.852,00	102	1.127.118,00	103	3.754.352,00	120	2.963.123,00	122	184.915,00	116
2009	84.176,94	104	1.123.533,07	103	3.328.463,31	106	2.739.256,00	113	204.389,00	128
2010	83.815,11	103	1.144.543,04	105	3.197.049,18	102	2.588.425,00	107	207.912,00	130
2011	84.258,86	104	1.208.082,42	111	4.642.997,02	148	2.766.277,00	114	216.873,00	136
2012	84.478,00	104	1.223.944,53	112	1.641.693,81	52	3.036.637,00	125	246.839,00	154
2013	97.537,87	120	1.386.544,55	127	3.671.080,30	117	3.138.500,00	130	248.401,00	155
2014	98.072,00	121	1.384.679,17	127	4.222.626,12	135	3.243.401,41	134	255.109,96	159
2015	126.590,94	156	1.493.247,10	137	4.195.630,25	134	3.520.734,60	145	319.936,50	200
	906.834,72		12.287.073,88		34.467.874,99		29.206.433,01		2.224.885,46	
					3.450.000	Mittelwert Gewerbsteuer der letzten 10 Jahre				
höchster Mittelwert		121		123		131		131		161
niedrigster Mittelwert		102		102		89		110		117
		1,1804		1,1978		1,4653		1,1953		1,3726
geometrisches Mittel		0,0186		0,0203		0,0434		0,0200		0,0358
Wachstumsrate %		1,86		2,03		4,34		2,00		3,58

4. Fortschreibung HSK 2013, Seite 20

Erträge:								
	Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuweisg. 41110	
2006	29.793,00	100	25.109,00	100	216.930,00	100	1.675.862,00	100
2007	31.233,00	105	35.420,00	141	262.270,00	121	2.459.520,00	147
2008	29.216,00	98	36.292,00	145	261.128,00	120	3.253.637,00	194
2009	29.000,00	97	36.249,75	144	287.070,00	132	2.965.345,00	177
2010	25.380,00	85	36.239,25	144	336.914,73	155	2.301.224,00	137
2011	24.720,00	83	37.726,25	150	307.320,00	142	1.491.256,00	89
2012	24.720,00	83	50.052,64	199	347.934,63	160	1.425.677,00	85
2013	24.720,00	83	51.598,00	205	340.326,18	157	1.749.484,00	104
2014	24.720,00	83	51.244,05	204	336.812,43	155	3.045.312,00	182
2015	28.345,61	95	52.867,25	211	348.703,10	161	928.073,00	55
	243.502,00		359.930,94		2.696.705,97		20.367.317,00	
höchster Mittelwert		99		194		158		167
niedrigster Mittelwert		83		135		123		87
		1,877		1,4381		1,2817		1,9291
geometrisches Mittel		0,0193		0,0412		0,0280		0,0757
Wachstumsrate %		1,93		4,12		2,80		7,57
Aufwendungen								
	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570		Krankenhausumlage 53710		Gew.umlage 53410	
2006	3.039.004,00	100	1.397.996,00	100	52.441,92	100	246.661,00	100
2007	2.914.391,00	96	1.432.818,00	102	109.293,70	208	272.763,00	111
2008	3.056.419,00	101	1.622.549,00	116	107.608,16	205	274.395,00	111
2009	3.339.958,00	110	1.821.181,00	130	105.819,86	202	249.198,00	101
2010	3.375.971,00	111	1.962.696,00	140	103.437,09	197	284.140,00	115
2011	3.158.122,00	104	2.044.197,00	146	102.810,07	196	419.661,00	170
2012	3.138.526,00	103	2.192.750,00	157	102.947,00	196	190.378,00	77
2013	3.099.881,00	102	2.063.475,00	148	102.219,00	195	228.206,00	93
2014	3.134.611,98	103	1.793.112,39	128	104.692,00	200	338.137,81	137
2015	3.279.605,74	108	1.786.142,83	128	109.820,00	209	290.174,71	118
	31.536.489,72		18.116.917,22		1.001.088,80		2.793.714,52	
höchster Mittelwert		107		144		205		130
niedrigster Mittelwert		100		115		177		96
		1,0687		1,2554		1,1582		1,3532
geometrisches Mittel		0,0074		0,0256		0,0165		0,0342
Wachstumsrate %		0,74		2,56		1,65		3,42

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 2021 nach dem Wert der individuellen WR mit 1,86 % fortgeschrieben worden.

Für die Grundsteuer B ist im Haushaltsjahr 2017 nur die allgemeine Steigerung berücksichtigt worden. In 2018 ist eine Erhöhung auf 525 v. H. und im Jahr 2019 auf 550 v. H. geplant. Ab 2021 ist die Grundsteuer B mit der individuellen WR von 2,03 % berechnet worden.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2016 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 2020 an den Orientierungsdaten des Landes, ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Orientierungsdatensatz von 2020 (3,5 %) fortgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2018 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 2021 fortgeführt worden. Die Erträge aus der Vergnügungs-, Hunde und Zweitwohnungssteuer sind abweichend von den WR ab 2021 individuell mit 1 % fortgeschrieben worden.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2017 entspricht den Aussagen der Modellrechnung zum GFG 2017. In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge für diese Jahre. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Wert des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2020 (4,3%) in Ansatz gebracht worden.

03 Sonstige Transfererträge

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der aufgezeigten Steigerungsrate bei den Verwaltungsgebühren liegen eigene Einschätzungen zugrunde.

Im Bereich der Nutzungsentgelte sind weitere Überarbeitungen erforderlich und sollen im Haushalt 2017 umgesetzt werden. Es fehlt noch eine politische Aussage zur Erhebung bzw. der Einführung von Nutzungsentgelten, insbesondere für den Bereich der Sportstättennutzung. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

2. Erläuterungen der Aufwendungen (nach den Gliederungsziffern)

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

11 Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Reinigung) werden die Orientierungsdaten ab 2021 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 2017 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Modelrechnung zum GFG 2017.

Die lt. Beschlussvorlage B 154/2016 für den Kreishaushalt vorgeschlagenen Umlagesätze (Allgemeine Kreisumlage 32,8 v.H. und Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt) 21,63 v. H.) sind im Haushalt 2017 berücksichtigt worden.

Für das Planungsjahr 2017 wird mit einer Erhöhung der Kreisumlage gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2021 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Allgemeine Kreisumlage 0,74 %, Jugendamtsumlage 2,56 %).

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 31.12.2015 beläuft sich auf rd. 55.585 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2014 (54.218 T€) um rd. 1.367 T€. Durch entsprechende Investitionen in den Folgejahren kann einem möglichen Werteverzehr entgegengesteuert werden. Darüber hinaus können durch geeignete Investitionen hohe Instandhaltungsaufwendungen verringert werden.

Die Vorgaben des Runderlasses werden beachtet.

Finanzplan

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

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

Der nachstehend erstellte Finanzplan zeigt die Liquiditätsentwicklungen bis zum Jahr 2026 auf.

Gemeinde Nordwalde
Finanzplanentwicklung HSK 2017 - 2026

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.910	9.180.000	9.934.500	10.711.100	11.146.600	11.773.200	12.089.800	12.419.600	12.752.700	13.100.500	13.456.900	13.823.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.214	1.845.180	2.065.289	2.864.063	3.347.454	3.044.510	3.144.280	3.248.180	3.356.280	3.468.880	3.586.180	3.708.480
03 Sonstige Transfereinzahlungen	6.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.622	632.530	664.651	679.775	684.759	689.798	691.100	694.100	697.100	700.100	703.100	706.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.925	178.760	169.335	187.850	198.460	195.670	196.700	197.700	198.700	199.700	200.700	201.700
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	915.757	1.914.540	521.830	512.340	514.260	458.590	464.110	465.130	461.650	462.670	463.790	464.910
07 Sonstige Einzahlungen	477.503	441.245	406.070	401.550	402.130	418.720	416.200	416.000	415.800	415.600	415.500	415.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.623	27.650	51.400	52.150	52.900	53.150	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.147.706	14.223.405	13.816.575	15.412.328	16.350.063	16.637.138	17.058.790	17.497.310	17.938.830	18.404.050	18.882.770	19.376.890
10 Personalauszahlungen	-2.476.371	-2.627.610	-2.800.208	-2.844.456	-2.898.960	-2.898.430	-2.916.500	-2.945.500	-2.974.900	-3.004.500	-3.034.400	-3.064.600
11 Versorgungsauszahlungen	-348.830	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-336.600	-340.000	-343.400	-346.800	-350.300	-353.800	-357.300
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.744.483	-2.746.055	-2.869.298	-2.756.915	-2.858.710	-2.612.285	-2.627.600	-2.646.900	-2.664.300	-2.684.900	-2.701.500	-2.721.200
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-387.433	-344.450	-334.100	-318.600	-314.600	-288.400	-311.980	-339.898	-370.608	-404.389	-441.547	-482.422
14 Transferauszahlungen	-7.332.278	-8.133.610	-8.164.310	-9.032.770	-9.391.301	-9.000.891	-9.138.600	-9.280.800	-9.426.200	-9.574.600	-9.726.200	-9.881.100
15 Sonstige Auszahlungen	-802.255	-1.387.400	-1.068.423	-1.013.160	-1.004.861	-970.440	-968.890	-968.690	-972.490	-976.290	-980.190	-988.090
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.091.650	-15.559.125	-15.566.339	-16.295.901	-16.798.432	-16.107.046	-16.303.570	-16.525.188	-16.755.298	-16.994.979	-17.237.637	-17.494.712
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.944	-1.335.720	-1.749.764	-883.573	-448.369	530.092	755.220	972.122	1.183.532	1.409.071	1.645.133	1.882.178
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.961	1.006.800	2.937.750	3.668.405	1.970.400	769.900	738.500	768.100	799.000	831.200	864.700	899.600
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	216.880	978.550	1.207.700	1.332.900	636.800	556.400	500	500	500	500	500	500
20 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.882	376.700	453.500	54.500	252.600	294.100	238.500	226.700	215.400	204.700	194.500	184.900
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.723	2.362.050	4.598.950	5.055.805	2.859.800	1.620.400	977.500	995.300	1.014.900	1.036.400	1.059.700	1.085.000
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.980	-10.000	-355.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.887.772	-2.793.600	-4.575.100	-6.292.605	-3.267.500	-972.500	-939.000	-925.000	-854.000	-838.000	-804.000	-799.000
26 Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-142.440	-162.600	-210.050	-449.500	-69.000	-69.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.485	-9.890	-16.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.046.677	-2.986.190	-5.156.770	-6.767.105	-3.346.500	-1.051.500	-1.020.000	-1.006.000	-935.000	-919.000	-885.000	-880.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.565.955	-624.140	-557.820	-1.711.300	-486.700	568.900	-42.500	-10.700	79.900	117.400	174.700	205.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.509.898	-1.959.860	-2.307.584	-2.594.873	-935.069	1.098.992	712.720	961.422	1.263.432	1.526.471	1.819.833	2.087.178
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.300.000	624.000	189.500	759.500	189.500	189.500	0	0	0	0	0	0
34 Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-403.758	-413.000	-567.500	-670.850	-775.350	-792.350	-763.000	-780.000	-798.000	-805.000	-805.000	-805.000
36 Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.196.242	211.000	-378.000	88.650	-585.850	-602.850	-763.000	-780.000	-798.000	-805.000	-805.000	-805.000
38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.313.655	-1.748.860	-2.685.584	-2.506.223	-1.520.919	496.142	-50.280	181.422	465.432	721.471	1.014.833	1.282.178
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.302.323	1.999.118	250.258	-2.435.326	-4.941.549	-6.462.468	-5.966.326	-6.016.606	-5.835.184	-5.369.752	-4.648.281	-3.633.448
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	10.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Liquide Mittel	1.999.118	250.258	-2.435.326	-4.941.549	-6.462.468	-5.966.326	-6.016.606	-5.835.184	-5.369.752	-4.648.281	-3.633.448	-2.351.270

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 2017 – 2026 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 2017 und die 4. 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, 10. Januar 2017

gez. Menzel
Kämmerer



Gemeinde Nordwalde
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.793,05 €	15.694,02 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	5.607.846,09 €	3.439.945,42 €
1.2.1.2 Ackerland	72.602,40 €	72.602,40 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	18.828,00 €	18.828,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	365.419,62 €	365.419,62 €
	<u>6.064.696,11 €</u>	<u>3.896.795,44 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.2 Schulen	14.515.919,53 €	14.817.456,25 €
1.2.2.3 Wohnbauten	144.797,01 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.166.960,39 €	4.744.572,50 €
	<u>20.827.676,93 €</u>	<u>19.562.028,75 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.523.733,50 €	4.460.632,71 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	260.724,97 €	269.301,53 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.254.185,05 €	11.088.623,47 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.626,16 €	87.918,20 €
	<u>16.120.269,68 €</u>	<u>15.906.475,91 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	805.240,53 €	499.929,29 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	779.126,21 €	675.956,30 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	469.099,86 €	541.961,74 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.404.338,59 €	2.715.639,79 €
	<u>46.470.454,91 €</u>	<u>43.798.794,22 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	176.189,24 €	176.189,24 €
1.3.3 Sondervermögen	4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.610,80 €	85.610,80 €
1.3.5 Ausleihungen	300,00 €	300,00 €
	<u>4.753.464,23 €</u>	<u>4.753.464,23 €</u>
Summe Anlagevermögen	<u>51.272.712,19 €</u>	<u>48.567.952,47 €</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400,00 €	4.400,00 €
2.1.2 Waren	1.510.539,82 €	1.621.260,96 €
	<u>1.514.939,82 €</u>	<u>1.625.660,96 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	616.161,49 €	692.969,36 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	106.484,27 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.084,15 €	0,00 €
	<u>734.729,91 €</u>	<u>692.969,36 €</u>
2.4 Liquide Mittel	1.999.117,79 €	3.302.322,97 €
Summe Umlaufvermögen	<u>4.248.787,52 €</u>	<u>5.620.953,29 €</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	63.776,00 €	28.978,31 €
Summe	<u>55.585.275,71 €</u>	<u>54.217.884,07 €</u>

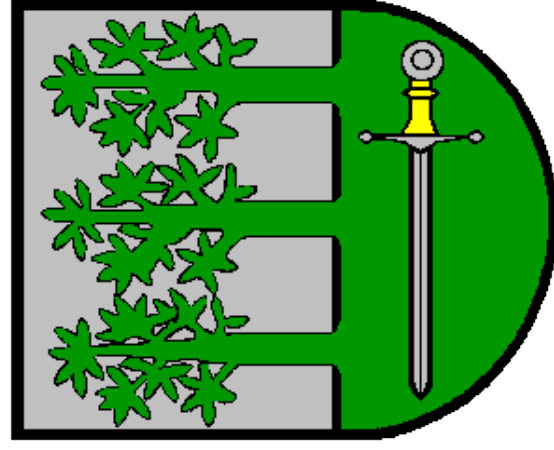
PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	5.026.892,33 €	4.585.742,62 €
1.2 Ausgleichsrücklage	401.930,75 €	0,00 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-369.331,50 €</u>	<u>401.930,75 €</u>
	5.059.491,58 €	4.987.673,37 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	17.633.871,12 €	18.553.937,85 €
2.2 für Beiträge	5.121.303,48 €	5.334.418,32 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>42.691,88 €</u>	<u>56.449,58 €</u>
	22.797.866,48 €	23.944.805,75 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.519.287,00 €	6.637.652,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	243.902,92 €	490.919,10 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>683.040,74 €</u>	<u>558.030,74 €</u>
	7.446.230,66 €	7.686.601,84 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.5 von Kreditinstituten	<u>10.821.144,51 €</u>	<u>8.931.755,23 €</u>
	10.821.144,51 €	8.931.755,23 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00 €	6.000.000,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27.181,81 €	37.607,94 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466.392,29 €	312.059,36 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.695,95 €	257.914,21 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	343.990,25 €	774.323,57 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.252.973,59 €	1.282.785,89 €
	<u>9.456.233,89 €</u>	<u>8.664.690,97 €</u>
	20.277.378,40 €	17.596.446,20 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.308,59 €	2.356,91 €
	55.585.275,71 €	54.217.884,07 €

Bestätigt:
Nordwalde, 19. September 2016

gez. Schemmann
(Schemmann)
Bürgermeisterin

Stellenplan 2017



Gemeinde Nordwalde

Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stelle am 30.06.2016	Vermerk/ Erläuterung zu 2017
<u>Oberste Gemeindeorgane</u>					
Bürgermeisterin	B 2	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat/rätin	A 13	1	1		
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Amtmann/sfrau	A 11	2	2	1	davon 1 ku
Oberinspektor/In	A 10	1	1	1	
Inspektor/In	A 9	1	1	-	Reservestelle
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1	1	1	Teilzeit
Gesamt:		8	8	5	
<u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2016		Vermerk Erläuterung zu 2017
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
11	4 (4)		4 (4)		4 (4)		1 Stelle m. Zulage E 12
10	2 (2)		2 (2)		2 (2)		davon 1 Stelle k.u. (künftig umwandelbar)
9	9 (8)		9 (8)		7 (7)		1 Stelle m. Zulage E 10 1 Stelle unbesetzt bis 01.03.2017 -Elternzeit- 1 Stelle besetzt mit E 6 bis 08/2017
8	7 (6,08)		7 (6,08)		7 (6,08)		1 Stelle befristet bis 9/2017 davon 1 Stelle Abwasserwerk davon 1 Teilzeitstelle 1 Stelle besetzt mit E 6 bis 6/2017
7	2 (2)		2 (2)		2 (2)		1 Stelle Wasserwerk 1 Stelle Abwasserwerk
6	14 (13,08)		14 (11,82)		14 (11,82)		davon 5 Teilzeitstellen - ½ TZStelle davon für OGT 2 Stelle Wasserwerk
5	8 (6,95)		8 (6,95)		8 (6,95)		davon 2 Teilzeitstellen,
4	2 (1,52)		2 (1,52)		2 (1,52)		2 Teilzeitstellen
3	-		-		-		
2	1 (0,51)		1 (0,51)		1 (0,51)		besetzt mit 2 geringfügig Be- schäftigten
Gesamt	49 (44,14)		49 (42,88)		47 (41,88)		1 Planstelle neu eingerichtet in 2016 1 Teilzeitstelle aufge- stockt

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	B 2 1		1	1 ⁵⁾	1			A 8
02	Sicherheit und Ordnung								1 ²⁾
05	Soziale Leistungen							1 ³⁾	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung		1 ¹⁾						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1 ⁴⁾	1			
	Gesamt	1	1	1	2	1	1	1	1

¹⁾ derzeit vakant allgem. Vertreter

²⁾ Teilzeit 35 Wochenstunden

³⁾ wegen Beurlaubung –Elternzeit- vorgehalten Reservestelle

⁴⁾ Stelle ist mit einem ku-Vermerk versehen

⁵⁾ vakant besetzt mit A 10

II. Beschäftigte

Produktbereich	Produktbezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen												
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
01	Innere Verwaltung	1 ¹⁰⁾	1	2	1		6,54 ²⁾ 7)	4	0,65 ⁴⁾					
02	Sicherheit und Ordnung	1			3,08 ²⁾ 6)									
03	Schulträgeraufgaben						2,54 ¹⁾	2,95 ⁶⁾ 7)	0,87					
05	Soziale Leistungen			2	1 ⁵⁾		1 ⁸⁾							
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1 ^(ku)											
08	Sportförderung						1							0,51 ³⁾
10	Bauen u. Wohnen			1 ⁹⁾										
11	Ver- und Entsorgung			1										
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			1										
14	Umweltschutz	1												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1		1										
Wi-Plan	Wasserwerk						1			1	2			
Wi-Plan	Abwasserwerk						1			1				
	Gesamt = 44,14	4	2	8	6,08	2	13,08	6,95	1,52					0,51

¹⁾ Teilzeit 27 u. 33 Std.

²⁾ 1 Stelle TZ 30 Std. .

³⁾ 1 Stelle TZ 20 Std. .

⁴⁾ 1 Stelle TZ 25,5 Std)

⁵⁾ befristet auf 2 Jahre (bis 2017)

⁶⁾ 1 Stelle TZ 12 Std.

⁷⁾ 1 Stelle TZ 25 Std

⁸⁾ bis 09/2017 dann E8

⁹⁾ mit Zulage nach E 10

¹⁰⁾ mit Zulage nach E 12

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres			
		2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
2012-04	Rathaus	4.320.000 €	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €
2013-07	Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	257.100 €	257.100 €	0 €	0 €
2006-33	Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
2006-39	Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
	Summe	4.842.100 €	2.682.100 €	2.160.000 €	0 €
	<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 2015	Erläuterungen
		2017 *)	2016		
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	740,00 €	736,32 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	SPD, 5 Mitglieder	340,00 €	340,00 €	322,20 €	
3	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen, 2 Mitglieder	190,00 €	190,00 €	184,08 €	
5	FDP, 1 Mitglieder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe	1.500,00 €	1.500,00 €	1.472,76 €	

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

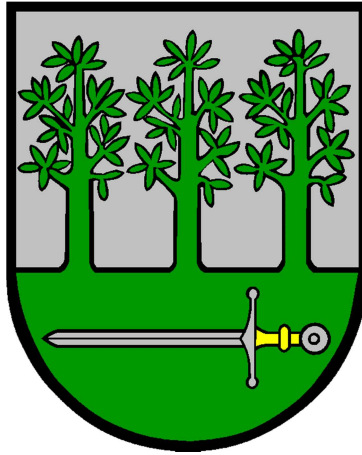
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	2015		
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.821.144,51 €	10.392.452,70 €	10.919.500,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.821.144,51 €	10.392.452,70 €	10.919.500,00 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.821.144,51 €	10.392.452,70 €	10.919.500,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €	5.300.000,00 €
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	27.181,81 €	16.620,26 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	466.392,29 €	389.200,00 €	360.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	65.695,95 €	161.800,00 €	60.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	343.990,25 €	560.100,00 €	250.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	2.252.973,59 €	1.770.800,00 €	1.500.000,00 €
9. Verb. gegenüber den Werken *)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	20.277.378,40 €	19.590.972,96 €	18.389.500,00 €

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2017

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

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	12.641.530,52 €
:			
:			
EK-Rücklagen zum 31.12.2012	0,00 €	5.428.010,51 €	5.428.010,51 €
Jahresfehlbetrag 2013	0,00 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2013	0,00 €	4.585.742,62 €	4.585.742,62 €
Jahresüberschuss 2014	401.930,75 €	0,00 €	401.930,75 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2014	401.930,75 €	4.585.742,62 €	4.987.673,37 €
Jahresfehlbetrag 2015	-369.331,50 €	441.149,71 €	71.818,21 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2015	32.599,25 €	5.026.892,33 €	5.059.491,58 €
geplante Veränderung 2016	-32.599,25 €	-1.234.020,75 €	-1.266.620,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2016	0,00 €	3.792.871,58 €	3.792.871,58 €
geplante Veränderung 2017	0,00 €	-1.733.160,00 €	-1.733.160,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2017	0,00 €	2.059.711,58 €	2.059.711,58 €
geplante Veränderung 2018	0,00 €	-570.654,00 €	-570.654,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2018	0,00 €	1.489.057,58 €	1.489.057,58 €
geplante Veränderung 2019	0,00 €	-826.483,00 €	-826.483,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2019	0,00 €	662.574,58 €	662.574,58 €
geplante Veränderung 2020	246.084,00 €	0,00 €	246.084,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2020	246.084,00 €	662.574,58 €	908.658,58 €
geplante Veränderung 2021	246.270,00 €	0,00 €	246.270,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2021	492.354,00 €	662.574,58 €	1.154.928,58 €
geplante Veränderung 2022	405.972,00 €	0,00 €	405.972,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2022	898.326,00 €	662.574,58 €	1.560.900,58 €
geplante Veränderung 2023	678.682,00 €	0,00 €	678.682,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2023	1.577.008,00 €	662.574,58 €	2.239.582,58 €
geplante Veränderung 2024	673.121,00 €	673.121,00 €	673.121,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2024	2.250.129,00 €	1.335.695,58 €	3.585.824,58 €
geplante Veränderung 2025	899.283,00 €	899.283,00 €	899.283,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2025	3.149.412,00 €	2.234.978,58 €	5.384.390,58 €



Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW S. 296) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 13.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2017 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.256.190 €
	mit Aufwendungen von	1.248.175 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<hr/> 8.015 €
Jahresüberschuss / -gewinn		6.015 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	729.100 €
	mit Auszahlungen von	729.100 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 526.935 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 200.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 14.12.2016

Wasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Gewinn- und Verlustrech- nung 2015 €
1. Umsatzerlöse	1.236.090	1.233.620	1.216.177,46
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	37.301,57
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	1.219,82
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 595.445	- 611.315	- 575.444,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 65.500	- 65.500	- 56.554,50
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 147.400	- 126.890	- 125.567,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 40.330	- 34.490	- 43.514,47
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.000	- 2.000	0,00
d) Verwaltungskostenanteile ¹	- 104.800	- 113.610	- 110.530,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 169.950	- 154.600	- 138.970,25
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 89.150	- 85.850	- 71.228,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 33.600	- 39.800	- 34.509,21
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.015	14.665	98.379,87
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.000	- 4.010	- 29.425,00
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.015	10.655	68.954,87

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

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2017. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2016 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 zugrunde gelegt:

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 2.935 Stück		rd. 334.590 €
<hr/>			
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr		1.166.590 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)	2.500 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	42.000 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)	25.000 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte)	(Kto. 44310) (Kto. 44610)	
<hr/>			
	Summe Umsatzerlöse		1.236.090 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 47110) 20.000 €

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

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge 100 €

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

Pos. 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 €

Gesamtsumme der Erträge

1.256.190 €

Pos. 5 Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag)	(Kto. 52630)	
	Wasserbezugspreis		513.695 €
	Wasserentnahmeentgelt (0,045 €/cbm)		29.250 €
	- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620)	4.000 €
	- Aufwendungen Standrohre	(Kto. 52640)	17.500 €
	- Material Unterhaltung HA + Netz	(Kto. 52660)	30.000 €
	- Wasseruntersuchungen	(Kto. 52730)	1.000 €
			<hr/>
			595.445 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)		
	- Unterhaltung Hausanschlüsse	(Kto. 52250)	25.000 €
	- Unterhaltung Netz	(Kto. 52260)	30.000 €
	- Rohrnetzprüfung allgemein	(Kto. 52265)	500 €
	- Einbau Wasserzähler Fremdleistung	(Kto. 52740)	8.000 €
	- Sonstige Fremdleistungen	(Kto. 52910)	2.000 €
			<hr/>
			65.500 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter		147.400 €
	(inkl. pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt, Altersteilzeit)		
b)	ZVK-Beiträge	(Kto. 50220)	11.710 €
c)	Soziale Abgaben	(Kto. 50320)	28.620 €
d)	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	(Kto. 50810)	2.000 €
e)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170)	104.800 €
			<hr/>
			294.530 €

Personalamt	4.350 €
Kassenverwaltung	19.690 €
Haushaltswesen / Kämmerei	55.550 €
Bauamt	16.340 €
Betriebsleitung	8.870 €
<hr/>	
Summe Verwaltungskostenanteil	104.800 €

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

Pos. 7 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	169.950 €
(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)	4.000 €
- Wasserversorgungskonzept	(Kto. 52970)	5.000 €
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	1.500 €
- Reisekosten	(Kto. 54130)	300 €
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €
- Personalnebenaufwendungen	(Kto. 54170)	500 €
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	6.700 €
- Mieten, Pachten (Lager und Büro)	(Kto. 54220)	15.800 €
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	9.000 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	9.000 €
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €
- Katastergebühren / Wasserleitungskataster	(Kto. 54290)	3.000 €
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	1.000 €
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	17.600 €
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	1.900 €
- Mitgliedsbeiträge (Städte-/Gemeindebund)	(Kto. 54430)	800 €
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	600 €
		89.150 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	2.000 €
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	31.600 €
		33.600 €

Gesamtsumme der Aufwendungen

1.248.175 €

Pos. 10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

8.015 €

Pos. 11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	1.000 €
- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	50 €
- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	950 €
		2.000 €

Jahresüberschuss / -gewinn

6.015 €

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 2017 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 6.015 € liegt deutlich unter der marktüblichen Verzinsung.

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2016 bis 2020 *

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.233.620	1.236.090	1.246.500	1.255.700	1.264.700
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	20.000	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	- 611.315	- 595.445	- 585.430	- 591.200	- 597.035
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 65.500	- 65.500	- 66.210	- 66.910	- 67.610
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 126.890	- 147.400	- 150.360	- 153.380	- 156.460
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 34490	- 40.330	- 41.150	- 41.980	- 42.830
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.050	- 2.100
d) Verwaltungskostenanteile	- 113.610	- 104.800	- 106.900	- 109.040	- 111.230
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 154.600	- 169.950	- 171.690	- 173.460	- 175.240
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 85.850	- 89.150	- 85.570	- 85.970	- 86.370
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 39800	- 33.600	- 35.400	- 34.400	- 33.400
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.665	8.015	16.870	12.410	7.525
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 4.010	- 2.000	- 4.675	- 3.325	- 1.800
12. Jahresüberschuss / -gewinn	10.655	6.015	12.195	9.085	5.725

* für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2017 - 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	6.015 €
2.	Abschreibungen	169.950 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 42.000 €
4.	Anschlussbeiträge	33.200 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	35.000 €
6.	Kreditaufnahme	526.935 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	729.100 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	30.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	71.000 €
3.	Auswechslung Leitungsnetz	421.000 €
4.	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	122.000 €
5.	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund	39.000 €
6.	Beschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	17.000 €
	- Betriebsausstattung	1.000 €
	- Geschäftsausstattung	500 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.500 €
	- Neue Wassermesser	2.000 €
7.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	24.100 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	729.100 €

**Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde
Vermögensplan 2017 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2018 – 2020**

Investitionen

⇒ 2016 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Neues Leitungsnetz						
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
NL-1002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04711	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
NL-1008	Baugebiet "Alter Sportplatz" / 1. BA	04711	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04711	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
NL-1012	Industrie u. Gewerbepark	04711	10.000 €	10.000 €	45.000 €	0 €	0 €
NL-1013	Baugebiet „Alter Sportplatz“ / 2.BA	04711	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1014	Wallgraben (Mischgebiet „Alter Sportplatz“)	04711	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1015	Überflurhydrant im Gebiet „An den Bahngleisen“ / 2. BA	04711	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1016	Umlegung Feldbauerschaft (Ikerstiege – Ehrenmal)	04711	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
NL-1017	Grevener Straße (Greßkamp – Fürstengrund)	04711	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
NL-1018	Wohngebiet Sieverts Kamp	04711	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
	Summe:		190.000 €	30.000 €	220.000 €	235.000 €	10.000 €
	Neue Hausanschlüsse						
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
NH-2002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04811	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
NH-2004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04811	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen-Ikerstiege)	04811	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2008	Baugebiet "Alter Sportplatz" / 1. BA	04811	48.000 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2009	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 2. BA	04811	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
NH-2012	Industrie- u. Gewerbepark	04811	0 €	0 €	20.000 €	25.000 €	0 €
NH-2013	Baugebiet „Alter Sportplatz“ / 2. BA	04811	0 €	36.000 €	43.000 €	0 €	0 €
NH-2014	Wallgraben (Mischgebiet „Alter Sportplatz“)	04811	10.000 €	15.000 €	10.000 €	0 €	0 €
NH-2016	Umliegung Feldbauerschaft (Ikerstiege – Ehrenmal)	04811	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €
NH-2017	Grevenener Straße (Greßkamp – Fürstengrund)	04811	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
NH-2018	Wohngebiet Sieverts Kamp	04811	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €
	Summe:		67.000 €	71.000 €	89.000 €	75.000 €	3.000 €
	Auswechslung Leitungsnetz						
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	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 €	97.000 €	0 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04751	0 €	0 €	0 €	61.000 €	0 €
AW-3011	Umliegung Bereich Gildestr. / Altenberger Str.	04751	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg "Am Heilbach"	09121	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3021	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 bis 92)	09121	0 €	0 €	0 €	62.000 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
AW-3033	Ladestraße (Projekt B3 Hochwasserschutzkonzept)	09121	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
AW-3024	Scheddebrock	09121	210.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3025	Auswechslung Schieberkreuze (Feldbauerschaft)	09121	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nahe Mülldeponie)	09121	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	30.000 €	5.000 €	0 €
AW-3028	Amtmann-Daniel-Straße (Hallenbad – Emsdettener Str.)	09121	10.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3029	Hilgenbrinker Str. (Weg Theodor-Körner-Str. bis Brüggemannsbach)	09121	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
AW-3030	Amtmann-Daniel-Str. (Stichweg zur Langemeerstr.)	09121	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3031	Emsdettener Str. (Hilgenbrinker Str. – Netto-Markt)	09121	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3032	Droste-Hülshoff-Straße	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €
	Summe:		342.000 €	421.000 €	247.000 €	238.000 €	115.000 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	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 €	33.000 €	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	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3016	Ortsumgehung L 555n Auffahrt bei Fl. Hidding	09121	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg "Am Hellbach"	09121	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3021	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 bis 92)	09121	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
AW-3033	Ladestraße (Projekt B3 Hochwasserschutzkonzept)	09121	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3024	Scheddebrock	09121	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	09121	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €
AW-3028	Amtmann-Daniel-Straße (Hallenbad – Emsdettener Str.)	09121	0 €	76.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3030	Amtmann-Daniel-Str. (Stichweg zur Langemeerstr.)	09121	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3031	Emsdettener Str. (Hilgenbrinker Str. – Netto-Markt)	09121	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3032	Droste-Hülshoff-Straße	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
	Summe:		49.000 €	122.000 €	57.000 €	108.000 €	27.500 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
AW-3006	Greverener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Greverener 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 €
AW-3015	Ortsumgehung L555n / Auffahrt Greverener Str.	09121	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3016	Ortsumgehung L 555n Auffahrt bei Hidding	09121	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg „Am Hellbach“	09121	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3021	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 – 92)	09121	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
AW-3033	Ladestraße (Projekt B3 Hochwasserschutzkonzept)	09121	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3024	Scheddebrock	09121	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	09121	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
AW-3028	Amtmann-Daniel-Straße (Hallenbad – Emsdettener Str.)	09121	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3030	Amtmann-Daniel-Str. (Stichweg zur Langemeerstr.)	09121	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3031	Emsdettener Str. (Hilgenbrinker Str. – Netto-Markt)	09121	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3032	Droste-Hülshoff-Straße	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
	Summe:		21.500 €	39.000 €	32.500 €	60.000 €	7.500 €

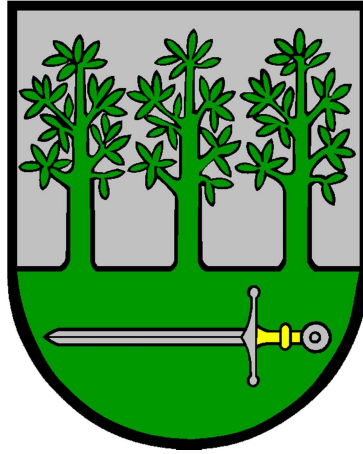
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Beschaffungen						
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:						
	Maschinen und Geräte	07111	10.000 €	17.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Betriebsausstattung	08111	2.000 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €
	Geschäftsausstattung	08121	500 €	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	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	15.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
	Summe:		31.000 €	22.000 €	54.500 €	14.500 €	14.500 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	23.600 €	24.100 €	47.800 €	48.400 €	48.950 €
	Summe aller Auszahlungen		724.100 €	729.100 €	747.800 €	778.900 €	226.450 €
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		154.600 €	169.950 €	171.690 €	173.460 €	175.240 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		-48.400 €	-42.000 €	-40.400 €	-37.500 €	-34.300 €
	Anschlussbeiträge	23261	42.800 €	33.200 €	19.000 €	35.200 €	21.900 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	35.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €
	Gewinn	20810	10.655 €	6.015 €	12.195 €	9.085 €	5.725 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		194.655 €	202.165 €	192.485 €	210.245 €	183.565 €
	Kreditaufnahmen	32611	529.445 €	526.935 €	555.315 €	568.655 €	42.885 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		724.100 €	729.100 €	747.800 €	778.900 €	226.450 €

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Meister / Beschäftigte	7	1	1	1	Ende der Freistellungsphase
Beschäftigte	6	2	2	2	
Auszubildender			-	-	
Gesamt		3	3	3	



Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 13.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2017 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.919.400 €
	mit Aufwendungen von	1.853.065 €
Jahresüberschuss / -gewinn		66.335 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	1.957.640 €
	mit Auszahlungen von	1.957.640 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.046.250 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 14.12.2016

Abwasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2016	Gewinn- und Verlustrech- nung 2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.918.850	1.911.200	1.948.030,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	550	550	5.289,04
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 193.850	- 207.850	- 204.163,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 329.600	- 339.500	- 315.222,20
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 128.860	- 119.630	- 116.407,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 32.990	- 31.240	- 30.498,06
c) Verwaltungskostenanteile ¹	- 93.490	- 109.830	- 106.830,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 584.750	- 545.860	- 599.279,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 128.920	- 122.450	- 151.360,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 360.605	- 372.400	- 396.350,04
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.335	62.990	33.207,26

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

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2017. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2016, 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 365.000 cbm		1.149.750 €
	2. Regenwasser (versiegelte Fläche)		
	0,55 € x 690.000 qm		379.500 €
	3. Grundgebühr Regenwasser		
	0,09 € x 2.180.000 qm		196.200 €
	<hr/>		
	Summe Abnehmer EDV-Abrechnung		1.725.450 €
	b) Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	105.600 €
	c) Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620)	600 €
	d) Kostenerstattung Straßenentwässerung	(Kto. 44820)	87.200 €
	lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2017		
	<hr/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.918.850 €
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/>		
	<u>Gesamtsumme der Erträge</u>		<u>1.919.400 €</u>

Pos. 5 Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	- Bewirtschaftungskosten Kläranlage (Kto. 52410)	2.000 €
	- Aufwendungen für Strom (Kto. 52810)	140.200 €
	- Aufwendungen für Gas (Kto. 52820)	2.500 €
	- Aufwendungen für Reinigung (Kto. 52840)	650 €
	- Phosphatfällung und Flockungsmittel (Kto. 52650)	40.000 €
	- Eigenüberwachung Kläranlage (Kto. 52760)	7.000 €
	- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	1.500 €
		<hr/>
		193.850 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	- Unterhaltung Kläranlage (Kto. 52110)	5.000 €
	- Unterhaltung RRB u. RKB (Kto. 52120)	60.000 €
	- Wartungskosten Kläranlage (Kto. 52130)	17.000 €
	- Unterhaltung Pumpwerke / -stationen (Kto. 52140)	10.000 €
	- Unterhaltung Maschinen und Geräte (Kto. 52550)	52.700 €
	- Abwasserabgabe (Kto. 52750)	50.000 €
	- Kanalreinigung durch Unternehmer (Kto. 52770)	7.000 €
	- Fremdl. Kanalnetz und Straßenschächte (Kto. 52910)	45.400 €
	- Klärschlammbeseitigung Gruben (Kto. 52920)	500 €
	- Klärschlammbeseitigung Kläranlage (Kto. 52930)	80.000 €
	- Untersuchung SW-Kanalisation zur Reduzierung von Fremdwasser (Kto. 52940)	2.000 €
		<hr/>
		329.600 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	128.860 €
	(inkl. Bereitschaftsdienst, pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt)	
b)	ZVK-Beiträge (Kto. 50220)	10.030 €
c)	Soziale Abgaben (Kto. 50320)	22.960 €
d)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	93.490 €
		<hr/>
		255.340 €

Personalamt	4.350 €
Kassenverwaltung	13.230 €
Haushaltswesen / Kämmerei	24.810 €
Bauamt	42.230 €
Betriebsleitung	8.870 €
	<hr/>
Summe Verwaltungskostenanteil	93.490 €

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

Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen		584.750 €
	(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)	30.300 €	
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.250 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	9.000 €	
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €	
- Katastergebühren / Fortführ. Kanalkataster	(Kto. 54290)	7.500 €	
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €	
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	3.000 €	
- Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungsk.	(Kto. 54340)	1.000 €	
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	16.800 €	
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	800 €	
- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	3.470 €	
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	200 €	
- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	15.000 €	
			<hr/>
			128.920 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.000 €	
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	357.605 €	
			<hr/>
			360.605 €

Gesamtsumme der Aufwendungen **1.853.065 €**

Jahresüberschuss / -gewinn **66.335 €**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2016 bis 2020 ²

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.911.200	1.918.850	1.928.700	1.930.800	1.932.900
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	- 207.850	- 193.850	- 195.960	- 198.370	- 200.780
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 339.500	- 329.600	- 318.900	- 311.400	- 303.900
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 119.630	- 128.860	- 131.520	- 134.170	- 136.870
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 31.240	- 32.990	- 33.660	- 34.340	- 35.030
c) Verwaltungskostenanteile	- 109.830	- 93.490	- 95.360	- 97.270	- 99.220
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 545.860	- 584.750	- 602.500	- 609.100	- 615.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 122.450	- 128.920	- 129.750	- 130.650	- 131.550
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 372.400	- 360.605	- 345.700	- 324.700	- 318.800
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.990	66.335	76.000	91.550	91.800
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					

² Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	584.750 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-105.600 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	145.905 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	220.000 €
5.	Zuführung zu Rücklagen / Deckung Bilanzverlust	66.335 €
7.	Kreditaufnahme	1.046.250 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.957.640 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes (Anlagen im Bau)	1.195.000 €
2.	Optimierungsprogramm Kläranlage	0 €
3.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	10.000 €
4.	Kläranlage und Pumpwerke	220.000 €
5.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500 €
6.	Neubeschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	7.500 €
	- Betriebsausstattung	2.500 €
	- Intergraph Geomedia (Upgrade)	3.000 €
7.	Einsatzfahrzeug	15.000 €
8.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	504.140 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.957.640 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020

Investitionen		2016 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen					
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Anlagen im Bau						
2006-08	Kanalnetz Zustandserfassung, Kanalinspektion und Sanierung	09121	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
2006-15	Altenberger Str. / Rottstiege Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich	09121	0 €	0 €	50.000 €	25.000 €	0 €
2007-01	Hilgenbrinker Str. (Leugermannstr. bis Wipperbach) Grunderwerb, Planung, RW-Kanal	09121	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2007-03	Droste-Hülshoff-Str. Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €
2009-04	Südl. L 555n Entwässerungsneuordnung Kanalbau, RKB und RRB	09121	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
2013-02	Marienstraße Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €
2013-04	Kanalbau Baugebiet „Alter Sportplatz“ Abschnitt „Süd“ in 2015, Abschnitt „Nord“ in 2016 und 2017	09121	490.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €
2013-05	Aufweitung Gewässerrohrung Höppenbach (Altenberger Straße bis Klifstiege)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
2013-06	Aufweitung Gewässerrohrung Kirchlarchbach durch die Amtmann-Daniel-Straße (SW- und RW-Kanal)	09121	240.000 €	600.000 €	725.000 €	725.000 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Beschaffungen						
2006-01	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	08131	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2006-02	Beschaffungen allgemein:						
	> Maschinen und Geräte	07111	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	> Betriebsausstattung	08111	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	> Intergraph Geomedia (Upgrade)	01301	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
2011-07	Einsatzfahrzeug	07131	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	450.500 €	504.140 €	542.250 €	554.100 €	560.300 €
	Summe aller Auszahlungen		1.602.000 €	1.957.640 €	1.885.750 €	2.029.600 €	945.800 €
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		517.800 €	584.750 €	602.500 €	609.100 €	615.800 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	- 182.400 €	- 105.600 €	-106.200 €	-106.400 €	-106.600 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	300.000 €	145.905 €	108.500 €	184.100 €	124.800 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	75.740 €	220.000 €	60.000 €	65.000 €	60.000 €
	Jahresüberschuss / -gewinn	20810	62.990 €	66.335 €	76.000 €	91.550 €	91.800 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		774.130 €	911.390 €	740.800 €	843.350 €	785.800 €
	Kreditaufnahmen	32611	827.870 €	1.046.250 €	1.144.950 €	1.186.250 €	160.000 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		1.602.000 €	1.957.640 €	1.885.750 €	2.029.600 €	945.800 €

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Meister	7	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Gesamt		2	2	2	

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

A K T I V A		31.12.2015	31.12.2014	€
P A S S I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Software	2.778,24	1.070,25	
II.	Sachanlagen			
	1. Bauten auf fremden Grundstücken	5.048,52	5.469,03	
	2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	
	3. Verteilungsanlagen	2.523.766,57	2.154.184,67	
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.156,78	29.124,41	
	5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	98.925,45	72.014,82	
		<u>2.657.897,32</u>	<u>2.260.792,93</u>	
		<u>2.660.675,56</u>	<u>2.261.863,18</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	121.224,77	70.202,86	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.563,97	175.915,40	
	2. Forderungen an die Gemeinde	0,00	157.710,37	
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.917,21</u>	<u>2.141,74</u>	
		<u>245.481,18</u>	<u>335.767,51</u>	
		<u>366.705,95</u>	<u>405.970,37</u>	
		<u>3.027.381,51</u>	<u>2.667.833,55</u>	
A. EIGENKAPITAL				
I.	Stammkapital			
II.	Rücklagen			
	1. Allgemeine Rücklage	359.117,78	359.117,78	
	2. Erneuerungsrücklage	<u>385.729,46</u>	<u>363.438,99</u>	
		<u>744.847,24</u>	<u>722.556,77</u>	
IV.	Jahresüberschuss	68.954,87	32.440,47	
		<u>983.039,72</u>	<u>924.234,85</u>	
		<u>683.229,59</u>	<u>614.571,05</u>	
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
C. RÜCKSTELLUNGEN				
	1. Steuerrückstellungen	20.036,51	14.753,66	
	2. Sonstige Rückstellungen	<u>12.700,00</u>	<u>35.081,00</u>	
		<u>32.736,51</u>	<u>49.834,66</u>	
D. VERBINDLICHKEITEN				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.002.477,17	825.541,15	
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.508,98	140.301,00	
	3. Verbindlichkeiten gegenüber de Gemeinde	196.281,72	0,00	
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>70.107,82</u>	<u>113.350,84</u>	
		<u>1.328.375,69</u>	<u>1.079.192,99</u>	
		<u>3.027.381,51</u>	<u>2.667.833,55</u>	

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.216.177,46	1.150.692,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.301,57	27.606,31
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.219,82	1.219,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	575.444,47	570.499,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.554,50	58.697,90
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	125.567,37	131.258,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.514,47	44.190,76
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138.970,25	134.803,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.758,71	160.561,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	387,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.509,21	34.189,81
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.379,87	45.704,45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.425,00	13.263,98
12. Jahresüberschuss	68.954,87	32.440,47

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Programme	316,39	872,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	529.783,36		2.395.695,93
2. Entwässerungsanlagen	11.678.281,44	11.603.589,84		1.167.356,91
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.237.068,46	2.341.851,59		3.563.052,84
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.405,27	14.620,18		39.798,90
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	819.556,50	609.248,98		3.802.851,74
	<u>15.274.095,03</u>	<u>15.099.093,95</u>		<u>1.593.125,22</u>
	15.274.411,42	15.099.965,95		1.648.127,67
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	332.053,14	255.683,94		9.739.601,20
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00	201.037,79		146.903,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	374,78		0,00
	<u>332.053,14</u>	<u>457.096,51</u>		<u>124.523,33</u>
	0,00	0,00		127.652,47
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>183.078,21</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	<u>15.606.464,56</u>	<u>15.557.062,46</u>		<u>10.069.583,05</u>
	15.606.464,56	15.557.062,46		10.069.583,05
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital			200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		2.471.886,24		2.395.695,93
2. Zweckgebundene Rücklage		<u>1.118.965,50</u>		<u>1.167.356,91</u>
		3.590.851,74		3.563.052,84
3. Jahresüberschuss (i. Vj. Bilanzgewinn)		<u>33.207,26</u>		<u>39.798,90</u>
		<u>3.824.059,00</u>		<u>3.802.851,74</u>
		1.593.125,22		1.648.127,67
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen			100.151,00	36.500,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			9.797.438,63	9.739.601,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			39.514,91	146.903,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			124.523,33	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>127.652,47</u>	<u>183.078,21</u>
			<u>10.089.129,34</u>	<u>10.069.583,05</u>
			15.606.464,56	15.557.062,46

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

	2015	2014
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.948.030,04	1.872.926,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.289,04	10.462,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	204.163,81	198.257,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	315.222,20	352.056,43
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	116.407,23	114.178,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.498,06	29.617,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	599.279,61	533.031,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	258.190,87	214.096,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>396.350,04</u>	<u>402.353,21</u>
8. Jahresüberschuss	33.207,26	39.798,90

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung							
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	9.616.665	10.086.055	9.180.000	9.934.500	10.711.100	11.146.600	11.773.200
Erträge aus Zuwendungen	4.053.200	2.415.059	2.508.640	2.686.339	3.479.263	3.951.654	3.587.710
Ordentliche Erträge	15.901.167	15.245.331	16.325.665	15.994.105	17.653.630	17.830.499	17.967.075
Personalaufwendungen	2.922.724	2.549.046	2.688.820	2.974.159	2.979.414	3.043.135	2.992.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.550	2.646.414	2.894.955	2.869.298	2.756.915	2.858.710	2.612.285
Bilanzielle Abschreibungen	1.415.773	1.666.299	1.999.600	1.856.375	1.845.575	1.767.275	1.573.325
Transferaufwendungen	6.768.597	6.990.259	8.013.610	8.044.310	8.912.770	9.271.301	8.880.891
Ordentliche Aufwendungen	15.087.184	15.198.941	17.275.485	17.444.565	17.957.834	18.395.282	17.485.741
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.112	477.526	344.450	334.100	318.600	314.600	288.400
Finanzergebnis	-372.063	-415.721	-316.800	-282.700	-266.450	-261.700	-235.250
Außerordentliches Ergebnis	-39.989	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung							
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895.130	-943.943	-1.335.720	-1.749.764	-883.573	-448.369	530.092
Bilanzdaten							
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt	Vom Rat festgestellt	Entwurf				
Infrastrukturvermögen	15.906.476	16.120.270	0				
Anlagevermögen	48.567.952	51.272.712	0				
Liquide Mittel	3.302.323	1.999.118	0				
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	4.585.743	5.026.892	5.026.892	5.059.491	3.792.871	2.059.711	1.489.057
Ausgleichsrücklage	0	401.931	32.599	0	0	0	0
Eigenkapital gesamt	4.585.743	5.059.492	5.059.492	3.792.871	2.059.711	1.489.057	662.574
Sonderposten für Zuwendungen	18.553.938	17.633.871	0				
Sonderposten für Beiträge	5.334.418	5.121.303	0				
Pensionsrückstellungen	6.637.652	6.519.287	0				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0				
Fremdkapital gesamt	17.596.446	20.277.378	0				
Bilanzsumme	54.217.884	55.585.276	0				
Sonstige Daten							
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.919.370	4.372.509	0				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	61.436	27.051	0				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.415.773	1.666.299	0				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	2.775.924	9.857.055	0				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	6.638.639	7.613.546	0				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	268.144	309.460	0				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.126.547	1.049.491	0	1.188.050	1.183.900	1.151.600	1.095.900
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	669.530	563.281	0	650.400	668.300	677.100	360.700
Jahresergebnis:	401.931	-369.332	-1.266.620	-1.733.160	-570.654	-826.483	246.084

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad	105,4%	100,3%	94,5%	91,7%	98,3%	96,9%	102,8%
Eigenkapitalquote 1	8,5%	9,1%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	52,5%	50,0%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-8,8%	6,8%	25,0%	34,3%	15,0%	40,1%	-16,5%
Infrastrukturquote	29,3%	29,0%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	9,4%	11,0%	11,6%	10,6%	10,3%	9,6%	9,0%
Drittfinanzierungsquote	79,6%	63,0%	k.A.	64,0%	64,1%	65,2%	69,7%
Investitionsquote	129,9%	258,2%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	86,0%	81,8%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	15,7	-19,0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	128,6%	23,4%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,1%	17,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	2,6%	3,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%	1,6%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	58,7%	64,9%	56,2%	60,5%	59,1%	61,0%	64,8%
Zuwendungsquote	25,5%	15,8%	15,4%	16,8%	19,7%	22,2%	20,0%
Personalintensität	19,4%	16,8%	15,6%	17,0%	16,6%	16,5%	17,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,6%	17,4%	16,8%	16,4%	15,4%	15,5%	14,9%
Transferaufwandsquote	44,9%	46,0%	46,4%	46,1%	49,6%	50,4%	50,8%
Jahresergebnis:	401.931	-369.332	-1.266.620	-1.733.160	-570.654	-826.483	246.084